

令和4年度 収支決算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(新会計基準)



社会福祉法人 齐慎会
SYAKAIHUKUSHOUZIN SAISHINKAI
<http://www.saishinkai.or.jp>
〒438-0026 磐田市西貝塚2111番地1

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		No.	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	1,006,548,000	1,001,416,029	5,131,971	
		借入金利息補助金収入	2	285,434	285,434	0	
		経常経費寄附金収入	3	415,150	424,650	△ 9,500	
		受取利息配当金収入	4	5,370	7,871	△ 2,501	
		その他の収入	5	957,800	904,328	53,472	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
		事業活動収入計①	7	1,008,211,754	1,003,038,312	5,173,442	
	支出	人件費支出	8	615,592,000	605,860,988	9,731,012	
		事業費支出	9	164,030,000	154,529,941	9,500,059	
		事務費支出	10	158,889,000	154,004,252	4,884,748	
		利用者負担軽減額	11	1,130,000	1,013,166	116,834	
		支払利息支出	12	4,275,240	3,603,240	672,000	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
			事業活動支出計②	15	943,916,240	919,011,587	24,904,653
		事業活動資金収支差額③=①-②	16	64,295,514	84,026,725	△ 19,731,211	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	12,238,150	12,238,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	30,000	△ 30,000	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
		施設整備等収入計④	22	12,238,150	12,268,150	△ 30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	53,870,000	53,870,000	0	
		固定資産取得支出	24	6,177,700	6,164,448	13,252	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		27	0	0	0		
	施設整備等支出計⑤	28	60,047,700	60,034,448	13,252		
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 47,809,550	△ 47,766,298	△ 43,252		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
			その他の活動収入計⑦	36	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
			その他の活動支出計⑧	42	0	0	0
	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0		
	予備費支出⑩	44	12,000,000	-	11,560,000		
		45	△ 440,000				
	当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46	4,925,964	36,260,427	△ 31,334,463		
	前期末支払資金残高⑫	47	471,379,897	471,379,897	0		
	当期末支払資金残高⑪+⑫	48	476,305,861	507,640,324	△ 31,334,463		

社会福祉事業区分 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		No.	西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	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	1	489,271,331	512,144,698	1,001,416,029		1,001,416,029
		借入金利息補助金収入	2	40,540	244,894	285,434		285,434
		経常経費寄附金収入	3	269,300	155,350	424,650		424,650
		受取利息配当金収入	4	6,112	1,759	7,871		7,871
		その他の収入	5	521,110	383,218	904,328		904,328
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
		事業活動収入計①	7	490,108,393	512,929,919	1,003,038,312	0	1,003,038,312
	支出	人件費支出	8	295,431,647	310,429,341	605,860,988		605,860,988
		事業費支出	9	80,823,687	73,706,254	154,529,941		154,529,941
		事務費支出	10	78,728,143	75,276,109	154,004,252		154,004,252
		利用者負担軽減額	11	219,951	793,215	1,013,166		1,013,166
		支払利息支出	12	243,240	3,360,000	3,603,240		3,603,240
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		事業活動支出計②	15	455,446,668	463,564,919	919,011,587	0	919,011,587
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	34,661,725	49,365,000	84,026,725	0	84,026,725	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	11,249,000	989,150	12,238,150		12,238,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	30,000	0	30,000		30,000
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	22	11,279,000	989,150	12,268,150	0	12,268,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	20,270,000	33,600,000	53,870,000		53,870,000
		固定資産取得支出	24	2,856,748	3,307,700	6,164,448		6,164,448
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤	28	23,126,748	36,907,700	60,034,448	0	60,034,448		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 11,847,748	△ 35,918,550	△ 47,766,298	0	△ 47,766,298		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	39	22,813,977	13,446,450	36,260,427	0	36,260,427		
前期末支払資金残高⑪	40	303,767,554	167,612,343	471,379,897		471,379,897		
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	326,581,531	181,058,793	507,640,324	0	507,640,324		

西員の郷拠点区分 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		No.	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 [493,517,000]	[489,271,331]	[4,245,669]		
		施設介護料収入	2 (301,681,000)	(293,848,585)	(7,832,415)		
		介護報酬収入	3 268,422,000	263,683,851	4,738,149		
		利用者負担金収入 (一般)	4 33,259,000	30,164,734	3,094,266		
		居宅介護料収入	5 (65,746,000)	(71,786,869)	(△ 6,040,869)		
		(介護報酬収入)	6				
		介護報酬収入	7 57,669,000	63,039,868	△ 5,370,868		
		介護予防報酬収入	8 37,000	37,928	△ 928		
		(利用者負担金収入)	9			0	
		介護負担金収入 (公費)	10 0	0	0		
		介護負担金収入 (一般)	11 8,036,000	8,704,857	△ 668,857		
		介護予防負担金収入 (一般)	12 4,000	4,216	△ 216		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13 (2,601,000)	(2,711,266)	(△ 110,266)		
		事業費収入	14 2,282,000	2,355,491	△ 73,491		
		事業負担金収入 (一般)	15 319,000	355,775	△ 36,775		
		利用者等利用料収入	16 (115,460,000)	(115,643,461)	(△ 183,461)		
		施設サービス利用料収入	17 2,235,000	2,263,120	△ 28,120		
		居宅介護サービス利用料収入	18 770,000	790,840	△ 20,840		
		介護予防サービス利用料収入	19 0	480	△ 480		
		食費収入 (公費)	20 10,071,000	10,226,895	△ 155,895		
		食費収入 (一般)	21 42,139,000	42,330,080	△ 191,080		
		居住費収入 (公費)	22 15,240,000	14,933,801	306,199		
		居住費収入 (一般)	23 44,940,000	45,037,405	△ 97,405		
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24 65,000	60,840	4,160		
		その他の事業収入	25 (8,029,000)	(5,281,150)	(2,747,850)		
		補助金事業収入	26 8,029,000	5,281,150	2,747,850		
		借入金利息補助金収入	27 [40,540]	[40,540]	[0]		
		経常経費寄附金収入	28 [263,600]	[269,300]	[△ 5,700]		
		受取利息配当金収入	29 [4,370]	[6,112]	[△ 1,742]		
		その他の収入	30 [625,000]	[521,110]	[103,890]		
		受入研修費収入	31 174,000	168,600	5,400		
		雑収入	32 451,000	352,510	98,490		
事業活動収入計①		33 494,450,510	490,108,393	4,342,117			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34 [303,095,000]	[295,431,647]	[7,663,353]		
		役員報酬支出	35 12,000,000	11,945,000	55,000		
		職員給料支出	36 152,300,000	150,209,281	2,090,719		
		職員賞与支出	37 35,695,000	35,694,232	768		
		非常勤職員給与支出	38 58,300,000	57,426,392	873,608		
		派遣職員費支出	39 0	0	0		
		退職給付支出	40 6,454,000	6,452,500	1,500		
		法定福利費支出	41 38,346,000	33,704,242	4,641,758		
		事業費支出	42 [86,616,000]	[80,823,687]	[5,792,313]		
		給食費支出	43 22,806,000	22,800,000	6,000		
		介護用品費支出	44 11,110,000	10,732,014	377,986		
		医薬品費支出	45 820,000	719,858	100,142		
		保健衛生費支出	46 650,000	447,909	202,091		
		教養娯楽費支出	47 370,000	293,374	76,626		
		日用品費支出	48 1,430,000	1,255,241	174,759		
		水道光熱費支出	49 39,000,000	35,458,084	3,541,916		
		燃料費支出	50 0	0	0		
		消耗器具備品費支出	51 3,270,000	3,088,386	181,614		
		保険料支出	52 3,960,000	3,912,228	47,772		
		賃借料支出	53 160,000	128,414	31,586		
		車輛費支出	54 2,270,000	1,788,231	481,769		
		雑支出	55 770,000	199,948	570,052		

事業活動による収支	支出	事務費支出	56	[81,770,000]	[78,728,143]	[3,041,857]	
		福利厚生費支出	57	1,180,000	1,158,726	21,274	
		職員被服費支出	58	0	0	0	
		旅費交通費支出	59	40,000	24,580	15,420	
		研修研究費支出	60	800,000	777,950	22,050	
		事務消耗品費支出	61	3,000,000	2,792,277	207,723	
		印刷製本費支出	62	690,000	440,761	249,239	
		修繕費支出	63	6,040,000	5,331,895	708,105	
		通信運搬費支出	64	1,060,000	976,242	83,758	
		会議費支出	65	10,000	1,263	8,737	
		広報費支出	66	480,000	370,700	109,300	
		業務委託費支出	67	62,950,000	62,120,133	829,867	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	70	280,000	231,250	48,750	
		保守料支出	71	880,000	868,120	11,880	
		渉外費支出	72	80,000	63,000	17,000	
		諸会費支出	73	390,000	336,800	53,200	
		雑支出	74	1,720,000	1,082,630	637,370	
		利用者負担軽減額	75	[280,000]	[219,951]	[60,049]	
支払利息支出	76	[243,240]	[243,240]	[0]			
その他の支出	77	[0]	[0]	[0]			
事業活動支出計②	78	472,004,240	455,446,668	16,557,572			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	22,446,270	34,661,725	△ 12,215,455			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[11,249,000]	[11,249,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	81	1,114,000	1,114,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	10,135,000	10,135,000	0	
		設備資金借入金収入	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	84	[0]	[30,000]	[△ 30,000]	
		車輛運搬具売却収入	85	0	30,000	△ 30,000	
		施設整備等収入計④	85	11,249,000	11,279,000	△ 30,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[20,270,000]	[20,270,000]	[0]	
		固定資産取得支出	87	[2,870,000]	[2,856,748]	[13,252]	
		車輛運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	89	2,150,000	2,139,500	10,500	
		ソフトウェア	90	720,000	717,248	2,752	
		固定資産除却・廃棄支出	91	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	93	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計⑤	94	23,140,000	23,126,748	13,252			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	95	△ 11,891,000	△ 11,847,748	△ 43,252			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	96	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	97	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計⑦	98	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	99	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	100	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計⑧	101	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	102	0	0	0			
予備費支出⑩	103 104	[10,000,000]	0	10,000,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	105	555,270	22,813,977	△ 22,258,707			
前期末支払資金残高⑫	106	303,767,554	303,767,554	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	107	304,322,824	326,581,531	△ 22,258,707			

西之島の郷拠点区分 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		No.	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 [513,031,000]	[512,144,698]	[886,302]		
		施設介護料収入	2 (299,157,000)	(299,332,612)	(△ 175,612)		
		介護報酬収入	3 269,263,000	269,396,869	△ 133,869		
		利用者負担金収入 (一般)	4 29,894,000	29,935,743	△ 41,743		
		居宅介護料収入	5 (60,230,000)	(60,166,938)	(63,062)		
		(介護報酬収入)	6				
		介護報酬収入	7 51,386,000	51,407,795	△ 21,795		
		介護予防報酬収入	8 0	0	0		
		(利用者負担金収入)	9			0	
		介護負担金収入 (公費)	10 0	0	0		
		介護負担金収入 (一般)	11 8,844,000	8,759,143	84,857		
		介護予防負担金収入 (一般)	12 0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	13 (21,536,000)	(21,422,810)	(113,190)		
		居宅介護支援介護料収入	14 19,948,000	19,880,246	67,754		
		介護予防支援介護料収入	15 1,588,000	1,542,564	45,436		
		利用者等利用料収入	16 (125,181,000)	(125,270,257)	(△ 89,257)		
	施設サービス利用料収入	17 982,000	985,040	△ 3,040			
	居宅介護サービス利用料収入	18 105,000	104,060	940			
	介護予防サービス利用料収入	19 0	0	0			
	食費収入 (公費)	20 10,947,000	10,861,835	85,165			
	食費収入 (一般)	21 43,392,000	43,592,600	△ 200,600			
	居住費収入 (公費)	22 15,298,000	15,198,652	99,348			
	居住費収入 (一般)	23 54,457,000	54,528,070	△ 71,070			
	その他の利用料収入	24 0	0	0			
	その他の事業収入	25 (6,927,000)	(5,952,081)	(974,919)			
	補助金事業収入	26 6,927,000	5,952,081	974,919			
	受託事業収入	27 0	0	0			
	借入金利息補助金収入	28 [244,894]	[244,894]	[0]			
	経常経費寄附金収入	29 [151,550]	[155,350]	[△ 3,800]			
	受取利息配当金収入	30 [1,000]	[1,759]	[△ 759]			
	その他の収入	31 [332,800]	[383,218]	[△ 50,418]			
	受入研修費収入	32 92,800	122,398	△ 29,598			
	雑収入	33 240,000	260,820	△ 20,820			
事業活動収入計①	34 513,761,244	512,929,919	831,325				
支出	人件費支出	35 [312,497,000]	[310,429,341]	[2,067,659]			
	職員給料支出	36 185,620,000	184,418,494	1,201,506			
	職員賞与支出	37 45,970,000	45,968,547	1,453			
	非常勤職員給与支出	38 35,810,000	35,761,133	48,867			
	派遣職員費支出	39 0	0	0			
	退職給付支出	40 7,477,000	7,476,000	1,000			
	法定福利費支出	41 37,620,000	36,805,167	814,833			
	事業費支出	42 [77,414,000]	[73,706,254]	[3,707,746]			
	給食費支出	43 23,283,000	22,859,508	423,492			
	介護用品費支出	44 10,550,000	10,400,074	149,926			
	医薬品費支出	45 190,000	145,509	44,491			
	保健衛生費支出	46 500,000	451,429	48,571			
	教養娯楽費支出	47 220,000	204,000	16,000			
	日用品費支出	48 1,890,000	1,808,905	81,095			
	水道光熱費支出	49 36,380,000	33,966,098	2,413,902			
	燃料費支出	50 20,000	0	20,000			
	消耗器具備品費支出	51 2,310,000	2,215,688	94,312			
	保険料支出	52 470,000	451,332	18,668			
	賃借料支出	53 71,000	67,782	3,218			
車輛費支出	54 1,270,000	937,757	332,243				
雑支出	55 260,000	198,172	61,828				

事業活動による収支	支出	事務費支出	56	[77,119,000]	[75,276,109]	[1,842,891]
		福利厚生費支出	57	1,500,000	1,374,311	125,689
		職員被服費支出	58	0	0	0
		旅費交通費支出	59	30,000	21,076	8,924
		研修研究費支出	60	525,000	402,150	122,850
		事務消耗品費支出	61	2,180,000	2,061,947	118,053
		印刷製本費支出	62	517,000	508,304	8,696
		修繕費支出	63	7,510,000	6,298,452	1,211,548
		通信運搬費支出	64	1,110,000	1,065,914	44,086
		会議費支出	65	0	0	0
		広報費支出	66	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	67	61,500,000	61,451,170	48,830
		手数料支出	68	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000
		租税公課支出	70	110,000	97,590	12,410
		保守料支出	71	900,000	888,580	11,420
		渉外費支出	72	20,000	10,000	10,000
		諸会費支出	73	196,000	154,800	41,200
		雑支出	74	630,000	581,815	48,185
		利用者負担軽減額	75	[850,000]	[793,215]	[56,785]
支払利息支出	76	[4,032,000]	[3,360,000]	[672,000]		
その他の支出	77	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計②	78	471,912,000	463,564,919	8,347,081		
事業活動資金収支差額③=①-②	79	41,849,244	49,365,000	△ 7,515,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[989,150]	[989,150]	[0]
		施設整備等補助金収入	81	416,000	416,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	573,150	573,150	0
		設備資金借入金収入	83	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	84	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計④	85	989,150	989,150	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[33,600,000]	[33,600,000]	[0]
		固定資産取得支出	87	[3,307,700]	[3,307,700]	[0]
		車両運搬具取得支出	88	0	0	0
		器具及び備品取得支出	88	3,307,700	3,307,700	0
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	90	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	92	[0]	[0]	[0]
施設整備等支出計⑤	93	36,907,700	36,907,700	0		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 35,918,550	△ 35,918,550	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	95	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	96	[△ 171,430]	[0]	[△ 171,430]
		その他の活動収入計⑦	97	△ 171,430	0	△ 171,430
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	99	[△ 171,430]	[0]	[△ 171,430]
		その他の活動支出計⑧	100	△ 171,430	0	△ 171,430
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	0	0	0		
予備費支出⑩	102	[2,000,000]	0	1,560,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	103	[△ 440,000]	13,446,450	△ 9,075,756		
前期末支払資金残高⑫	104	4,370,694	171,983,037	167,612,343		
当期末支払資金残高⑬=⑫+⑪	105	167,612,343	181,058,793	0		
当期末支払資金残高⑭=⑬+⑪	106	171,983,037	181,058,793	△ 9,075,756		

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		No.	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	1,001,416,029	1,002,505,473	△ 1,089,444
		経常経費寄附金収益	2	424,650	257,250	167,400
		その他の収益	3	904,328	1,416,600	△ 512,272
		サービス活動収益計①	4	1,002,745,007	1,004,179,323	△ 1,434,316
	費用	人件費	5	604,726,928	605,609,632	△ 882,704
		事業費	6	154,529,941	135,612,746	18,917,195
		事務費	7	154,004,252	149,693,514	4,310,738
		利用者負担軽減額	8	1,013,166	852,557	160,609
		減価償却費	9	65,527,143	77,420,307	△ 11,893,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 24,619,136	△ 23,459,926	△ 1,159,210
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	955,182,294	945,728,830	9,453,464
	サービス活動増減差額③=①-②	13	47,562,713	58,450,493	△ 10,887,780	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	285,434	374,954	△ 89,520
		受取利息配当金収益	15	7,871	7,389	482
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
		サービス活動外収益計④	17	293,305	382,343	△ 89,038
	費用	支払利息	18	3,603,240	4,518,480	△ 915,240
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	20	3,603,240	4,518,480	△ 915,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 3,309,935	△ 4,136,137	826,202		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	44,252,778	54,314,356	△ 10,061,578	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	12,238,150	13,124,150	△ 886,000
		固定資産受贈額	24	2,130,600	0	2,130,600
		固定資産売却益	25	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	26	0	0	0
		特別収益計⑧	27	14,398,749	13,124,150	1,274,599
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28	12,134,150	13,124,150	△ 990,000
		その他の特別損失	29	0	0	0
		特別費用計⑨	30	12,134,150	13,124,150	△ 990,000
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	2,264,599	0	2,264,599
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32	46,517,377	54,314,356	△ 7,796,979
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	33	572,920,139	518,605,783	54,314,356	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34	619,437,516	572,920,139	46,517,377	
	基本金取崩額⑭	35	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	36	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	37	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38	619,437,516	572,920,139	46,517,377	

社会福祉事業区分 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		No.	西員の郷 拠点	西之島の郷 拠点	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	1	489,271,331	512,144,698	1,001,416,029		1,001,416,029
		経常経費寄附金収益	2	269,300	155,350	424,650		424,650
		その他の収益	3	521,110	383,218	904,328		904,328
		サービス活動収益計①	4	490,061,741	512,683,266	1,002,745,007	0	1,002,745,007
	費用	人件費	5	295,403,652	309,323,276	604,726,928		604,726,928
		事業費	6	80,823,687	73,706,254	154,529,941		154,529,941
		事務費	7	78,728,143	75,276,109	154,004,252		154,004,252
		利用者負担軽減額	8	219,951	793,215	1,013,166		1,013,166
		減価償却費	9	25,038,089	40,489,054	65,527,143		65,527,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 14,132,262	△ 10,486,874	△ 24,619,136		△ 24,619,136
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	466,081,260	489,101,034	955,182,294	0	955,182,294
	サービス活動増減差額③=①-②	13	23,980,481	23,582,232	47,562,713	0	47,562,713	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	40,540	244,894	285,434		285,434
		受取利息配当金収益	15	6,112	1,759	7,871		7,871
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	46,652	246,653	293,305	0	293,305
	費用	支払利息	18	243,240	3,360,000	3,603,240		3,603,240
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	243,240	3,360,000	3,603,240	0	3,603,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 196,588	△ 3,113,347	△ 3,309,935	0	△ 3,309,935		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	23,783,893	20,468,885	44,252,778	0	44,252,778	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	11,249,000	989,150	12,238,150		12,238,150
		固定資産受贈額	24	0	2,130,600	2,130,600		2,130,600
		固定資産売却益	25	29,999	0	29,999		29,999
		拠点区分間繰入金収益	26	0	0	0		0
		その他の特別収益	27	0	0	0		0
		特別収益計⑧	28	11,278,999	3,119,750	14,398,749	0	14,398,749
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29	11,145,000	989,150	12,134,150		12,134,150
		拠点区分間繰入金費用	30	0	0	0		0
		その他の特別損失	31	0	0	0		0
		特別費用計⑨	32	11,145,000	989,150	12,134,150	0	12,134,150
特別増減差額⑩=⑧-⑨	33	133,999	2,130,600	2,264,599	0	2,264,599		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		34	23,917,892	22,599,485	46,517,377	0	46,517,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	35	195,113,806	377,806,333	572,920,139		572,920,139	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	36	219,031,698	400,405,818	619,437,516		619,437,516	
	基本金取崩額⑭	37	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	38	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額⑯	39	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯		40	219,031,698	400,405,818	619,437,516	0	619,437,516	

西員の郷拠点区分 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		No.	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 [489,271,331]	[488,290,199]	[981,132]	
		施設介護料収益	2 (293,848,585)	(297,438,662)	(△ 3,590,077)	
		介護報酬収益	3 263,683,851	267,261,039	△ 3,577,188	
		利用者負担金収益（一般）	4 30,164,734	30,177,623	△ 12,889	
		居宅介護料収益	5 (71,786,869)	(70,817,896)	(968,973)	
		（介護報酬収益）	6		0	
		介護報酬収益	7 63,039,868	62,569,606	470,262	
		介護予防報酬収益	8 37,928	0	37,928	
		（利用者負担金収益）	9		0	
		介護負担金収益（公費）	10 0	2,274	△ 2,274	
		介護負担金収益（一般）	11 8,704,857	8,246,016	458,841	
		介護予防負担金収益（一般）	12 4,216	0	4,216	
		利用者等利用料収益	13 (115,643,461)	(116,370,561)	(△ 727,100)	
		施設サービス利用料収益	14 2,263,120	2,302,000	△ 38,880	
		居宅介護サービス利用料収益	15 790,840	761,880	28,960	
		介護予防サービス利用料収益	16 480	0	480	
		食費収益（公費）	17 10,226,895	12,996,430	△ 2,769,535	
		食費収益（一般）	18 42,330,080	39,640,200	2,689,880	
		居住費収益（公費）	19 14,933,801	16,830,757	△ 1,896,956	
		居住費収益（一般）	20 45,037,405	43,800,864	1,236,541	
		その他の利用料収益	21 0	0	0	
		介護予防日常生活支援総合事業収益	22 60,840	38,430	22,410	
		その他の事業収益	23 (5,281,150)	(1,068,358)	(4,212,792)	
		補助金事業収益	24 5,281,150	1,068,358	4,212,792	
		その他の事業収益	25 0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 (2,711,266)	(2,594,722)	(116,544)	
		事業費収益	27 2,355,491	2,304,867	50,624	
		事業負担金収益（一般）	28 355,775	289,855	65,920	
		経常経費寄附金収益	29 [269,300]	[239,550]	[29,750]	
		その他の収益	30 [521,110]	[792,280]	[△ 271,170]	
		受入研修費収益	31 168,600	140,900	27,700	
		雑収益	32 352,510	651,380	△ 298,870	
サービス活動収益計①	33 490,061,741	489,322,029	739,712			
費用	人件費	人件費	34 [295,403,652]	[292,845,784]	[2,557,868]	
		役員報酬	35 11,945,000	11,940,000	5,000	
		職員給料	36 150,209,281	149,573,050	636,231	
		職員賞与	37 22,469,712	23,561,829	△ 1,092,117	
		賞与引当金繰入	38 13,196,525	13,224,520	△ 27,995	
		非常勤職員給与	39 57,426,392	53,972,470	3,453,922	
		派遣職員費	40 0	0	0	
		退職給付費用	41 6,452,500	6,986,500	△ 534,000	
		法定福利費	42 33,704,242	33,587,415	116,827	
		事業費	事業費	43 [80,823,687]	[68,148,395]	[12,675,292]
			給食費	44 22,800,000	22,800,000	0
			介護用品費	45 10,732,014	10,264,819	467,195
			医薬品費	46 719,858	548,082	171,776
			保健衛生費	47 447,909	483,241	△ 35,332
			教養娯楽費	48 293,374	292,776	598
			日用品費	49 1,255,241	999,461	255,780
			水道光熱費	50 35,458,084	28,462,982	6,995,102
			燃料費	51 0	11,536	△ 11,536
			消耗器具備品費	52 3,088,386	1,992,769	1,095,617
			保険料	53 3,912,228	619,188	3,293,040
賃借料	54 128,414		128,414	0		
車輛費	55 1,788,231		1,341,995	446,236		
雑費	56 199,948		203,132	△ 3,184		

	事務費	57	[78,728,143]	[74,593,420]	[4,134,723]	
	福利厚生費	58	1,158,726	1,237,993	△ 79,267	
	職員被服費	59	0	0	0	
	旅費交通費	60	24,580	13,855	10,725	
	研修研究費	61	777,950	148,505	629,445	
	事務消耗品費	62	2,792,277	1,407,734	1,384,543	
	印刷製本費	63	440,761	423,883	16,878	
	修繕費	64	5,331,895	4,099,512	1,232,383	
	通信運搬費	65	976,242	929,503	46,739	
	会議費	66	1,263	1,345	△ 82	
	広報費	67	370,700	83,600	287,100	
	業務委託費	68	62,120,133	62,264,305	△ 144,172	
	手数料	69	0	0	0	
	土地・建物賃借料	70	2,151,816	2,151,816	0	
	租税公課	71	231,250	28,800	202,450	
	保守料	72	868,120	855,800	12,320	
	渉外費	73	63,000	66,000	△ 3,000	
	諸会費	74	336,800	319,200	17,600	
	雑費	75	1,082,630	561,569	521,061	
	利用者負担軽減額	76	[219,951]	[337,932]	[△ 117,981]	
	減価償却費	77	[25,038,089]	[24,645,574]	[392,515]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78	[△ 14,132,262]	[△ 13,733,629]	[△ 398,633]	
	その他の費用	79	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計②	80	466,081,260	446,837,476	19,243,784	
	サービス活動増減差額③=①-②	81	23,980,481	42,484,553	△ 18,504,072	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82	[40,540]	[81,080]	[△ 40,540]
		受取利息配当金収益	83	[6,112]	[5,754]	[358]
		その他のサービス活動外収益	84	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	85	46,652	86,834	△ 40,182
	費用	支払利息	86	[243,240]	[486,480]	[△ 243,240]
		その他のサービス活動外費用	87	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計⑤		88	243,240	486,480	△ 243,240	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	89	△ 196,588	△ 399,646	203,058	
	経常増減差額⑦=③+⑥	90	23,783,893	42,084,907	△ 18,301,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91	[11,249,000]	[12,135,000]	[△ 886,000]
		施設整備等補助金収益	92	1,114,000	2,000,000	△ 886,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	93	10,135,000	10,135,000	0
		固定資産売却益	94	[29,999]	[0]	[29,999]
		車輛運搬具売却益	95	29,999	0	29,999
		拠点区分間繰入金収益	96	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	97	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計⑧	98	11,278,999	12,135,000	△ 856,001
	費用	基本金組入額	99	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	100	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	101	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	102	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	103	[11,145,000]	[12,135,000]	[△ 990,000]
		拠点区分間繰入金費用	104	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失		105	[0]	[0]	[0]	
		特別費用計⑨	106	11,145,000	12,135,000	△ 990,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	133,999	0	133,999	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	108	23,917,892	42,084,907	△ 18,167,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	109	195,113,806	153,028,899	42,084,907	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	110	219,031,698	195,113,806	23,917,892	
	基本金取崩額⑭	111	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	112	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	113	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	114	219,031,698	195,113,806	23,917,892	

西之島の郷拠点区分 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		No.	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 [512,144,698]	[514,215,274]	[Δ 2,070,576]
		施設介護料収益	2 (299,332,612)	(299,244,804)	(87,808)
		介護報酬収益	3 269,396,869	269,061,600	335,269
		利用者負担金収益（一般）	4 29,935,743	30,183,204	Δ 247,461
		居宅介護料収益	5 (60,166,938)	(62,132,006)	(Δ 1,965,068)
		（介護報酬収益）	6		0
		介護報酬収益	7 51,407,795	52,866,516	Δ 1,458,721
		介護予防報酬収益	8 0	375,987	Δ 375,987
		（利用者負担金収益）	9		0
		介護負担金収益（公費）	10 0	0	0
		介護負担金収益（一般）	11 8,759,143	8,839,171	Δ 80,028
		介護予防負担金収益（一般）	12 0	50,332	Δ 50,332
		居宅介護支援介護料収益	13 (21,422,810)	(25,260,917)	(Δ 3,838,107)
		居宅介護支援介護料収益	14 19,880,246	23,560,891	Δ 3,680,645
		介護予防支援介護料収益	15 1,542,564	1,700,026	Δ 157,462
		利用者等利用料収益	16 (125,270,257)	(126,125,283)	(Δ 855,026)
	施設サービス利用料収益	17 985,040	924,380	60,660	
	居宅介護サービス利用料収益	18 104,060	109,440	Δ 5,380	
	介護予防サービス利用料収益	19 0	0	0	
	食費収益（公費）	20 10,861,835	12,963,953	Δ 2,102,118	
	食費収益（一般）	21 43,592,600	41,676,790	1,915,810	
	居住費収益（公費）	22 15,198,652	16,789,870	Δ 1,591,218	
	居住費収益（一般）	23 54,528,070	53,660,850	867,220	
	その他の利用料収益	24 0	0	0	
	その他の事業収益	25 (5,952,081)	(1,452,264)	(4,499,817)	
	補助金事業収益	26 5,952,081	1,452,264	4,499,817	
	受託事業収益	27 0	0	0	
	経常経費寄附金収益	28 [155,350]	[17,700]	[137,650]	
	その他の収益	29 [383,218]	[624,320]	[Δ 241,102]	
	受入研修費収益	30 122,398	294,000	Δ 171,602	
	雑収益	31 260,820	330,320	Δ 69,500	
サービス活動収益計①		32 512,683,266	514,857,294	Δ 2,174,028	
費用	人件費	33 [309,323,276]	[312,763,848]	[Δ 3,440,572]	
	職員給料	34 184,418,494	187,752,582	Δ 3,334,088	
	職員賞与	35 28,933,352	31,942,865	Δ 3,009,513	
	賞与引当金繰入	36 15,929,130	17,035,195	Δ 1,106,065	
	非常勤職員給与	37 35,761,133	31,003,531	4,757,602	
	派遣職員費	38 0	0	0	
	退職給付費用	39 7,476,000	7,609,500	Δ 133,500	
	法定福利費	40 36,805,167	37,420,175	Δ 615,008	
	事業費	41 [73,706,254]	[67,464,351]	[6,241,903]	
	給食費	42 22,859,508	22,800,000	59,508	
	介護用品費	43 10,400,074	10,317,938	82,136	
	医薬品費	44 145,509	146,776	Δ 1,267	
	診療・療養等材料費	45 0	0	0	
	保健衛生費	46 451,429	479,721	Δ 28,292	
	教養娯楽費	47 204,000	215,480	Δ 11,480	
	日用品費	48 1,808,905	1,645,667	163,238	
	水道光熱費	49 33,966,098	27,722,956	6,243,142	
	燃料費	50 0	0	0	
	消耗器具備品費	51 2,215,688	2,293,678	Δ 77,990	
	保険料	52 451,332	516,942	Δ 65,610	
賃借料	53 67,782	67,782	0		
車輛費	54 937,757	1,087,119	Δ 149,362		
雑費	55 198,172	170,292	27,880		

	事務費	56	[75,276,109]	[75,100,094]	[176,015]	
	福利厚生費	57	1,374,311	1,415,132	△ 40,821	
	職員被服費	58	0	0	0	
	旅費交通費	59	21,076	3,700	17,376	
	研修研究費	60	402,150	64,700	337,450	
	事務消耗品費	61	2,061,947	1,984,698	77,249	
	印刷製本費	62	508,304	473,199	35,105	
	修繕費	63	6,298,452	6,043,220	255,232	
	通信運搬費	64	1,065,914	1,075,970	△ 10,056	
	会議費	65	0	0	0	
	広報費	66	0	0	0	
	業務委託費	67	61,451,170	62,048,963	△ 597,793	
	土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0	
	租税公課	69	97,590	165,575	△ 67,985	
	保守料	70	888,580	860,970	27,610	
	渉外費	71	10,000	4,000	6,000	
	諸会費	72	154,800	137,700	17,100	
	雑費	73	581,815	462,267	119,548	
	利用者負担軽減額	74	[793,215]	[514,625]	[278,590]	
	減価償却費	75	[40,489,054]	[52,774,733]	[△ 12,285,679]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76	[△ 10,486,874]	[△ 9,726,297]	[△ 760,577]	
	その他の費用	77	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計②	78	489,101,034	498,891,354	△ 9,790,320	
	サービス活動増減差額③=①-②	79	23,582,232	15,965,940	7,616,292	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[244,894]	[293,874]	[△ 48,980]
		受取利息配当金収益	81	[1,759]	[1,635]	[124]
		その他のサービス活動外収益	82	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計④	83	246,653	295,509	△ 48,856
	費用	支払利息	84	[3,360,000]	[4,032,000]	[△ 672,000]
		その他のサービス活動外費用	85	[0]	[0]	[0]
サービス活動外費用計⑤		86	3,360,000	4,032,000	△ 672,000	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	87	△ 3,113,347	△ 3,736,491	623,144	
	経常増減差額⑦=③+⑥	88	20,468,885	12,229,449	8,239,436	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	[989,150]	[989,150]	[0]
		施設整備等補助金収益	90	416,000	416,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	91	573,150	573,150	0
		固定資産受贈額	92	[2,130,600]	[0]	[2,130,600]
		車輛運搬具受贈額	93	2,130,600	0	2,130,600
		拠点区分間繰入金収益	94	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	95	[0]	[0]	[0]	
		特別収益計⑧	96	3,119,750	989,150	2,130,600
	費用	基本金組入額	97	[0]	[0]	[0]
		資産評価損	98	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	99	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	100	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	101	[989,150]	[989,150]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	102	[0]	[0]	[0]
その他の特別損失		103	[0]	[0]	[0]	
		特別費用計⑨	104	989,150	989,150	0
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	105	2,130,600	0	2,130,600	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	106	22,599,485	12,229,449	10,370,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	107	377,806,333	365,576,884	12,229,449	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	108	400,405,818	377,806,333	22,599,485	
	基本金取崩額⑭	109	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	110	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	111	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	112	400,405,818	377,806,333	22,599,485	

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	568,977,755	532,452,029	36,525,726	流動負債	124,063,086	145,201,847	△ 21,138,761
現金預金	382,517,287	366,712,001	15,805,286	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	53,269,753	52,962,863	306,890
事業未収金	186,460,468	165,544,337	20,916,131	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	2,691	△ 2,691	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	53,870,000	△ 20,270,000
未収補助金	0	193,000	△ 193,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	△ 1,220	0	△ 1,220
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,068,898	8,109,269	△ 40,371
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	29,125,655	30,259,715	△ 1,134,060
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	100,800,000	134,400,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	100,800,000	134,400,000	△ 33,600,000
固定資産	1,110,218,425	1,167,450,521	△ 57,232,096	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,081,269,229	1,117,770,084	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 653,343,189	△ 616,842,334	△ 36,500,855				0
その他の固定資産	28,949,196	49,680,437	△ 20,731,241	負債の部合計	224,863,086	279,601,847	△ 54,738,761
構築物	46,517,608	46,517,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,935,347	37,105,629	△ 1,170,282	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	94,326,694	89,915,662	4,411,032	国庫補助金等特別積立金	449,069,578	461,554,564	△ 12,484,986
建物付属設備	917,990,178	917,990,178	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,071,297,988	△ 1,049,221,342	△ 22,076,646	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	619,437,516	572,920,139	46,517,377
ソフトウェア	13,971,888	13,254,640	717,248	（うち当期活動増減差額）	46,517,377	54,314,356	△ 7,796,979
その他の固定資産	150,000	150,000	0				0
無形固定資産減価償却累計額	△ 8,824,501	△ 6,211,908	△ 2,612,593	純資産の部合計	1,454,333,094	1,420,300,703	34,032,391
資産の部合計	1,679,196,180	1,699,902,550	△ 20,706,370	負債及び純資産の部合計	1,679,196,180	1,699,902,550	△ 20,706,370

社会福祉事業区分 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	No.	西員の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 計
流動資産	1	358,907,847	248,982,647	607,890,494	△ 38,912,739	568,977,755
現金預金	2	215,907,559	166,609,728	382,517,287		382,517,287
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	104,087,549	82,372,919	186,460,468		186,460,468
未収金	5	0	0	0		0
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	38,912,739	0	38,912,739	△ 38,912,739	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	540,965,104	569,253,321	1,110,218,425		1,110,218,425
基本財産	11	525,078,994	556,190,235	1,081,269,229		1,081,269,229
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 352,481,305	△ 300,861,884	△ 653,343,189		△ 653,343,189
その他の固定資産	15	15,886,110	13,063,086	28,949,196		28,949,196
構築物	16	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	17	24,453,577	11,481,770	35,935,347		35,935,347
器具及び備品	18	29,622,094	64,704,600	94,326,694		94,326,694
建物付属設備	19	493,679,500	424,310,678	917,990,178		917,990,178
有形固定資産減価償却累計額	20	△ 564,128,417	△ 507,169,571	△ 1,071,297,988		△ 1,071,297,988
権利	21	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	22	7,097,248	6,874,640	13,971,888		13,971,888
その他の固定資産	23	100,000	50,000	150,000		150,000
無形固定資産減価償却累計額	24	△ 4,182,862	△ 4,641,639	△ 8,824,501		△ 8,824,501
資産の部合計	25	899,872,951	818,235,968	1,718,108,919	△ 38,912,739	1,679,196,180
流動負債	26	45,522,841	117,452,984	162,975,825	△ 38,912,739	124,063,086
短期運営資金借入金	27	0	0	0		0
事業未払金	28	27,764,141	25,505,612	53,269,753		53,269,753
その他の未払金	29	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30	0	33,600,000	33,600,000		33,600,000
未払費用	31	0	0	0		0
預り金	32	0	△ 1,220	△ 1,220		△ 1,220
職員預り金	33	4,562,175	3,506,723	8,068,898		8,068,898
前受金	34	0	0	0		0
拠点区分間借入金	35	0	38,912,739	38,912,739	△ 38,912,739	0
賞与引当金	36	13,196,525	15,929,130	29,125,655		29,125,655
その他の流動負債	37	0	0	0		0
固定負債	38	0	100,800,000	100,800,000	0	100,800,000
設備資金借入金	39	0	100,800,000	100,800,000		100,800,000
長期運営資金借入金	40	0	0	0		0
長期未払金	41	0	0	0		0
長期預り金	42	0	0	0		0
その他の固定負債	43	0	0	0		0
負債の部合計	44	45,522,841	218,252,984	263,775,825	△ 38,912,739	224,863,086
基本金	45	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	46	249,492,412	199,577,166	449,069,578		449,069,578
その他の積立金	47	0	0	0		0
その他の積立金	48	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	49	219,031,698	400,405,818	619,437,516		619,437,516
(うち当期活動増減差額)	50	23,917,892	22,599,485	46,517,377		46,517,377
純資産の部合計	51	854,350,110	599,982,984	1,454,333,094	0	1,454,333,094
負債及び純資産の部合計	52	899,872,951	818,235,968	1,718,108,919	△ 38,912,739	1,679,196,180

西貝の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	358,907,847	333,686,784	25,221,063	流動負債	45,522,841	63,413,750	△ 17,890,909
現金預金	215,907,559	214,594,091	1,313,468	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,764,141	25,489,518	2,274,623
事業未収金	104,087,549	79,579,072	24,508,477	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	25,500	△ 25,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	20,270,000	△ 20,270,000
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,562,175	4,429,712	132,463
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,196,525	13,224,520	△ 27,995
拠点区分間貸付金	38,912,739	39,488,121	△ 575,382	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	540,965,104	563,146,446	△ 22,181,342	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	525,078,994	542,273,204	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	734,795,300	734,795,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 352,481,305	△ 335,287,095	△ 17,194,210	負債の部合計	45,522,841	63,413,750	△ 17,890,909
その他の固定資産	15,886,110	20,873,242	△ 4,987,132	純 資 産 の 部			
構築物	29,065,000	29,065,000	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
車輛運搬具	24,453,577	26,122,394	△ 1,668,817	国庫補助金等特別積立金	249,492,412	252,479,674	△ 2,987,262
器具及び備品	29,622,094	28,098,762	1,523,332	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	493,679,500	493,679,500	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 564,128,417	△ 559,881,384	△ 4,247,033	次期繰越活動増減差額	219,031,698	195,113,806	23,917,892
権利	179,970	179,970	0	（うち当期活動増減差額）	23,917,892	42,084,907	△ 18,167,015
ソフトウェア	7,097,248	6,380,000	717,248	純資産の部合計	854,350,110	833,419,480	20,930,630
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	899,872,951	896,833,230	3,039,721
無形固定資産減価償却累計額	△ 4,182,862	△ 2,871,000	△ 1,311,862				
資産の部合計	899,872,951	896,833,230	3,039,721				

西之島の郷拠点区分 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,982,647	238,253,366	10,729,281	流動負債	117,452,984	121,276,218	△ 3,823,234
現金預金	166,609,728	152,117,910	14,491,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,505,612	27,473,345	△ 1,967,733
事業未収金	82,372,919	85,965,265	△ 3,592,346	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	△ 22,809	22,809	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	0	193,000	△ 193,000	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	△ 1,220	0	△ 1,220
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,506,723	3,679,557	△ 172,834
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	38,912,739	39,488,121	△ 575,382
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,929,130	17,035,195	△ 1,106,065
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	100,800,000	134,400,000	△ 33,600,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	100,800,000	134,400,000	△ 33,600,000
固定資産	569,253,321	604,304,075	△ 35,050,754	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	556,190,235	575,496,880	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	742,563,269	742,563,269	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 300,861,884	△ 281,555,239	△ 19,306,645	負債の部合計	218,252,984	255,676,218	△ 37,423,234
その他の固定資産	13,063,086	28,807,195	△ 15,744,109	純 資 産 の 部			
構築物	17,452,608	17,452,608	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	11,481,770	10,983,235	498,535	国庫補助金等特別積立金	199,577,166	209,074,890	△ 9,497,724
器具及び備品	64,704,600	61,816,900	2,887,700	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	424,310,678	424,310,678	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 507,169,571	△ 489,339,958		次期繰越活動増減差額	400,405,818	377,806,333	22,599,485
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	22,599,485	12,229,449	10,370,036
ソフトウェア	6,874,640	6,874,640	0	純資産の部合計	599,982,984	586,881,223	13,101,761
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	818,235,968	842,557,441	△ 24,321,473
無形固定資産減価償却累計額	△ 4,641,639	△ 3,340,908					
資産の部合計	818,235,968	842,557,441	△ 24,321,473				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

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	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	860,516,235	0	36,500,855	824,015,380

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
該当事項なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	441,701,385 円
計	556,190,235 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。

西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	134,400,000 円
計	134,400,000 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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	964,507,765	21
器具及び備品	94,326,694	76,444,524	17,882,170
車輛運搬具	35,935,347	30,345,699	5,589,648
合計	1,094,769,827	1,071,297,988	23,471,839

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
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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. 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

財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

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を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3①)
 - ア 本部
 - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
 - ウ 短期入所施設西貝の郷
 - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) は省略している。

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	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	399,508,205	0	17,194,210	382,313,995

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

該当事項なし

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	522,744,493	7
器具及び備品	29,622,094	18,235,794	11,386,300
車輛運搬具	24,453,577	23,148,130	1,305,447
合計	576,820,171	564,128,417	12,691,754

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
 - 時価のあるもの 該当なし
 - 時価のないもの 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

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

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を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(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)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3①)
 - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
 - イ 短期入所施設西之島の郷
 - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

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	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	461,008,030	0	19,306,645	441,701,385

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

該当事項なし

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。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	441,701,385 円
計	556,190,235 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）	134,400,000 円
計	134,400,000 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	441,763,272	14
器具及び備品	64,704,600	58,208,730	6,495,870
車輛運搬具	11,481,770	7,197,569	4,284,201
合計	517,949,656	507,169,571	10,780,085

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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