

(福) 東蒲原福祉会 一定時理事会

令和5年6月13日

資料4

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 東蒲原福祉会

目 次

	頁
1. 監査報告書	1
2. 法人全体財務諸表	
・ 法人全体（1様式）	2
・ 事業区分別（2様式）	5
・ 社会福祉事業内訳（3様式）	8
3. 財産目録	
・ 東蒲原福社会総括	1 1
4. 法人全体注記および附属明細書	
・ 財務諸表の注記	1 6
・ 附属明細書	1 7
5. 拠点区分別財務諸表および注記	
1. 法人本部拠点区分	3 9
2. 東蒲の里拠点区分	4 7
3. 東蒲の里みかわ園拠点区分	5 9
4. ケアセンターどんぐり拠点区分	7 1
5. ほっとサポートとこなみ拠点区分	8 3
6. まごの手拠点区分	9 6

1. 監 查 報 告 書

監査報告書

令和5年5月31日

社会福祉法人 東蒲原福社会
理事長 五十嵐 隆 朗 様

社会福祉法人東蒲原福社会

監 事 宮澤 直子

監 事 渡部 久美子

東蒲原福社会定款第18条及び定款施行細則第17・18条により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの理事長から提出された業務の執行内容について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の実施日

令和5年5月30日（火）、31日（水）の2日間

2. 監査の方法の概要

提出されました書類の内容について閲覧し又、関係者から聴取し、法人本部、東蒲の里、東蒲の里みかわ園、ケアセンターどんぐり、ほっとサポートとこなみ及びまごの手サービスの各事業所における、業務執行状況及び財産の状況、会計帳簿等を監査しました。

3. 監査の結果

- (1) 会計帳簿等は、経理規程に従い正しく処理されていることを認めます。
- (2) 事業報告書は、事業の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 利用者預り金は、適切に処理されており、管理保管体制についても不正な行為は認められません。
- (4) 苦情の受付及び対応は、適切に行われていることを認めます。
- (5) 各施設の業務執行に関する不正の行為、または定款に違反する重大な事実はありません。

2. 法人全体財務諸表

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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	990,395,000	988,711,227	1,683,773
		就労支援事業収入	1,145,000	1,145,666	△666
		障害福祉サービス等事業収入	78,182,000	78,136,697	45,303
		経常経費寄附金収入	171,000	241,400	△70,400
		受取利息配当金収入	0	491	△491
		その他の収入	849,000	889,653	△40,653
		事業活動収入計(1)	1,070,742,000	1,069,125,134	1,616,866
	支出	人件費支出	708,914,000	706,615,287	2,298,713
		事業費支出	188,833,000	182,123,705	6,709,295
		事務費支出	116,584,000	111,239,195	5,344,805
		就労支援事業支出	1,454,000	1,505,666	△51,666
		利用者負担軽減額	3,060,000	2,999,868	60,132
		支払利息支出	690,000	688,665	1,335
		その他の支出	42,000	41,690	310
事業活動支出計(2)	1,019,577,000	1,005,214,076	14,362,924		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,165,000	63,911,058	△12,746,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
		固定資産売却収入	370,000	380,000	△10,000
		施設整備等収入計(4)	3,070,000	3,080,000	△10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0
		固定資産取得支出	18,068,000	18,064,918	3,082
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200
施設整備等支出計(5)	24,415,000	24,411,718	3,282		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,345,000	△21,331,718	△13,282	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,155,000	16,151,097	3,903
		拠点区分間繰入金収入	7,000	0	7,000
		サービス区分間繰入金収入	1,141,000	0	1,141,000
		その他の活動による収入	698,000	694,222	3,778
		その他の活動収入計(7)	18,001,000	16,845,319	1,155,681
	支出	積立資産支出	46,536,000	46,536,000	0
		その他の活動による支出	137,000	131,844	5,156
		その他の活動支出計(8)	46,673,000	46,667,844	5,156
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,672,000	△29,822,525	1,150,525
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,148,000	12,756,815	△11,608,815	
前期末支払資金残高(12)		0	279,025,763	△279,025,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,148,000	291,782,578	△290,634,578	

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	988,711,227	957,452,519	31,258,708
		就労支援事業収益	1,145,666	747,690	397,976
		障害福祉サービス等事業収益	78,136,697	81,021,642	△2,884,945
		経常経費寄附金収益	241,400	137,000	104,400
		サービス活動収益計(1)	1,068,234,990	1,039,358,851	28,876,139
	費用	人件費	705,494,287	703,452,672	2,041,615
		事業費	182,123,705	164,464,761	17,658,944
		事務費	111,239,195	113,136,450	△1,897,255
		就労支援事業費用	1,505,666	867,690	637,976
		利用者負担軽減額	2,999,868	2,737,224	262,644
減価償却費	減価償却費	95,715,618	96,370,513	△654,895	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,856,693	△47,373,664	516,971	
	サービス活動費用計(2)	1,052,221,646	1,033,655,646	18,566,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,013,344	5,703,205	10,310,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	491	443	48
		その他のサービス活動外収益	889,653	1,016,897	△127,244
		サービス活動外収益計(4)	890,144	1,017,340	△127,196
	費用	支払利息	688,665	1,049,096	△360,431
		その他のサービス活動外費用	41,690	0	41,690
		サービス活動外費用計(5)	730,355	1,049,096	△318,741
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,789	△31,756	191,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,173,133	5,671,449	10,501,684	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
		固定資産売却益	379,997	617,494	△237,497
		その他の特別収益	694,222	389,738	304,484
		特別収益計(8)	3,774,219	1,007,232	2,766,987
	費用	固定資産売却損・処分損	4	9,992	△9,988
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000
特別費用計(9)		2,831,848	13,271	2,818,577	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		942,371	993,961	△51,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,115,504	6,665,410	10,450,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		634,168,209	577,337,657	56,830,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		651,283,713	584,003,067	67,280,646
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,151,097	75,356,142	△59,205,045
	その他の積立金積立額(16)		46,536,000	25,191,000	21,345,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		620,898,810	634,168,209	△13,269,399

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	380,874,579	350,200,256	30,674,323	流 動 負 債	129,487,801	112,691,293	16,796,508
現 金 預 金	221,067,283	199,185,527	21,881,756	事 業 未 払 金	87,854,990	69,785,113	18,069,877
事 業 未 収 金	158,362,303	149,953,052	8,409,251	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
未 収 金	156,610	178,261	△21,651	1年以内返済予定 リース債務	514,800	514,800	0
前 払 金	847,183	883,416	△36,233	預 り 金	3,200	6,800	△3,600
短 期 貸 付 金	441,200	0	441,200	職 員 預 り 金	1,233,811	1,382,580	△148,769
固 定 資 産	1,598,108,933	1,645,374,737	△47,265,804	賞 与 引 当 金	34,049,000	35,170,000	△1,121,000
基 本 財 産	1,304,459,390	1,376,177,916	△71,718,526	固 定 負 債	70,285,200	76,632,000	△6,346,800
土 地	285,826,996	285,826,996	0	設 備 資 金 借 入 金	68,226,000	74,058,000	△5,832,000
建 物	1,017,632,394	1,089,350,920	△71,718,526	リ ー ス 債 務	2,059,200	2,574,000	△514,800
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	負 債 の 部 合 計	199,773,001	189,323,293	10,449,708
そ の 他 の 固 定 資 産	293,649,543	269,196,821	24,452,722	純 資 産 の 部			
建 物	849,688	0	849,688	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	929,356,951	973,513,644	△44,156,693
構 築 物	7,631,734	7,448,852	182,882	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	929,356,951	973,513,644	△44,156,693
車 輛 運 搬 具	23,698,717	22,156,494	1,542,223	そ の 他 の 積 立 金	228,954,750	198,569,847	30,384,903
器 具 及 び 備 品	24,423,258	32,279,089	△7,855,831	設 備 整 備 積 立 金	214,628,618	185,294,715	29,333,903
有 形 リ ー ス 資 産	2,574,000	3,088,800	△514,800	そ の 他 の 積 立 金	80,190	829,190	△749,000
権 利	473,828	494,832	△21,004	運 営 資 金 積 立 金	14,245,942	12,445,942	1,800,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,043,568	5,158,907	△115,339	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	620,898,810	634,168,209	△13,269,399
設 備 整 備 積 立 資 産	214,628,618	185,294,715	29,333,903	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	620,898,810	634,168,209	△13,269,399
運 営 資 金 積 立 資 産	14,245,942	12,445,942	1,800,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	17,115,504	6,665,410	10,450,094
そ の 他 の 積 立 資 産	80,190	829,190	△749,000	純 資 産 の 部 合 計	1,779,210,511	1,806,251,700	△27,041,189
資 産 の 部 合 計	1,978,983,512	1,995,574,993	△16,591,481	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,978,983,512	1,995,574,993	△16,591,481

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表（2様式）
 （自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	988,231,977	0	479,250	988,711,227	0	988,711,227	
		就労支援事業収入	1,145,666	0	0	1,145,666	0	1,145,666	
		障害福祉サービス等事業収入	78,136,697	0	0	78,136,697	0	78,136,697	
		経常経費寄附金収入	241,400	0	0	241,400	0	241,400	
		受取利息配当金収入	491	0	0	491	0	491	
		その他の収入	889,653	0	0	889,653	0	889,653	
		事業活動収入計(1)	1,068,645,884	0	479,250	1,069,125,134	0	1,069,125,134	
		支	人件費支出	706,157,637	0	457,650	706,615,287	0	706,615,287
		事業費支出	182,123,705	0	0	182,123,705	0	182,123,705	
		事務費支出	111,217,595	0	21,600	111,239,195	0	111,239,195	
		就労支援事業支出	1,505,666	0	0	1,505,666	0	1,505,666	
		利用者負担軽減額	2,999,868	0	0	2,999,868	0	2,999,868	
		支払利息支出	688,665	0	0	688,665	0	688,665	
		その他の支出	41,690	0	0	41,690	0	41,690	
	事業活動支出計(2)	1,004,734,826	0	479,250	1,005,214,076	0	1,005,214,076		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,911,058	0	0	63,911,058	0	63,911,058		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
		固定資産売却収入	380,000	0	0	380,000	0	380,000	
		施設整備等収入計(4)	3,080,000	0	0	3,080,000	0	3,080,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	0	0	5,832,000	0	5,832,000
		固定資産取得支出	18,064,918	0	0	18,064,918	0	18,064,918	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	514,800	0	0	514,800	0	514,800	
	施設整備等支出計(5)	24,411,718	0	0	24,411,718	0	24,411,718		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,331,718	0	0	△21,331,718	0	△21,331,718		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	16,151,097	0	0	16,151,097	0	16,151,097	
		その他の活動による収入	694,222	0	0	694,222	0	694,222	
		その他の活動収入計(7)	16,845,319	0	0	16,845,319	0	16,845,319	
		支	積立資産支出	46,536,000	0	0	46,536,000	0	46,536,000
		その他の活動による支出	131,844	0	0	131,844	0	131,844	
		その他の活動支出計(8)	46,667,844	0	0	46,667,844	0	46,667,844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,822,525	0	0	△29,822,525	0	△29,822,525		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,756,815	0	0	12,756,815	0	12,756,815		
	前期末支払資金残高(11)	279,025,763	0	0	279,025,763	0	279,025,763		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	291,782,578	0	0	291,782,578	0	291,782,578		

事業活動内訳表 (2号2様式)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	988,231,977	0	479,250	988,711,227	0	988,711,227
		就労支援事業収益	1,145,666	0	0	1,145,666	0	1,145,666
		障害福祉サービス等事業収益	78,136,697	0	0	78,136,697	0	78,136,697
		経常経費寄附金収益	241,400	0	0	241,400	0	241,400
		サービス活動収益計(1)	1,067,755,740	0	479,250	1,068,234,990	0	1,068,234,990
	費 用	人件費	705,036,637	0	457,650	705,494,287	0	705,494,287
		事業費	182,123,705	0	0	182,123,705	0	182,123,705
		事務費	111,217,595	0	21,600	111,239,195	0	111,239,195
		就労支援事業費用	1,505,666	0	0	1,505,666	0	1,505,666
		利用者負担軽減額	2,999,868	0	0	2,999,868	0	2,999,868
用	減価償却費	95,715,618	0	0	95,715,618	0	95,715,618	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,856,693	0	0	△46,856,693	0	△46,856,693	
	サービス活動費用計(2)	1,051,742,396	0	479,250	1,052,221,646	0	1,052,221,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,013,344	0	0	16,013,344	0	16,013,344	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	491	0	0	491	0	491
		その他のサービス活動外収益	889,653	0	0	889,653	0	889,653
		サービス活動外収益計(4)	890,144	0	0	890,144	0	890,144
	費 用	支払利息	688,665	0	0	688,665	0	688,665
		その他のサービス活動外費用	41,690	0	0	41,690	0	41,690
サービス活動外費用計(5)		730,355	0	0	730,355	0	730,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,789	0	0	159,789	0	159,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,173,133	0	0	16,173,133	0	16,173,133	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
		固定資産売却益	379,997	0	0	379,997	0	379,997
		その他の特別収益	694,222	0	0	694,222	0	694,222
		特別収益計(8)	3,774,219	0	0	3,774,219	0	3,774,219
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
その他の特別損失		131,844	0	0	131,844	0	131,844	
特別費用計(9)		2,831,848	0	0	2,831,848	0	2,831,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		942,371	0	0	942,371	0	942,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,115,504	0	0	17,115,504	0	17,115,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		634,168,209	0	0	634,168,209	0	634,168,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		651,283,713	0	0	651,283,713	0	651,283,713
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,151,097	0	0	16,151,097	0	16,151,097
	その他の積立金積立額(16)		46,536,000	0	0	46,536,000	0	46,536,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		620,898,810	0	0	620,898,810	0	620,898,810

貸借対照表内訳表（2様式）

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	380,840,579	0	34,000	380,874,579	0	380,874,579
現金預金	221,067,283	0	0	221,067,283	0	221,067,283
事業未収金	158,328,303	0	34,000	158,362,303	0	158,362,303
未収金	156,610	0	0	156,610	0	156,610
前払金	847,183	0	0	847,183	0	847,183
短期貸付金	441,200	0	0	441,200	0	441,200
固定資産	1,598,108,933	0	0	1,598,108,933	0	1,598,108,933
基本財産	1,304,459,390	0	0	1,304,459,390	0	1,304,459,390
土地	285,826,996	0	0	285,826,996	0	285,826,996
建物	1,017,632,394	0	0	1,017,632,394	0	1,017,632,394
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	293,649,543	0	0	293,649,543	0	293,649,543
建物	849,688	0	0	849,688	0	849,688
構築物	7,631,734	0	0	7,631,734	0	7,631,734
車輛運搬具	23,698,717	0	0	23,698,717	0	23,698,717
器具及び備品	24,423,258	0	0	24,423,258	0	24,423,258
有形リース資産	2,574,000	0	0	2,574,000	0	2,574,000
権利	473,828	0	0	473,828	0	473,828
ソフトウェア	5,043,568	0	0	5,043,568	0	5,043,568
設備整備積立資産	214,628,618	0	0	214,628,618	0	214,628,618
運営資金積立資産	14,245,942	0	0	14,245,942	0	14,245,942
その他の積立資産	80,190	0	0	80,190	0	80,190
資産の部合計	1,978,949,512	0	34,000	1,978,983,512	0	1,978,983,512
流動負債	129,453,801	0	34,000	129,487,801	0	129,487,801
事業未払金	87,820,990	0	34,000	87,854,990	0	87,854,990
1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	0	0	5,832,000	0	5,832,000
1年以内返済予定リース債務	514,800	0	0	514,800	0	514,800
預り金	3,200	0	0	3,200	0	3,200
職員預り金	1,233,811	0	0	1,233,811	0	1,233,811
賞与引当金	34,049,000	0	0	34,049,000	0	34,049,000
固定負債	70,285,200	0	0	70,285,200	0	70,285,200
設備資金借入金	68,226,000	0	0	68,226,000	0	68,226,000
リース債務	2,059,200	0	0	2,059,200	0	2,059,200
負債の部合計	199,739,001	0	34,000	199,773,001	0	199,773,001
国庫補助金等特別積立金	929,356,951	0	0	929,356,951	0	929,356,951
国庫補助金等特別積立金	929,356,951	0	0	929,356,951	0	929,356,951
その他の積立金	228,954,750	0	0	228,954,750	0	228,954,750
設備整備積立金	214,628,618	0	0	214,628,618	0	214,628,618
その他の積立金	80,190	0	0	80,190	0	80,190
運営資金積立金	14,245,942	0	0	14,245,942	0	14,245,942
次期繰越活動増減差額	620,898,810	0	0	620,898,810	0	620,898,810
次期繰越活動増減差額	620,898,810	0	0	620,898,810	0	620,898,810
（うち当期活動増減差額）	17,115,504	0	0	17,115,504	0	17,115,504
純資産の部合計	1,779,210,511	0	0	1,779,210,511	0	1,779,210,511
負債及び純資産の部合計	1,978,949,512	0	34,000	1,978,983,512	0	1,978,983,512

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（3様式）

（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		法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	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	698,000	327,575,410	392,939,155	0	267,019,412	0	988,231,977	0	988,231,977
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,505,666	1,505,666	△360,000	1,145,666
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,019,550	813,860	0	6,171,750	69,131,537	78,136,697	0	78,136,697
	経常経費寄附金収入	0	71,400	70,000	0	100,000	0	241,400	0	241,400
	受取利息配当金収入	221	94	81	0	95	0	491	0	491
	その他の収入	472,560	131,290	45,129	0	64,098	176,576	889,653	0	889,653
	事業活動収入計(1)	1,170,781	329,797,744	393,868,225	0	273,355,355	70,813,779	1,069,005,884	△360,000	1,068,645,884
	支出									
	人件費支出	27,452,991	205,080,896	231,017,225	0	193,963,761	48,642,764	706,157,637	0	706,157,637
	事業費支出	1,040,177	59,101,818	78,317,856	0	34,326,480	9,337,374	182,123,705	0	182,123,705
	事務費支出	11,594,095	35,124,911	49,545,793	0	10,491,487	4,821,309	111,577,595	△360,000	111,217,595
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,505,666	1,505,666	0	1,505,666
	利用者負担軽減額	0	1,740,664	908,818	0	350,386	0	2,999,868	0	2,999,868
支払利息支出	0	0	0	0	649,224	39,441	688,665	0	688,665	
その他の支出	0	41,690	0	0	0	0	41,690	0	41,690	
事業活動支出計(2)	40,087,263	301,089,979	359,789,692	0	239,781,338	64,346,554	1,005,094,826	△360,000	1,004,734,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,916,482	28,707,765	34,078,533	0	33,574,017	6,467,225	63,911,058	0	63,911,058	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	固定資産売却収入	0	280,000	0	0	100,000	0	380,000	0	380,000
	施設整備等収入計(4)	0	280,000	0	0	2,800,000	0	3,080,000	0	3,080,000
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,992,000	840,000	5,832,000	0	5,832,000
固定資産取得支出	1,222,882	1,696,800	2,164,100	0	10,830,416	2,150,720	18,064,918	0	18,064,918	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	514,800	514,800	0	514,800	
施設整備等支出計(5)	1,222,882	1,696,800	2,164,100	0	15,822,416	3,505,520	24,411,718	0	24,411,718	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,222,882	△1,416,800	△2,164,100	0	△13,022,416	△3,505,520	△21,331,718	0	△21,331,718	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	3,034,736	3,499,980	877,800	0	6,202,141	2,536,440	16,151,097	0	16,151,097
	拠点区分間繰入金収入	44,233,730	666,425	1,167,349	0	662,016	1,340,206	48,069,726	△48,069,726	0
	その他の活動による収入	583,804	41,155	54,103	0	15,160	0	694,222	0	694,222
	その他の活動収入計(7)	47,852,270	4,207,560	2,099,252	0	6,879,317	3,876,646	64,915,045	△48,069,726	16,845,319
	支出									
	積立資産支出	6,729,000	11,052,000	18,886,000	0	6,335,000	3,534,000	46,536,000	0	46,536,000
	拠点区分間繰入金支出	194,788	15,974,748	14,918,602	0	14,918,588	2,063,000	48,069,726	△48,069,726	0
	その他の活動による支出	0	91,114	28,602	0	12,128	0	131,844	0	131,844
	その他の活動支出計(8)	6,923,788	27,117,862	33,833,204	0	21,265,716	5,597,000	94,737,570	△48,069,726	46,667,844
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,928,482	△22,910,302	△31,733,952	0	△14,386,399	△1,720,354	△29,822,525	0	△29,822,525	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	789,118	4,380,663	180,481	0	6,165,202	1,241,351	12,756,815	0	12,756,815	
前期末支払資金残高(11)	8,087,773	92,068,101	87,972,500	0	75,643,245	15,254,144	279,025,763	0	279,025,763	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,876,891	96,448,764	88,152,981	0	81,808,447	16,495,495	291,782,578	0	291,782,578	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2号3様式)

(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		法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	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	介護保険事業収益	698,000	327,575,410	392,939,155	0	267,019,412	0	988,231,977	0	988,231,977
	益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,505,666	1,505,666	△360,000	1,145,666
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,019,550	813,860	0	6,171,750	69,131,537	78,136,697	0	78,136,697
		経常経費寄附金収益	0	71,400	70,000	0	100,000	0	241,400	0	241,400
		サービス活動収益計(1)	698,000	329,666,360	393,823,015	0	273,291,162	70,637,203	1,068,115,740	△360,000	1,067,755,740
	費	人件費	27,465,991	204,757,896	230,511,225	0	193,681,761	48,619,764	705,036,637	0	705,036,637
		事業費	1,040,177	59,101,818	78,317,856	0	34,326,480	9,337,374	182,123,705	0	182,123,705
		事務費	11,594,095	35,124,911	49,545,793	0	10,491,487	4,821,309	111,577,595	△360,000	111,217,595
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,505,666	1,505,666	0	1,505,666
		利用者負担軽減額	0	1,740,664	908,818	0	350,386	0	2,999,868	0	2,999,868
減価償却費		2,164,155	32,791,617	38,427,655	0	14,785,090	7,547,101	95,715,618	0	95,715,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△202,175	△18,588,609	△23,314,504	0	△2,955,399	△1,796,006	△46,856,693	0	△46,856,693	
サービス活動費用計(2)	42,062,243	314,928,297	374,396,843	0	250,679,805	70,035,208	1,052,102,396	△360,000	1,051,742,396		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,364,243	14,738,063	19,426,172	0	22,611,357	601,995	16,013,344	0	16,013,344		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	221	94	81	0	95	0	491	0	491
	益	その他のサービス活動外収益	472,560	131,290	45,129	0	64,098	176,576	889,653	0	889,653
		サービス活動外収益計(4)	472,781	131,384	45,210	0	64,193	176,576	890,144	0	890,144
	費	支払利息	0	0	0	0	649,224	39,441	688,665	0	688,665
		その他のサービス活動外費用	0	41,690	0	0	0	0	41,690	0	41,690
サービス活動外費用計(5)	0	41,690	0	0	649,224	39,441	730,355	0	730,355		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,781	89,694	45,210	0	△585,031	137,135	159,789	0	159,789		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,891,462	14,827,757	19,471,382	0	22,026,326	739,130	16,173,133	0	16,173,133		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
	益	固定資産売却益	0	280,000	0	0	99,997	0	379,997	0	379,997
		拠点区分間繰入金収益	44,233,730	666,425	1,167,349	0	662,016	1,340,206	48,069,726	△48,069,726	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	1	3	△3	0
		その他の特別収益	583,804	41,155	54,103	0	15,160	0	694,222	0	694,222
		特別収益計(8)	44,817,535	987,580	1,221,452	0	3,477,174	1,340,207	51,843,948	△48,069,729	3,774,219
	費	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	0	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
		拠点区分間繰入金費用	194,788	15,974,748	14,918,602	0	14,918,588	2,063,000	48,069,726	△48,069,726	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	1	0	3	△3	0
その他の特別損失		0	91,114	28,602	0	12,128	0	131,844	0	131,844	
特別費用計(9)	194,789	16,065,865	14,947,206	0	17,630,717	2,063,000	50,901,577	△48,069,729	2,831,848		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,622,746	△15,078,285	△13,725,754	0	△14,153,543	△722,793	942,371	0	942,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,731,284	△250,528	5,745,628	0	7,872,783	16,337	17,115,504	0	17,115,504		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,569,839	166,978,703	200,391,631	0	133,137,849	121,090,187	634,168,209	0	634,168,209	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,301,123	166,728,175	206,137,259	0	141,010,632	121,106,524	651,283,713	0	651,283,713	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,034,736	3,499,980	877,800	0	6,202,141	2,536,440	16,151,097	0	16,151,097	
	その他の積立金積立額(16)	6,729,000	11,052,000	18,886,000	0	6,335,000	3,534,000	46,536,000	0	46,536,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,606,859	159,176,155	188,129,059	0	140,877,773	120,108,964	620,898,810	0	620,898,810	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3様式)

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,846,258	120,083,975	116,499,187	0	109,013,634	20,397,525	380,840,579	0	380,840,579
現金預金	13,840,281	72,329,993	64,112,131	0	62,842,702	7,942,176	221,067,283	0	221,067,283
事業未収金	295,352	47,613,040	52,239,393	0	46,031,584	12,148,934	158,328,303	0	158,328,303
未収金	38,120	38,870	16,902	0	61,146	1,572	156,610	0	156,610
前払金	231,305	102,072	130,761	0	78,202	304,843	847,183	0	847,183
短期貸付金	441,200	0	0	0	0	0	441,200	0	441,200
固定資産	23,983,922	484,819,091	740,206,715	0	192,745,801	156,353,404	1,598,108,933	0	1,598,108,933
基本財産	1,000,000	391,055,539	619,961,477	0	157,842,954	134,599,420	1,304,459,390	0	1,304,459,390
土地	0	138,089,736	123,276,500	0	8,860,000	15,600,760	285,826,996	0	285,826,996
建物	0	252,965,803	496,684,977	0	148,982,954	118,998,660	1,017,632,394	0	1,017,632,394
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	22,983,922	93,763,552	120,245,238	0	34,902,847	21,753,984	293,649,543	0	293,649,543
建物	849,688	0	0	0	0	0	849,688	0	849,688
構築物	0	1	3	0	2,535,408	5,096,322	7,631,734	0	7,631,734
車輛運搬具	947,337	6,015,077	7,196,025	0	9,077,467	462,811	23,698,717	0	23,698,717
器具及び備品	2,669,813	10,635,986	4,044,808	0	5,192,578	1,880,073	24,423,258	0	24,423,258
有形リース資産	0	0	0	0	0	2,574,000	2,574,000	0	2,574,000
権利	0	113,400	150,400	0	0	210,028	473,828	0	473,828
ソフトウェア	208,080	960,244	899,093	0	2,976,151	0	5,043,568	0	5,043,568
設備整備積立資産	12,062,004	71,129,902	105,954,909	0	15,121,243	10,360,560	214,628,618	0	214,628,618
運営資金積立資産	6,247,000	4,908,942	2,000,000	0	0	1,090,000	14,245,942	0	14,245,942
その他の積立資産	0	0	0	0	0	80,190	80,190	0	80,190
資産の部合計	38,830,180	604,903,066	856,705,902	0	301,759,435	176,750,929	1,978,949,512	0	1,978,949,512
流動負債	7,554,367	34,397,211	39,296,206	0	40,896,187	7,309,830	129,453,801	0	129,453,801
事業未払金	4,732,356	23,635,211	28,346,206	0	27,205,187	3,902,030	87,820,990	0	87,820,990
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,992,000	840,000	5,832,000	0	5,832,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	514,800	514,800	0	514,800
預り金	3,200	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
職員預り金	1,233,811	0	0	0	0	0	1,233,811	0	1,233,811
賞与引当金	1,585,000	10,762,000	10,950,000	0	8,699,000	2,053,000	34,049,000	0	34,049,000
固定負債	0	0	0	0	65,056,000	5,229,200	70,285,200	0	70,285,200
設備資金借入金	0	0	0	0	65,056,000	3,170,000	68,226,000	0	68,226,000
リース債務	0	0	0	0	0	2,059,200	2,059,200	0	2,059,200
負債の部合計	7,554,367	34,397,211	39,296,206	0	105,952,187	12,539,030	199,739,001	0	199,739,001
国庫補助金等特別積立金	359,950	335,290,856	521,325,728	0	39,808,232	32,572,185	929,356,951	0	929,356,951
国庫補助金等特別積立金	359,950	335,290,856	521,325,728	0	39,808,232	32,572,185	929,356,951	0	929,356,951
その他の積立金	18,309,004	76,038,844	107,954,909	0	15,121,243	11,530,750	228,954,750	0	228,954,750
設備整備積立金	12,062,004	71,129,902	105,954,909	0	15,121,243	10,360,560	214,628,618	0	214,628,618
その他の積立金	0	0	0	0	0	80,190	80,190	0	80,190
運営資金積立金	6,247,000	4,908,942	2,000,000	0	0	1,090,000	14,245,942	0	14,245,942
次期繰越活動増減差額	12,606,859	159,176,155	188,129,059	0	140,877,773	120,108,964	620,898,810	0	620,898,810
次期繰越活動増減差額	12,606,859	159,176,155	188,129,059	0	140,877,773	120,108,964	620,898,810	0	620,898,810
(うち当期活動増減差額)	3,731,284	△250,528	5,745,628	0	7,872,783	16,337	17,115,504	0	17,115,504
純資産の部合計	31,275,813	570,505,855	817,409,696	0	195,807,248	164,211,899	1,779,210,511	0	1,779,210,511
負債及び純資産の部合計	38,830,180	604,903,066	856,705,902	0	301,759,435	176,750,929	1,978,949,512	0	1,978,949,512

3. 財 産 目 録

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	東蒲の里拠点現金手許有高	—	小口現金として	—	—	25,000
小口現金	東蒲の里みかわ園拠点現金手許有高	—	小口現金として	—	—	20,000
	ヶセンターどんぐり拠点現金手許有高	—	小口現金として	—	—	20,000
	ほっとサポートとこなみ拠点現金手許有高	—	小口現金として	—	—	—
現金	ヶセンターどんぐり拠点利用料預かり分	—	現金として	—	—	1,980
預金	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号1109734	—	法人本部拠点運転資金として	—	—	13,840,281
	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号1109758	—	東蒲の里拠点運転資金として	—	—	72,304,993
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号0071158	—	東蒲の里拠点運転資金として	—	—	—
	新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号1326248	—	東蒲の里拠点運転資金として	—	—	—
	新潟かがやき農協 阿賀支店 普通預金 口座番号0016371	—	東蒲の里拠点運転資金として	—	—	—
	ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号00520-3-65613	—	東蒲の里拠点運転資金として	—	—	—
	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号1168113	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	61,131,800
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号0073832	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	—
	新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号1330155	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	—
	新潟かがやき農協 阿賀支店 普通預金 口座番号0016304	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	—
	ゆうちょ銀行 普通郵便貯金 口座番号11200 31842831	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	2,960,331
	ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号00500-3-65700	—	東蒲の里みかわ園拠点運転資金として	—	—	—
	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号5001880	—	ヶセンターどんぐり拠点運転資金として	—	—	62,820,722
	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3504395	—	ヶセンターどんぐり拠点運転資金として	—	—	—
	新潟県労働金庫 津川出張所 普通預金 口座番号5698336	—	ヶセンターどんぐり拠点運転資金として	—	—	—
	新潟かがやき農協 阿賀支店 普通預金 口座番号0050827	—	ヶセンターどんぐり拠点運転資金として	—	—	—
	ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号00510-0-103046	—	ヶセンターどんぐり拠点運転資金として	—	—	—
	第四北越銀行 津川支店 普通預金 口座番号5005118	—	ほっとサポートとこなみ拠点運転資金として	—	—	7,942,176
			小計			221,067,283
事業未収金	新潟県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬3月分他	—	—	134,312,084
	利用者	—	介護サービス利用料3月分他	—	—	17,395,003
	市町村	—	高額介護サービス費3月分他	—	—	2,795,978
	その他(新潟地域振興局他)	—	結核予防費補助金他	—	—	3,859,238
			小計			158,362,303
未収金	職員他	—	3月分テレワーク勤務時通勤手当分他	—	—	156,610
前払金		—	令和4年度労働保険料確定充当分他	—	—	847,183
短期貸付金		—	外国人労働者生活費他貸付	—	—	441,200
			流動資産合計			380,874,579
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東蒲の里拠点	東蒲原郡阿賀町津川字原道東207番1、207番3	—	第1種社会福祉事業である東蒲の里施設等に使用	—	138,089,736
	東蒲の里みかわ園拠点	東蒲原郡阿賀町あが野南字黒坪4319番4	—	第1種社会福祉事業であるみかわ園施設等に使用	—	123,276,500
	ヶセンターどんぐり拠点	東蒲原郡阿賀町九島字前通り5524番、5525番、5526番	—	第2種社会福祉事業であるヶセンターどんぐり施設等に使用	—	8,860,000
	ほっとサポートとこなみ拠点	東蒲原郡阿賀町津川字湊町3438番4	—	第2種社会福祉事業であるグループホームあかりに使用	—	3,628,056
		東蒲原郡阿賀町津川字湊町3445番4他4筆	—	第2種社会福祉事業であるグループホームたいように使用	—	6,054,704
		東蒲原郡阿賀町平堀堤ノ上2086番地他4筆	—	第2種社会福祉事業であるほっとサポートとこなみに使用	—	5,918,000
				小計		285,826,996
建物	東蒲の里拠点	東蒲原郡阿賀町津川字原道東207番地1他5筆	1999年	第1種社会福祉事業である東蒲の里施設等に使用	1,130,154,615	877,188,812
	東蒲の里みかわ園拠点	東蒲原郡阿賀町あが野南4319番地4	1999年	第1種社会福祉事業である東蒲の里みかわ園に使用	1,519,719,661	1,023,034,684
	ヶセンターどんぐり拠点	東蒲原郡阿賀町九島前通り5524番、5525番、5526番	2017年	第2種社会福祉事業であるヶセンターどんぐりに使用	208,202,982	59,220,028
	ほっとサポートとこなみ拠点	東蒲原郡阿賀町津川字湊町3438番地4	2017年	第2種社会福祉事業であるグループホームあかりに使用	41,287,748	7,814,741
		東蒲原郡阿賀町津川字湊町3445番地4他4筆	2017年	第2種社会福祉事業であるグループホームたいように使用	50,565,954	8,441,875
		東蒲原郡阿賀町平堀堤ノ上2086番地他4筆	2017年	第2種社会福祉事業であるほっとサポートとこなみに使用	53,015,341	9,613,767
				小計		1,017,632,394
定期預金		第四北越銀行 津川支店 口座番号1269000	—	法人本部拠点 定期預金	—	1,000,000
				基本財産合計		1,304,459,390
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部拠点	建物(倉庫建替工事)	—		869,000	19,312
構築物	東蒲の里拠点		—		1,161,840	1,161,839
	東蒲の里みかわ園拠点		—		71,389,500	71,389,497
	ヶセンターどんぐり拠点		—		5,577,906	3,042,498
	ほっとサポートとこなみ拠点		—		7,460,258	2,363,936
				小計		7,631,734
車輛運搬具	法人本部拠点	ダイハツ ムーヴ 4936	—	活動用	1,285,462	1,285,461
		ダイハツ タント 4484	—	活動用	1,624,005	676,670
		トヨタハイエース 5407	—	活動用	955,677	955,676
	東蒲の里拠点	ヤナセ 除雪機	—	除雪用	1,858,500	1,858,499
		日立製作所 ホイルローダー	—	除雪用	1,080,000	1,079,999
		スズキ スペーシア 3361	—	利用者送迎用	1,468,330	1,468,329
		ダイハツ ハイゼット 1245	—	利用者送迎用	1,300,740	1,300,739
		トヨタ ハイエース 1831	—	利用者送迎用	4,632,280	2,058,792
		トヨタ ハイエース 2478	—	利用者送迎用	4,373,850	1,336,455
		スズキ アルト 8203	—	訪問用	1,043,470	1,043,469
	東蒲の里みかわ園拠点	ダイハツ ミライース 4530	—	訪問用	1,212,565	808,376
		コマツ ホイルローダー	—	除雪用	3,832,500	3,832,499
		スズキ ワゴンR 3640	—	利用者送迎用	1,380,600	1,169,675
		ホンダ NBOX 7530	—	利用者送迎用	2,042,100	1,021,050
		トヨタ ハイエース 2784	—	利用者送迎用	4,371,990	1,457,330
		日産 キャラバン 4240	—	利用者送迎用	3,612,000	3,611,999
		トヨタ ハイエース 5312	—	利用者送迎用	4,305,120	4,305,119
		トヨタ ハイエース 409	—	利用者送迎用	4,402,292	3,179,436
		トヨタ ハイエース 1023	—	利用者送迎用	4,534,840	2,708,309
	ヶセンターどんぐり拠点	ダイハツ ハイゼット 2341	—	利用者送迎用	1,952,870	40,685
		スズキ エヴリイ 5002	—	利用者送迎用	54,000	53,999
		ダイハツ ミライース 3618	—	利用者送迎用	1,479,816	277,466
		トヨタ ハイエース 3624	—	利用者送迎用	4,949,130	206,214
		スズキ エヴリイ 574	—	利用者送迎用	1	0
		スズキ アルト 959	—	訪問用	1,033,380	1,033,379
		スズキ アルト 6093	—	訪問用	1,008,430	1,008,429
		スズキ アルト 2381	—	訪問用	650,000	649,999
		スズキ アルト 8517	—	訪問用	815,350	815,349
		ダイハツ ミライース 3760	—	訪問用	1,247,922	1,247,921
		スズキ アルト 983	—	訪問用	1,116,456	628,007
		スズキ アルト 3999	—	訪問用	1,097,340	365,780
	ほっとサポートとこなみ拠点	トヨタ ノア 3139	—	利用者送迎用	2,776,848	2,314,040
		スズキ アルト 5421	—	利用者送迎用	1,083,290	1,083,289
		ダイハツ タント 7930	—	利用者送迎用	1,366,940	1,366,939
		スズキ アルト 2366	—	利用者送迎用	1,016,920	1,016,919
				小計		23,698,717
器具及び備品	法人本部拠点		—	事務用備品他	12,030,262	9,360,449
	東蒲の里拠点		—	処遇用備品他	85,886,339	75,250,353
	東蒲の里みかわ園拠点		—	処遇用備品他	79,991,025	75,946,217
	ヶセンターどんぐり拠点		—	処遇用備品他	11,841,056	6,648,478
	ほっとサポートとこなみ拠点		—	処遇用備品他	4,239,756	2,359,683
				小計		24,423,258
有形リース資産	ほっとサポートとこなみ拠点	トヨタ ノア	—	利用者送迎用	3,603,600	1,029,600
権利	東蒲の里拠点		—	電話加入権	224,952	111,552
	東蒲の里みかわ園拠点		—	電話加入権	344,400	194,000
	ほっとサポートとこなみ拠点		—	水道加入権	315,048	105,020

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
			小計			473,828
ソフトウェア						
法人本部拠点		—	人事管理ソフト他	6,413,100	6,205,020	208,080
東蒲の里拠点		—	介護報酬ソフト他	8,935,964	7,975,720	960,244
東蒲の里みかわ園拠点		—	介護報酬ソフト他	6,280,729	5,381,636	899,093
ヶセンターどんぐり拠点		—	介護報酬ソフト他	11,134,167	8,158,016	2,976,151
			小計			5,043,568
設備整備積立資産						
法人本部拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3506694	—	将来における設備入れ替え目的のための積立	—	—	12,062,004
東蒲の里拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002284	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	71,129,902
東蒲の里みかわ園拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002306	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	105,954,909
ヶセンターどんぐり拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3505900	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	15,121,243
ほっとサポートとこなみ拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3507323	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	10,360,560
			小計			214,628,618
運営資金積立資産						
法人本部拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3506694	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	4,447,000
法人本部拠点	第四北越銀行津川支店普通預金 口座番号1109734	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	1,800,000
東蒲の里拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002284	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	4,908,942
東蒲の里みかわ園拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002306	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	2,000,000
ほっとサポートとこなみ拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3507323	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	1,090,000
			小計			14,245,942
その他の積立資産						
ほっとサポートとこなみ拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3507323	—	将来における新規事業開設目的のために積立	—	—	80,190
			その他の固定資産合計			293,649,543
			固定資産合計			1,598,108,933
			資産合計			1,978,983,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	87,854,990
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,832,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	514,800
預り金		—		—	—	3,200
職員預り金		—		—	—	1,233,811
賞与引当金		—		—	—	34,049,000
			流動負債合計			129,487,801
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	68,226,000
リース債務		—		—	—	2,059,200
			固定負債合計			70,285,200
			負債合計			199,773,001
			差引純資産			1,779,210,511

4. 注記及び付属明細書

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

◇建物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇機械及び装置：該当なし

◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇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、残存価格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：該当なし

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人は、公益事業を実施していない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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業における拠点区分が1つのため、作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）

イ. 東蒲の里拠点（社会福祉事業）

- ・介護老人福祉施設事業
- ・短期入所生活介護事業
- ・通所介護事業
- ・障害福祉サービス事業
- ・居宅介護支援事業

ウ. 東蒲の里みかわ園拠点（社会福祉事業）

- ・介護老人福祉施設事業
- ・短期入所生活介護事業
- ・通所介護事業
- ・障害福祉サービス事業
- ・高齢者生活支援ハウス三川
- ・生きがい通所事業
- ・外出支援サービス事業
- ・水俣病リハビリ事業

エ. ケアセンターどんぐり拠点（社会福祉事業）

- ・訪問介護事業
- ・短期入所生活介護事業
- ・小規模多機能型居宅介護事業
- ・認知症対応型老人共同生活援助事業
- ・障害福祉サービス事業
- ・軽度生活支援事業
- ・閉じこもり予防ケア訪問事業
- ・高齢者実態把握事業
- ・認知症地域支援・ケア向上事業
- ・産前・産後ヘルパー派遣事業

オ. ほっとサポートとこなみ拠点（社会福祉事業）

- ・グループホームたいよう
- ・短期入所事業
- ・生活介護事業
- ・放課後等デイサービス事業
- ・就労継続支援B型事業

カ. まごの手サービス拠点（収益事業）

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	285,826,996	0	0	285,826,996
建物	1,089,350,920	0	71,718,526	1,017,632,394
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,376,177,916	0	71,718,526	1,304,459,390

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,860,000円
建物（基本財産）	148,982,954円
計	157,842,954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）	70,048,000円
計	70,048,000円

9. 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）	3,002,946,301	1,985,313,907	1,017,632,394
建物	869,000	19,312	849,688
構築物	85,589,504	77,957,770	7,631,734
機械装置			
車両運搬具	70,965,014	47,266,297	23,698,717
器具及び備品	193,988,438	169,565,180	24,423,258
有形リース資産	3,603,600	1,029,600	2,574,000
権利	884,400	410,572	473,828
ソフトウェア	32,763,960	27,720,392	5,043,568
合 計	3,391,610,217	2,309,283,030	1,082,327,187

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	158,362,303	0	158,362,303
未収金	156,610	0	156,610
立替金			
前払金	859,383	0	859,383
短期貸付金	441,200	0	441,200
合 計	159,819,496	0	159,819,496

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位 : 円)

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	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(株)第四北越銀行	ケアセンター どんぐり	75,040,000	0	4,992,000	70,048,000	0	0.900%	649,224	0	R19.3.31	建物及び土地 購入のため	土地	九島字前通り 5524番	8,860,000	
					(4,992,000)								建物	5525番5526番 九島字前通り 5524番	148,982,954	
	(株)第四北越銀行	ほっとサポート とこなみ	4,850,000	0	840,000	4,010,000	0	0.900%	39,441	0	R9.12.31	GHたいよう 建設のため		なし		
	計		79,890,000	0	5,832,000	74,058,000	0		688,665	0					157,842,954	
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		79,890,000	0	5,832,000	74,058,000 (5,832,000)	0		688,665	0						157,842,954

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンター どんぐり	ほっとサポート とこなみ	まごの手サービス
利用者の家族	経常	5件	241,400	0	0	71,400	70,000	100,000	0	0
区分計		5件	241,400	0	0	71,400	70,000	100,000	0	0
	運営									
区分計										
	施設									
区分計										
	固定									
区分計										
合計		5件	241,400	0	0	71,400	70,000	100,000	0	0

- (注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還補寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者から の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンターどんべり	ほっとサポートとこなみ	まごの手サービス
阿賀町利用者負担軽減措置事業助成交付金	介護 事業	789,000	0	789,000	0	0	587,000	202,000	0	0	0
阿賀町居宅介護利用者負担軽減助成交付金		6,013	0	6,013	0	0	0	0	6,013	0	0
新潟県結核予防費補助金		109,554	0	109,554	0	0	44,764	64,790	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金		7,131,132	0	7,131,132	0	0	2,130,857	2,445,346	2,554,929	0	0
令和4年新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス提供体制緊急時確保事業費補助金		3,223,000	0	3,223,000	0	0	0	3,139,000	84,000	0	0
阿賀町福祉介護事業者食料品等価格高騰対策支援給付金		4,920,000	0	4,920,000	0	0	1,790,000	2,100,000	1,030,000	0	0
阿賀町指定管理者電気料金高騰対策給付金		1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	1,130,000	0	0	0
阿賀町経営持続支援特別給付金		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0
障害者雇用調整金		648,000	0	648,000	0	648,000	0	0	0	0	0
区分小計			18,006,699	0	18,006,699	0	698,000	4,552,621	9,081,136	3,674,942	0
	老人 事業										
区分小計											
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害 事業	704,227	0	704,227	0	0	0	0	0	704,227	0
阿賀町福祉介護事業者食料品等価格高騰対策支援給付金		190,000	0	190,000	0	0	0	0	0	190,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		894,227	0	894,227	0	0	0	0	0	894,227	0
公益財団法人JKA車両補助金	施設	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0
	償 還										
区分小計											
合計		21,600,926	0	21,600,926	2,700,000	698,000	4,552,621	9,081,136	6,374,942	894,227	0

(注)

1.「区分」の欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		
合計				0

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東蒲の里	法人本部	介護保険収入	14,062,142	運転資金、処遇改善特例交付金・ベースアップ支援加算による賃金改善財源、臨時インフレ手当財源
東蒲の里みかわ園	法人本部	介護保険収入	14,032,177	運転資金、特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算による賃金改善財源
ケアセンターどんぐり	法人本部	介護保険収入	14,076,411	運転資金、処遇改善特例交付金・ベースアップ支援加算による賃金改善財源
ほっとサポートとこなみ	法人本部	介護保険収入	2,063,000	運転資金
東蒲の里みかわ園	東蒲の里	介護保険収入	666,425	特定処遇改善加算による賃金改善財源
法人本部	東蒲の里みかわ園	運用収入	13,694	処遇改善加算による賃金改善財源
東蒲の里	東蒲の里みかわ園	介護保険収入	1,147,590	処遇改善加算による賃金改善財源
ケアセンターどんぐり	東蒲の里みかわ園	介護保険収入	6,065	処遇改善特例交付金による賃金改善財源
東蒲の里みかわ園	ケアセンターどんぐり	介護保険収入	17,000	特定処遇改善加算による賃金改善財源
東蒲の里	ケアセンターどんぐり	介護保険収入	645,016	処遇改善加算による賃金改善財源
法人本部	ほっとサポートとこなみ	運用収入	181,094	処遇改善加算・処遇改善特例交付金による賃金改善財源 ベースアップ加算による賃金改善財源
東蒲の里	ほっとサポートとこなみ	介護保険収入	120,000	臨時インフレ手当財源
東蒲の里みかわ園	ほっとサポートとこなみ	介護保険収入	203,000	臨時インフレ手当財源
ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	介護保険収入	836,112	処遇改善加算による賃金改善財源、臨時インフレ手当財源
合計			48,069,726	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 東蒲原福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計	該当なし		
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計	該当なし		
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の理由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
前年度末残高		0		
	第一号基本金	0		
	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	0		
	計	0		
	当期取崩額			
	計	該当なし		
第二号基本金	当期組入額			
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
	その他取崩(4号基本金)	0		
当期末残高		0		
	第一号基本金	0		
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩の事由		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		法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	まごの手
前期繰越					973,513,644	562,125	353,879,465	544,640,232	40,063,631	34,368,191	0
当期積立額	JKA補助金 2022年度福祉車輛の整備補助事業	0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分の移管による増額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				46,856,693	202,175	18,588,609	23,314,504	2,955,399	1,796,006	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分の移管による減額				0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				46,856,693	202,175	18,588,609	23,314,504	2,955,399	1,796,006	0
当期末残高					929,356,951	359,950	335,290,856	521,325,728	39,808,232	32,572,185	0

(注)

1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	869,000	0	19,312	0	0	0	849,688	0	19,312	0	869,000	0	
車輛運搬具	1,353,338	0	1	0	406,002	0	0	0	947,337	0	2,917,807	770,236	3,865,144	770,236	
器具備品	3,907,893	562,125	353,882	0	1,591,961	202,175	1	0	2,669,813	359,950	9,360,449	854,021	12,030,262	1,213,971	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,261,231	562,125	1,222,883	0	2,017,275	202,175	1	0	4,466,838	359,950	12,297,568	1,624,257	16,764,406	1,984,207	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	354,960	0	0	0	146,880	0	0	0	208,080	0	6,205,020	0	6,413,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	354,960	0	0	0	146,880	0	0	0	208,080	0	6,205,020	0	6,413,100	0	
その他の固定資産計	5,616,191	562,125	1,222,883	0	2,164,155	202,175	1	0	4,674,918	359,950	18,502,588	1,624,257	23,177,506	1,984,207	
基本財産及びその他の固定資産計	5,616,191	562,125	1,222,883	0	2,164,155	202,175	1	0	4,674,918	359,950	18,502,588	1,624,257	23,177,506	1,984,207	
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	0	0	
差 引	5,616,191	562,125	1,222,883	0	2,164,155	202,175	1	0	4,674,918	359,950	18,502,588	1,624,257	23,177,506	1,984,207	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 東蒲の里

別紙3 (8)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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)】															
土地(基)	138,089,736	138,089,736	0	0	0	0	0	0	138,089,736	138,089,736	0	0	138,089,736	138,089,736	
建物(基)	276,479,725	213,978,555	1,581,800	0	25,095,722	18,021,259	0	0	252,965,803	195,957,296	877,188,812	814,922,394	1,130,154,615	1,010,879,690	
基本財産合計	414,569,461	352,068,291	1,581,800	0	25,095,722	18,021,259	0	0	391,055,539	334,047,032	877,188,812	814,922,394	1,268,244,351	1,148,969,426	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,161,839	1,161,840	1,161,840	1,161,840	
車輛運搬具	7,819,242	0	0	0	1,804,163	0	2	0	6,015,077	0	10,954,658	2,317,000	16,969,735	2,317,000	
器具備品	15,668,232	1,697,774	115,000	0	5,147,245	567,350	1	0	10,635,986	1,130,424	75,250,353	22,598,977	85,886,339	23,729,401	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,487,475	1,697,774	115,000	0	6,951,408	567,350	3	0	16,651,064	1,130,424	87,366,850	26,077,817	104,017,914	27,208,241	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	113,400	113,400	0	0	0	0	0	0	113,400	113,400	111,552	111,552	224,952	224,952	
ソフトウェア	1,704,731	0	0	0	744,487	0	0	0	960,244	0	7,975,720	0	8,935,964	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,818,131	113,400	0	0	744,487	0	0	0	1,073,644	113,400	8,087,272	111,552	9,160,916	224,952	
その他の固定資産計	25,305,606	1,811,174	115,000	0	7,695,895	567,350	3	0	17,724,708	1,243,824	95,454,122	26,189,369	113,178,830	27,433,193	
基本財産及びその他の固定資産計	439,875,067	353,879,465	1,696,800	0	32,791,617	18,588,609	3	0	408,780,247	335,290,856	972,642,934	841,111,763	1,381,423,181	1,176,402,619	
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	0	0	
差 引	439,875,067	353,879,465	1,696,800	0	32,791,617	18,588,609	3	0	408,780,247	335,290,856	972,642,934	841,111,763	1,381,423,181	1,176,402,619	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 みかわ園

別紙3 (8)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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)】															
土地(基)	123,276,500	123,276,500	0	0	0	0	0	0	123,276,500	123,276,500	0	0	123,276,500	123,276,500	
建物(基)	529,312,652	420,376,874	0	0	32,627,675	23,031,254	0	0	496,684,977	397,345,620	1,023,034,684	955,153,307	1,519,719,661	1,352,498,927	
基本財産合計	652,589,152	543,653,374	0	0	32,627,675	23,031,254	0	0	619,961,477	520,622,120	1,023,034,684	955,153,307	1,642,996,161	1,475,775,427	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	71,389,497	71,389,500	71,389,500	71,389,500	
車輛運搬具	10,154,838	0	0	0	2,958,813	0	0	0	7,196,025	0	21,285,417	5,922,500	28,481,442	5,922,500	
器具備品	4,154,025	836,458	2,164,100	0	2,273,315	283,250	2	0	4,044,808	553,208	75,946,217	35,890,030	79,991,025	36,443,238	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,308,866	836,458	2,164,100	0	5,232,128	283,250	2	0	11,240,836	553,208	168,621,131	113,202,030	179,861,967	113,755,238	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	150,400	150,400	0	0	0	0	0	0	150,400	150,400	194,000	194,000	344,400	344,400	
ソフトウェア	1,466,945	0	0	0	567,852	0	0	0	899,093	0	5,381,636	0	6,280,729	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,617,345	150,400	0	0	567,852	0	0	0	1,049,493	150,400	5,575,636	194,000	6,625,129	344,400	
その他の固定資産計	15,926,211	986,858	2,164,100	0	5,799,980	283,250	2	0	12,290,329	703,608	174,196,767	113,396,030	186,487,096	114,099,638	
基本財産及びその他の固定資産計	668,515,363	544,640,232	2,164,100	0	38,427,655	23,314,504	2	0	632,251,806	521,325,728	1,197,231,451	1,068,549,337	1,829,483,257	1,589,875,065	
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	0	0	
差 引	668,515,363	544,640,232	2,164,100	0	38,427,655	23,314,504	2	0	632,251,806	521,325,728	1,197,231,451	1,068,549,337	1,829,483,257	1,589,875,065	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 ケアセンターどんぐり

別紙3 (8)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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)】															
土地(基)	8,860,000	0	0	0	0	0	0	0	8,860,000	0	0	0	8,860,000	0	
建物(基)	159,270,613	38,571,440	0	0	10,287,659	2,466,464	0	0	148,982,954	36,104,976	59,220,028	14,798,784	208,202,982	50,903,760	
基本財産合計	168,130,613	38,571,440	0	0	10,287,659	2,466,464	0	0	157,842,954	36,104,976	59,220,028	14,798,784	217,062,982	50,903,760	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3,042,491	709,312	0	0	507,083	118,220	0	0	2,535,408	591,092	3,042,498	709,320	5,577,906	1,300,412	
車輛運搬具	1,903,458	67,708	8,381,816	2,700,000	1,207,803	180,208	4	0	9,077,467	2,587,500	6,327,228	1,852,500	15,404,695	4,440,000	
器具備品	6,870,402	715,171	1	0	1,677,825	190,507	0	0	5,192,578	524,664	6,648,478	1,848,667	11,841,056	2,373,331	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,816,351	1,492,191	8,381,817	2,700,000	3,392,711	488,935	4	0	16,805,453	3,703,256	16,018,204	4,410,487	32,823,657	8,113,743	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,632,271	0	2,448,600	0	1,104,720	0	0	0	2,976,151	0	8,158,016	0	11,134,167	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,632,271	0	2,448,600	0	1,104,720	0	0	0	2,976,151	0	8,158,016	0	11,134,167	0	
その他の固定資産計	13,448,622	1,492,191	10,830,417	2,700,000	4,497,431	488,935	4	0	19,781,604	3,703,256	24,176,220	4,410,487	43,957,824	8,113,743	
基本財産及びその他の固定資産計	181,579,235	40,063,631	10,830,417	2,700,000	14,785,090	2,955,399	4	0	177,624,558	39,808,232	83,396,248	19,209,271	261,020,806	59,017,503	
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	0	0	
差引	181,579,235	40,063,631	10,830,417	2,700,000	14,785,090	2,955,399	4	0	177,624,558	39,808,232	83,396,248	19,209,271	261,020,806	59,017,503	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 ほっとサポートとこなみ

別紙3 (8)

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

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(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)】															
土地(基)	15,600,760	0	1,621,532	0	0	0	1,621,532	0	15,600,760	0	0	0	15,600,760	0	
建物(基)	124,287,930	33,310,432	12,272,425	0	5,289,270	1,398,830	12,272,425	0	118,998,660	31,911,602	25,870,383	7,105,398	144,869,043	39,017,000	
基本財産合計	139,888,690	33,310,432	13,893,957	0	5,289,270	1,398,830	13,893,957	0	134,599,420	31,911,602	25,870,383	7,105,398	160,469,803	39,017,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	4,406,357	0	1,265,000	0	575,035	0	0	0	5,096,322	0	2,363,936	0	7,460,258	0	
車輛運搬具	925,618	426,664	1	0	462,808	213,334	0	0	462,811	213,330	5,781,187	2,149,960	6,243,998	2,363,290	
器具備品	1,678,537	631,095	885,720	0	684,184	183,842	0	0	1,880,073	447,253	2,359,683	480,247	4,239,756	927,500	
有形リース資産	3,088,800	0	0	0	514,800	0	0	0	2,574,000	0	1,029,600	0	3,603,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,099,312	1,057,759	2,150,721	0	2,236,827	397,176	0	0	10,013,206	660,583	11,534,406	2,630,207	21,547,612	3,290,790	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	231,032	0	0	0	21,004	0	0	0	210,028	0	105,020	0	315,048	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	231,032	0	0	0	21,004	0	0	0	210,028	0	105,020	0	315,048	0	
その他の固定資産計	10,330,344	1,057,759	2,150,721	0	2,257,831	397,176	0	0	10,223,234	660,583	11,639,426	2,630,207	21,862,660	3,290,790	
基本財産及びその他の固定資産計	150,219,034	34,368,191	16,044,678	0	7,547,101	1,796,006	13,893,957	0	144,822,654	32,572,185	37,509,809	9,735,605	182,332,463	42,307,790	
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	0	0	
差 引	150,219,034	34,368,191	16,044,678	0	7,547,101	1,796,006	13,893,957	0	144,822,654	32,572,185	37,509,809	9,735,605	182,332,463	42,307,790	

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,572,000	1,585,000 (0)	1,572,000	0 (0)	1,585,000	
					0	
					0	
計	1,572,000	1,585,000	1,572,000	0	1,585,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 東蒲の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,085,000	10,762,000 (0)	11,085,000	0 (0)	10,762,000	
					0	
					0	
計	11,085,000	10,762,000	11,085,000	0	10,762,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 東蒲の里みかわ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,456,000	10,950,000 (0)	11,456,000	0 (0)	10,950,000	
					0	
					0	
計	11,456,000	10,950,000	11,456,000	0	10,950,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 ケアセンターどんぐり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,981,000	8,699,000 (0)	8,981,000	0 (0)	8,699,000	
					0	
					0	
計	8,981,000	8,699,000	8,981,000	0	8,699,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 ほっとサポートとこなみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,076,000	2,053,000 (0)	2,076,000	0 (0)	2,053,000	
					0	
					0	
計	2,076,000	2,053,000	2,076,000	0	2,053,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 法人本部

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	10,167,740	4,929,000	3,034,736	12,062,004	
運営資金積立金	4,447,000	1,800,000	0	6,247,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	14,614,740	6,729,000	3,034,736	18,309,004	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	10,167,740	4,929,000	3,034,736	12,062,004	
運営資金積立資産	4,447,000	1,800,000	0	6,247,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	14,614,740	6,729,000	3,034,736	18,309,004	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人東蒲原福社会

拠点区分 東蒲の里

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	63,577,882	11,052,000	3,499,980	71,129,902	
運営資金積立金	4,908,942			4,908,942	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	68,486,824	11,052,000	3,499,980	76,038,844	

積立金名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	63,577,882	11,052,000	3,499,980	71,129,902	
運営資金積立資産	4,908,942			4,908,942	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	68,486,824	11,052,000	3,499,980	76,038,844	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 東蒲の里みかわ園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	87,946,709	18,886,000	877,800	105,954,909	
運営資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	89,946,709	18,886,000	877,800	107,954,909	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	87,946,709	18,886,000	877,800	105,954,909	
運営資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	89,946,709	18,886,000	877,800	107,954,909	

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 ケアセンターどんぐり

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	14,988,384	6,335,000	6,202,141	15,121,243	
運営資金積立金	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	14,988,384	6,335,000	6,202,141	15,121,243	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	14,988,384	6,335,000	6,202,141	15,121,243	
運営資金積立資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	14,988,384	6,335,000	6,202,141	15,121,243	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 ほっとサポートとこなみ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	8,614,000	3,534,000	1,787,440	10,360,560	
運営資金積立金	1,090,000	0	0	1,090,000	
その他の積立資産	829,190	0	749,000	80,190	
計	10,533,190	3,534,000	2,536,440	11,530,750	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	8,614,000	3,534,000	1,787,440	10,360,560	
運営資金積立資産	1,090,000	0	0	1,090,000	
その他の積立資産	829,190	0	749,000	80,190	
計	10,533,190	3,534,000	2,536,440	11,530,750	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

5. 拋点区分別財務諸表

5 - 1 法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	698,000	698,000	0
	その他の事業収入	698,000	698,000	0
	補助金事業収入（公費）	698,000	698,000	0
	受取利息配当金収入	0	221	△221
	受取利息配当金収入	0	221	△221
	その他の収入	479,000	472,560	6,440
	雑収入	479,000	472,560	6,440
	事業活動収入計(1)	1,177,000	1,170,781	6,219
	支出			
	人件費支出	27,870,000	27,452,991	417,009
	役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0
	職員俸給支出	16,731,000	16,540,419	190,581
	職員俸給	13,337,000	13,336,800	200
	職員諸手当	3,394,000	3,203,619	190,381
	職員賞与支出	5,128,000	5,131,412	△3,412
	非常勤職員給与支出	1,095,000	998,295	96,705
	退職給付支出	325,000	324,200	800
	法定福利費支出	3,351,000	3,218,665	132,335
	事業費支出	1,128,000	1,040,177	87,823
	水道光熱費支出	363,000	332,361	30,639
	保険料支出	299,000	298,370	630
	賃借料支出	315,000	314,292	708
	車輛費支出	151,000	95,154	55,846
	事務費支出	11,996,000	11,594,095	401,905
	福利厚生費支出	907,000	782,880	124,120
	職員被服費支出	74,000	56,489	17,511
旅費交通費支出	255,000	248,260	6,740	
研修研究費支出	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	1,088,000	1,057,903	30,097	
印刷製本費支出	260,000	231,924	28,076	
修繕費支出	50,000	36,300	13,700	
通信運搬費支出	1,884,000	1,875,610	8,390	
会議費支出	24,000	22,126	1,874	
広報費支出	385,000	418,000	△33,000	
業務委託費支出	2,564,000	2,563,000	1,000	
手数料支出	2,727,000	2,719,267	7,733	
租税公課支出	89,000	88,520	480	
保守料支出	726,000	725,112	888	
諸会費支出	33,000	32,424	576	
雑支出	810,000	736,280	73,720	
事業活動支出計(2)	40,994,000	40,087,263	906,737	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,817,000	△38,916,482	△900,518	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,223,000	1,222,882	118	
建物取得支出	869,000	869,000	0	
器具及び備品取得支出	354,000	353,882	118	
施設整備等支出計(5)	1,223,000	1,222,882	118	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,223,000	△1,222,882	△118	
その他収入				
積立資産取崩収入	3,034,000	3,034,736	△736	
設備整備積立資産取崩収入	3,034,000	3,034,736	△736	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人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)	
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	44,219,000	44,233,730	△14,730
		拠点区分間繰入金収入	44,219,000	44,233,730	△14,730
		その他の活動による収入	536,000	583,804	△47,804
		その他の収入	536,000	583,804	△47,804
		その他の活動収入計(7)	47,789,000	47,852,270	△63,270
	出	積立資産支出	6,729,000	6,729,000	0
		設備整備積立資産支出	4,929,000	4,929,000	0
		運営資金積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000	194,788	△174,788
		拠点区分間繰入金支出	20,000	194,788	△174,788
	その他の活動支出計(8)	6,749,000	6,923,788	△174,788	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,040,000	40,928,482	111,518	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	789,118	△789,118	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,087,773	△8,087,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,876,891	△8,876,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)
収 益		介護保険事業収益	698,000	698,000	0
		その他の事業収益	698,000	698,000	0
		補助金事業収益（公費）	698,000	698,000	0
		サービス活動収益計(1)	698,000	698,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	27,465,991	25,872,921	1,593,070
		役員報酬	1,240,000	1,270,002	△30,002
		職員俸給	16,540,419	14,657,204	1,883,215
		職員俸給	13,336,800	11,901,600	1,435,200
		職員諸手当	3,203,619	2,755,604	448,015
		職員賞与	3,559,412	3,258,186	301,226
		賞与引当金繰入	1,585,000	1,572,000	13,000
		非常勤職員給与	998,295	1,672,009	△673,714
		退職給付費用	324,200	307,600	16,600
		法定福利費	3,218,665	3,135,920	82,745
		事業費	1,040,177	1,231,417	△191,240
		水道光熱費	332,361	384,238	△51,877
		保険料	298,370	341,898	△43,528
		賃借料	314,292	322,234	△7,942
		車両費	95,154	183,047	△87,893
		事務費	11,594,095	11,949,058	△354,963
		福利厚生費	782,880	615,208	167,672
		職員被服費	56,489	15,840	40,649
		旅費交通費	248,260	336,580	△88,320
		研修研究費	0	372,280	△372,280
		事務消耗品費	1,057,903	1,243,617	△185,714
		印刷製本費	231,924	265,980	△34,056
		修繕費	36,300	0	36,300
		通信運搬費	1,875,610	1,868,403	7,207
		会議費	22,126	55,708	△33,582
		広報費	418,000	93,500	324,500
		業務委託費	2,563,000	1,320,000	1,243,000
		手数料	2,719,267	4,755,519	△2,036,252
		租税公課	88,520	93,600	△5,080
		保守料	725,112	698,534	26,578
		諸会費	32,424	37,424	△5,000
		雑費	736,280	176,865	559,415
減価償却費	2,164,155	1,888,624	275,531		
減価償却費	2,164,155	1,888,624	275,531		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,175	△208,194	6,019		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△202,175	△208,194	6,019		
サービス活動費用計(2)	42,062,243	40,733,826	1,328,417		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,364,243	△40,035,826	△1,328,417	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	221	240	△19
		受取利息配当金収益	221	240	△19
		その他のサービス活動外収益	472,560	273,760	198,800
		雑収益	472,560	273,760	198,800
		サービス活動外収益計(4)	472,781	274,000	198,781
費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		472,781	274,000	198,781	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△40,891,462	△39,761,826	△1,129,636	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	44,233,730	45,224,822	△991,092
		拠点区分間繰入金収益	44,233,730	45,224,822	△991,092
	益	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		その他の特別収益	583,804	313,700	270,104
		その他の特別収益	583,804	313,700	270,104
		特別収益計(8)	44,817,535	45,538,522	△720,987
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	194,788	27,112	167,676
		拠点区分間繰入金費用	194,788	27,112	167,676
		拠点区分間固定資産移管費用	1	769,764	△769,763
		拠点区分間固定資産移管費用	1	769,764	△769,763
		特別費用計(9)	194,789	796,877	△602,088
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,622,746	44,741,645	△118,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,731,284	4,979,819	△1,248,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,569,839	11,364,460	1,205,379
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,301,123	16,344,279	△43,156
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,034,736	3,963,560	△928,824
	設備整備積立金取崩額		3,034,736	3,963,560	△928,824
	その他の積立金積立額(16)		6,729,000	7,738,000	△1,009,000
	設備整備積立金積立額		4,929,000	3,291,000	1,638,000
	運営資金積立金積立額		1,800,000	4,447,000	△2,647,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,606,859	12,569,839	37,020	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人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	14,846,258	12,082,758	2,763,500	流 動 負 債	7,554,367	5,566,985	1,987,382
現 金 預 金	13,840,281	11,571,480	2,268,801	事 業 未 払 金	4,732,356	2,605,605	2,126,751
事 業 未 収 金	295,352	158,822	136,530	預 り 金	3,200	6,800	△3,600
未 収 金	38,120	91,400	△53,280	職 員 預 り 金	1,233,811	1,382,580	△148,769
前 払 金	231,305	261,056	△29,751	賞 与 引 当 金	1,585,000	1,572,000	13,000
短 期 貸 付 金	441,200	0	441,200	負 債 の 部 合 計	7,554,367	5,566,985	1,987,382
固 定 資 産	23,983,922	21,230,931	2,752,991	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	359,950	562,125	△202,175
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	359,950	562,125	△202,175
そ の 他 の 固 定 資 産	22,983,922	20,230,931	2,752,991	そ の 他 の 積 立 金	18,309,004	14,614,740	3,694,264
建 物	849,688	0	849,688	設 備 整 備 積 立 金	12,062,004	10,167,740	1,894,264
車 輛 運 搬 具	947,337	1,353,338	△406,001	運 営 資 金 積 立 金	6,247,000	4,447,000	1,800,000
器 具 及 び 備 品	2,669,813	3,907,893	△1,238,080	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,606,859	12,569,839	37,020
ソ フ ト ウ ェ ア	208,080	354,960	△146,880	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	12,606,859	12,569,839	37,020
設 備 整 備 積 立 資 産	12,062,004	10,167,740	1,894,264	(うち当期活動 増 減 差 額)	3,731,284	4,979,819	△1,248,535
運 営 資 金 積 立 資 産	6,247,000	4,447,000	1,800,000	純 資 産 の 部 合 計	31,275,813	27,746,704	3,529,109
資 産 の 部 合 計	38,830,180	33,313,689	5,516,491	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	38,830,180	33,313,689	5,516,491

計算書類に対する注記(法人本部用)

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

◇建物：該当なし

◇構築物：該当なし

◇機械及び装置：該当なし

◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇権利：該当なし

◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・ 社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・ 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・ 確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 法人本部拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
法人本部拠点においては、サービス区分が1つのため、作成を省略している。

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				
建物				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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）			
建物	869,000	19,312	849,688
構築物			
車両運搬具	3,865,144	2,917,807	947,337
器具及び備品	12,030,262	9,360,449	2,669,813
権利			
ソフトウェア	6,413,100	6,205,020	208,080
合 計	23,177,506	18,502,588	4,674,918

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	295,352	0	295,352
未収金	38,120	0	38,120
立替金			
前払金	231,305	0	231,305
短期貸付金	441,200	0	441,200
合 計	1,005,977	0	1,005,977

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

5 - 2 東蒲の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東蒲の里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)
事業収入	介護保険事業収入	328,330,000	327,575,410	754,590
	施設介護料収入	172,525,000	171,670,770	854,230
	介護報酬収入	155,274,000	154,503,693	770,307
	利用者負担金収入(公費)	408,000	492,431	△84,431
	利用者負担金収入(一般)	16,843,000	16,674,646	168,354
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,064,000	60,339,041	△275,041
	介護報酬収入	59,884,000	60,213,716	△329,716
	介護予防報酬収入	180,000	125,325	54,675
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,417,000	7,830,419	△413,419
	介護負担金収入(公費)	278,000	336,695	△58,695
	介護負担金収入(一般)	7,068,000	7,428,499	△360,499
	介護予防負担金収入(一般)	71,000	65,225	5,775
	居宅介護支援介護料収入	19,314,000	19,378,076	△64,076
	居宅介護支援介護料収入	19,314,000	19,378,076	△64,076
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,810,000	1,814,810	△4,810
	事業費収入	1,629,000	1,633,329	△4,329
	事業負担金収入(一般)	181,000	181,481	△481
	利用者等利用料収入	54,629,000	54,188,298	440,702
	施設サービス利用料収入	174,000	174,880	△880
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	2,050	△1,050
	食費収入(公費)	173,000	208,651	△35,651
	食費収入(一般)	23,571,000	23,622,879	△51,879
	食費収入(特定)	10,385,000	10,289,040	95,960
	居住費収入(一般)	11,999,000	12,290,050	△291,050
	居住費収入(特定)	8,326,000	7,600,748	725,252
	その他の事業収入	12,571,000	12,353,996	217,004
	補助金事業収入(公費)	4,592,000	4,552,621	39,379
	受託事業収入(公費)	7,979,000	7,801,375	177,625
	障害福祉サービス等事業収入	2,069,000	2,019,550	49,450
	自立支援給付費収入	2,040,000	1,992,250	47,750
	介護給付費収入	2,040,000	1,992,250	47,750
	特定費用収入	29,000	27,300	1,700
経常経費寄附金収入	71,000	71,400	△400	
経常経費寄附金収入	71,000	71,400	△400	
受取利息配当金収入	0	94	△94	
受取利息配当金収入	0	94	△94	
その他の収入	118,000	131,290	△13,290	
雑収入	118,000	131,290	△13,290	
事業活動収入計(1)	330,588,000	329,797,744	790,256	
事業活動に要する支出	人件費支出	205,324,000	205,080,896	243,104
	職員俸給支出	117,236,000	116,534,845	701,155
	職員俸給	86,599,000	86,437,184	161,816
	職員諸手当	30,637,000	30,097,661	539,339
	職員賞与支出	39,338,000	39,792,896	△454,896
	非常勤職員給与支出	15,678,000	15,643,113	34,887
	派遣職員費支出	3,077,000	2,947,321	129,679
	退職給付支出	3,787,000	3,783,200	3,800
	法定福利費支出	26,208,000	26,379,521	△171,521
	事業費支出	61,434,000	59,101,818	2,332,182
	給食費支出	18,439,000	18,241,447	197,553
	介護用品費支出	3,979,000	3,661,801	317,199
	保健衛生費支出	2,370,000	2,319,368	50,632
教養娯楽費支出	291,000	186,292	104,708	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東蒲の里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)		
収	日用品費支出	1,286,000	1,265,742	20,258		
	水道光熱費支出	21,898,000	20,878,633	1,019,367		
	燃料費支出	140,000	83,738	56,262		
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,904,606	△44,606		
	保険料支出	1,538,000	1,528,400	9,600		
	賃借料支出	6,071,000	5,872,168	198,832		
	車輛費支出	2,562,000	2,159,623	402,377		
	事務費支出	36,432,000	35,124,911	1,307,089		
	支	福利厚生費支出	794,000	753,065	40,935	
		職員被服費支出	150,000	60,390	89,610	
		研修研究費支出	313,000	300,420	12,580	
		事務消耗品費支出	1,005,000	944,592	60,408	
		印刷製本費支出	640,000	526,431	113,569	
		修繕費支出	2,215,000	2,072,510	142,490	
		通信運搬費支出	2,194,000	2,186,025	7,975	
		広報費支出	75,000	0	75,000	
		業務委託費支出	23,444,000	22,823,267	620,733	
		手数料支出	234,000	185,371	48,629	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		租税公課支出	198,000	107,100	90,900	
		保守料支出	3,933,000	3,940,002	△7,002	
		諸会費支出	269,000	258,904	10,096	
		雑支出	608,000	606,834	1,166	
		利用者負担軽減額	1,812,000	1,740,664	71,336	
		利用者負担軽減額	1,812,000	1,740,664	71,336	
		その他の支出	42,000	41,690	310	
雑支出		42,000	41,690	310		
事業活動支出計(2)		305,044,000	301,089,979	3,954,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,544,000	28,707,765	△3,163,765		
施設整備等による収支		収	固定資産売却収入	270,000	280,000	△10,000
		車輜運搬具売却収入	270,000	280,000	△10,000	
		施設整備等収入計(4)	270,000	280,000	△10,000	
		支	固定資産取得支出	1,697,000	1,696,800	200
		建物取得支出	1,582,000	1,581,800	200	
	器具及び備品取得支出	115,000	115,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,697,000	1,696,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,427,000	△1,416,800	△10,200			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	3,500,000	3,499,980	20	
	設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,499,980	20		
	拠点区分間繰入金収入	650,000	666,425	△16,425		
	拠点区分間繰入金収入	650,000	666,425	△16,425		
	その他の活動による収入	40,000	41,155	△1,155		
	その他の収入	40,000	41,155	△1,155		
	その他の活動収入計(7)	4,190,000	4,207,560	△17,560		
	支	積立資産支出	11,052,000	11,052,000	0	
	設備整備積立資産支出	11,052,000	11,052,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	17,163,000	15,974,748	1,188,252		
	拠点区分間繰入金支出	17,163,000	15,974,748	1,188,252		
	その他の活動による支出	92,000	91,114	886		
	その他の支出	92,000	91,114	886		
その他の活動支出計(8)	28,307,000	27,117,862	1,189,138			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東蒲の里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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,117,000	△22,910,302	△1,206,698
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,380,663	△4,380,663
前期末支払資金残高(12)	0	92,068,101	△92,068,101
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	96,448,764	△96,448,764

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東蒲の里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	介護保険事業収益	327,575,410	321,194,237	6,381,173	
	施設介護料収益	171,670,770	169,229,430	2,441,340	
	介護報酬収益	154,503,693	152,306,487	2,197,206	
	利用者負担金収益(公費)	492,431	505,596	△13,165	
	利用者負担金収益(一般)	16,674,646	16,417,347	257,299	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,339,041	59,801,647	537,394	
	介護報酬収益	60,213,716	59,454,958	758,758	
	介護予防報酬収益	125,325	346,689	△221,364	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,830,419	8,027,693	△197,274	
	介護負担金収益(公費)	336,695	187,391	149,304	
	介護負担金収益(一般)	7,428,499	7,801,781	△373,282	
	介護予防負担金収益(一般)	65,225	38,521	26,704	
	居宅介護支援介護料収益	19,378,076	18,838,470	539,606	
	居宅介護支援介護料収益	19,378,076	18,838,470	539,606	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,814,810	2,479,290	△664,480	
	サ	事業費収益	1,633,329	2,210,466	△577,137
事業負担金収益(一般)		181,481	268,824	△87,343	
利用者等利用料収益		54,188,298	52,808,995	1,379,303	
施設サービス利用料収益		174,880	174,900	△20	
居宅介護サービス利用料収益		2,050	5,200	△3,150	
食費収益(公費)		208,651	212,379	△3,728	
食費収益(一般)		23,622,879	22,116,294	1,506,585	
食費収益(特定)		10,289,040	11,027,209	△738,169	
居住費収益(一般)		12,290,050	11,639,930	650,120	
居住費収益(特定)		7,600,748	7,633,083	△32,335	
益	その他の事業収益	12,353,996	10,008,712	2,345,284	
	補助金事業収益(公費)	4,552,621	777,120	3,775,501	
	受託事業収益(公費)	7,801,375	9,231,592	△1,430,217	
	障害福祉サービス等事業収益	2,019,550	2,106,190	△86,640	
	自立支援給付費収益	1,992,250	2,075,740	△83,490	
	介護給付費収益	1,992,250	2,075,740	△83,490	
	特定費用収益	27,300	30,450	△3,150	
	経常経費寄附金収益	71,400	27,000	44,400	
	経常経費寄附金収益	71,400	27,000	44,400	
	サービス活動収益計(1)	329,666,360	323,327,427	6,338,933	
活	人件費	204,757,896	204,294,102	463,794	
	職員俸給	116,534,845	120,352,041	△3,817,196	
	職員俸給	86,437,184	91,510,623	△5,073,439	
	職員諸手当	30,097,661	28,841,418	1,256,243	
	職員賞与	29,123,896	27,781,538	1,342,358	
	賞与引当金繰入	10,762,000	11,085,000	△323,000	
	非常勤職員給与	15,227,113	13,747,616	1,479,497	
	派遣職員費	2,947,321	1,245,596	1,701,725	
	退職給付費用	3,783,200	3,850,200	△67,000	
	法定福利費	26,379,521	26,232,111	147,410	
増	事業費	59,101,818	53,489,464	5,612,354	
	給食費	18,241,447	18,256,215	△14,768	
	介護用品費	3,661,801	3,529,905	131,896	
	保健衛生費	2,319,368	1,541,015	778,353	
	教養娯楽費	186,292	250,130	△63,838	
	日用品費	1,265,742	1,380,152	△114,410	
	水道光熱費	20,878,633	17,441,712	3,436,921	
	燃料費	83,738	86,387	△2,649	
	減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東蒲の里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)	
の 部 用	消耗器具備品費	2,904,606	1,800,627	1,103,979	
	保険料	1,528,400	1,392,790	135,610	
	賃借料	5,872,168	5,298,520	573,648	
	車両費	2,159,623	2,512,011	△352,388	
	事務費	35,124,911	33,710,135	1,414,776	
	福利厚生費	753,065	796,511	△43,446	
	職員被服費	60,390	62,036	△1,646	
	研修研究費	300,420	138,780	161,640	
	事務消耗品費	944,592	984,829	△40,237	
	印刷製本費	526,431	853,518	△327,087	
	修繕費	2,072,510	997,065	1,075,445	
	通信運搬費	2,186,025	1,057,639	1,128,386	
	業務委託費	22,823,267	22,364,952	458,315	
	手数料	185,371	182,094	3,277	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課	107,100	214,970	△107,870	
	保守料	3,940,002	4,978,072	△1,038,070	
	諸会費	258,904	258,904	0	
	雑費	606,834	460,765	146,069	
	利用者負担軽減額	1,740,664	1,715,096	25,568	
	利用者負担軽減額	1,740,664	1,715,096	25,568	
	減価償却費	32,791,617	33,465,830	△674,213	
	減価償却費	32,791,617	33,465,830	△674,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,609	△18,588,609	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,609	△18,588,609	0	
	サービス活動費用計(2)	314,928,297	308,086,018	6,842,279	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,738,063	15,241,409	△503,346		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	94	83	11
		受取利息配当金収益	94	83	11
		その他のサービス活動外収益	131,290	332,594	△201,304
		受入研修費収益	0	56,000	△56,000
		雑収益	131,290	276,594	△145,304
	サービス活動外収益計(4)	131,384	332,677	△201,293	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	0	174,286	△174,286
		支払利息	0	174,286	△174,286
		その他のサービス活動外費用	41,690	0	41,690
		雑損失	41,690	0	41,690
サービス活動外費用計(5)		41,690	174,286	△132,596	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,694	158,391	△68,697		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,827,757	15,399,800	△572,043		
特 別 増 減 の	特 別 増 減 の 部 収 益	固定資産売却益	280,000	299,999	△19,999
		車両運搬具売却益	280,000	299,999	△19,999
		拠点区分間繰入金収益	666,425	717,363	△50,938
		拠点区分間繰入金収益	666,425	717,363	△50,938
		その他の特別収益	41,155	0	41,155
		その他の特別収益	41,155	0	41,155
	特別収益計(8)	987,580	1,017,362	△29,782	
	特 別 増 減 の 部 費 用	固定資産売却損・処分損	2	9,990	△9,988
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	9,990	△9,989
拠点区分間繰入金費用		15,974,748	14,740,602	1,234,146	
拠点区分間繰入金費用	15,974,748	14,740,602	1,234,146		
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東蒲の里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	用				
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	91,114	0	91,114
		その他の特別損失	91,114	0	91,114
		特別費用計(9)	16,065,865	14,750,592	1,315,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,078,285	△13,733,230	△1,345,055	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△250,528	1,666,570	△1,917,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	166,978,703	138,811,163	28,167,540
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,728,175	140,477,733	26,250,442
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,499,980	32,194,970	△28,694,990
		設備整備積立金取崩額	3,499,980	32,194,970	△28,694,990
		その他の積立金積立額(16)	11,052,000	5,694,000	5,358,000
		設備整備積立金積立額	11,052,000	5,694,000	5,358,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,176,155	166,978,703	△7,802,548

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東蒲の里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	120,083,975	111,244,385	8,839,590	流 動 負 債	34,397,211	30,261,284	4,135,927
現 金 預 金	72,329,993	63,226,031	9,103,962	事 業 未 払 金	23,635,211	19,176,284	4,458,927
事 業 未 収 金	47,613,040	47,801,649	△188,609	賞 与 引 当 金	10,762,000	11,085,000	△323,000
未 収 金	38,870	37,010	1,860	負 債 の 部 合 計	34,397,211	30,261,284	4,135,927
前 払 金	102,072	179,695	△77,623	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	484,819,091	508,361,891	△23,542,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	335,290,856	353,879,465	△18,588,609
基 本 財 産	391,055,539	414,569,461	△23,513,922	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	335,290,856	353,879,465	△18,588,609
土 地	138,089,736	138,089,736	0	そ の 他 の 積 立 金	76,038,844	68,486,824	7,552,020
建 物	252,965,803	276,479,725	△23,513,922	設 備 整 備 積 立 金	71,129,902	63,577,882	7,552,020
そ の 他 の 固 定 資 産	93,763,552	93,792,430	△28,878	運 営 資 金 積 立 金	4,908,942	4,908,942	0
構 築 物	1	1	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	159,176,155	166,978,703	△7,802,548
車 輛 運 搬 具	6,015,077	7,819,242	△1,804,165	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	159,176,155	166,978,703	△7,802,548
器 具 及 び 備 品	10,635,986	15,668,232	△5,032,246	(うち当期活動 増 減 差 額)	△250,528	1,666,570	△1,917,098
権 利	113,400	113,400	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	960,244	1,704,731	△744,487				
設 備 整 備 積 立 資 産	71,129,902	63,577,882	7,552,020				
運 営 資 金 積 立 資 産	4,908,942	4,908,942	0	純 資 産 の 部 合 計	570,505,855	589,344,992	△18,839,137
資 産 の 部 合 計	604,903,066	619,606,276	△14,703,210	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	604,903,066	619,606,276	△14,703,210

東蒲の里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	東蒲の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護(東蒲の里)	短期入所事業(東蒲の里)	通所介護事業(東蒲の里)	障害短期入所事業(東蒲の里)	居宅介護支援事業	東蒲の里			
介護保険事業収益	218,336,701	39,295,810	49,262,323	0	20,680,576	0	327,575,410	0	327,575,410
施設介護料収益	171,670,770	0	0	0	0	0	171,670,770	0	171,670,770
介護報酬収益	154,503,693	0	0	0	0	0	154,503,693	0	154,503,693
利用者負担金収益(公費)	492,431	0	0	0	0	0	492,431	0	492,431
利用者負担金収益(一般)	16,674,646	0	0	0	0	0	16,674,646	0	16,674,646
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,239,256	33,099,785	0	0	0	60,339,041	0	60,339,041
介護報酬収益	0	27,113,931	33,099,785	0	0	0	60,213,716	0	60,213,716
介護予防報酬収益	0	125,325	0	0	0	0	125,325	0	125,325
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,546,004	4,284,415	0	0	0	7,830,419	0	7,830,419
介護負担金収益(公費)	0	231,721	104,974	0	0	0	336,695	0	336,695
介護負担金収益(一般)	0	3,249,058	4,179,441	0	0	0	7,428,499	0	7,428,499
介護予防負担金収益(一般)	0	65,225	0	0	0	0	65,225	0	65,225
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,378,076	0	19,378,076	0	19,378,076
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,378,076	0	19,378,076	0	19,378,076
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,814,810	0	0	0	1,814,810	0	1,814,810
事業費収益	0	0	1,633,329	0	0	0	1,633,329	0	1,633,329
事業負担金収益(一般)	0	0	181,481	0	0	0	181,481	0	181,481
利用者等利用料収益	42,885,573	8,020,625	3,282,100	0	0	0	54,188,298	0	54,188,298
施設サービス利用料収益	174,880	0	0	0	0	0	174,880	0	174,880
居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,050	0	0	0	2,050	0	2,050
食費収益(公費)	208,651	0	0	0	0	0	208,651	0	208,651
食費収益(一般)	16,254,799	4,088,030	3,280,050	0	0	0	23,622,879	0	23,622,879
食費収益(特定)	9,730,425	558,615	0	0	0	0	10,289,040	0	10,289,040
居住費収益(一般)	9,596,030	2,694,020	0	0	0	0	12,290,050	0	12,290,050
居住費収益(特定)	6,920,788	679,960	0	0	0	0	7,600,748	0	7,600,748
その他の事業収益	3,780,358	489,925	6,781,213	0	1,302,500	0	12,353,996	0	12,353,996
補助金事業収益(公費)	3,573,353	489,925	489,343	0	0	0	4,552,621	0	4,552,621
受託事業収益(公費)	207,005	0	6,291,870	0	1,302,500	0	7,801,375	0	7,801,375
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,019,550	0	0	0	2,019,550	0	2,019,550
自立支援給付費収益	0	0	1,992,250	0	0	0	1,992,250	0	1,992,250
介護給付費収益	0	0	1,992,250	0	0	0	1,992,250	0	1,992,250
特定費用収益	0	0	27,300	0	0	0	27,300	0	27,300
経常経費寄附金収益	56,000	15,400	0	0	0	0	71,400	0	71,400
経常経費寄附金収益	56,000	15,400	0	0	0	0	71,400	0	71,400
サービス活動収益計(1)	218,392,701	39,311,210	51,281,873	0	20,680,576	0	329,666,360	0	329,666,360
人件費	134,824,077	14,528,801	41,003,411	0	14,401,607	0	204,757,896	0	204,757,896
職員俸給	79,170,891	8,359,678	19,889,805	0	9,114,471	0	116,534,845	0	116,534,845
職員俸給	58,303,080	5,761,000	14,527,504	0	7,845,600	0	86,437,184	0	86,437,184
職員諸手当	20,867,811	2,598,678	5,362,301	0	1,268,871	0	30,097,661	0	30,097,661
職員賞与	19,619,963	2,516,170	4,751,543	0	2,236,220	0	29,123,896	0	29,123,896
賞与引当金繰入	6,682,000	1,140,000	2,000,000	0	940,000	0	10,762,000	0	10,762,000
非常勤職員給与	8,961,598	0	6,265,515	0	0	0	15,227,113	0	15,227,113
派遣職員費	342,587	0	2,604,734	0	0	0	2,947,321	0	2,947,321
退職給付費用	2,584,600	249,700	761,400	0	187,500	0	3,783,200	0	3,783,200
法定福利費	17,462,438	2,263,253	4,730,414	0	1,923,416	0	26,379,521	0	26,379,521
事業費	42,667,979	6,098,377	8,420,297	0	1,915,165	0	59,101,818	0	59,101,818
給食費	14,320,841	2,355,703	1,564,903	0	0	0	18,241,447	0	18,241,447
介護用品費	3,143,288	501,521	16,992	0	0	0	3,661,801	0	3,661,801
保健衛生費	1,779,627	250,198	233,875	0	55,668	0	2,319,368	0	2,319,368
教養娯楽費	132,327	15,271	38,694	0	0	0	186,292	0	186,292
日用品費	896,126	144,950	199,304	0	25,362	0	1,265,742	0	1,265,742
水道光熱費	16,416,257	1,554,009	2,501,188	0	407,179	0	20,878,633	0	20,878,633

東蒲の里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		東蒲の里					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護(東蒲の里)	短期入所事業(東蒲の里)	通所介護事業(東蒲の里)	障害短期入所事業(東蒲の里)	居宅介護支援事業				
減 の 部 用	燃料費	23,540	0	0	0	60,198	0	83,738	0	83,738
	消耗器具備品費	2,452,193	276,686	175,727	0	0	0	2,904,606	0	2,904,606
	保険料	546,061	257,290	435,745	0	289,304	0	1,528,400	0	1,528,400
	賃借料	2,827,255	372,575	1,990,832	0	681,506	0	5,872,168	0	5,872,168
	車輛費	130,464	370,174	1,263,037	0	395,948	0	2,159,623	0	2,159,623
	事務費	27,367,582	3,057,461	3,554,573	0	1,145,295	0	35,124,911	0	35,124,911
	福利厚生費	524,081	43,091	148,024	0	37,869	0	753,065	0	753,065
	職員被服費	47,520	0	0	0	12,870	0	60,390	0	60,390
	研修研究費	223,620	0	0	0	76,800	0	300,420	0	300,420
	事務消耗品費	787,318	35,620	32,465	0	89,189	0	944,592	0	944,592
	印刷製本費	431,403	1,054	2,460	0	91,514	0	526,431	0	526,431
	修繕費	1,837,825	234,685	0	0	0	0	2,072,510	0	2,072,510
	通信運搬費	1,171,767	318,573	422,903	0	272,782	0	2,186,025	0	2,186,025
	業務委託費	18,415,109	1,998,469	2,217,618	0	192,071	0	22,823,267	0	22,823,267
	手数料	142,189	11,657	27,025	0	4,500	0	185,371	0	185,371
	土地・建物賃借料	180,000	0	0	0	180,000	0	360,000	0	360,000
	租税公課	9,500	17,200	13,100	0	67,300	0	107,100	0	107,100
	保守料	2,838,612	363,046	646,744	0	91,600	0	3,940,002	0	3,940,002
	諸会費	197,824	14,640	26,440	0	20,000	0	258,904	0	258,904
	雑費	560,814	19,426	17,794	0	8,800	0	606,834	0	606,834
	利用者負担軽減額	1,601,169	58,899	80,596	0	0	0	1,740,664	0	1,740,664
	利用者負担軽減額	1,601,169	58,899	80,596	0	0	0	1,740,664	0	1,740,664
	減価償却費	24,214,522	3,139,296	4,875,334	0	562,465	0	32,791,617	0	32,791,617
	減価償却費	24,214,522	3,139,296	4,875,334	0	562,465	0	32,791,617	0	32,791,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,788,185	△1,498,245	△2,302,179	0	0	0	△18,588,609	0	△18,588,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,788,185	△1,498,245	△2,302,179	0	0	0	△18,588,609	0	△18,588,609
	サービス活動費用計(2)	215,887,144	25,384,589	55,632,032	0	18,024,532	0	314,928,297	0	314,928,297
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,505,557	13,926,621	△4,350,159	0	2,656,044	0	14,738,063	0	14,738,063	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	94	0	0	0	0	94	0	94	
	受取利息配当金収益	94	0	0	0	0	94	0	94	
	その他のサービス活動外収益	127,190	0	4,100	0	0	0	131,290	0	131,290
	雑収益	127,190	0	4,100	0	0	0	131,290	0	131,290
	サービス活動外収益計(4)	127,284	0	4,100	0	0	0	131,384	0	131,384
	その他のサービス活動外費用	41,690	0	0	0	0	0	41,690	0	41,690
	雑損失	41,690	0	0	0	0	0	41,690	0	41,690
サービス活動外費用計(5)	41,690	0	0	0	0	0	41,690	0	41,690	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,594	0	4,100	0	0	0	89,694	0	89,694	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,591,151	13,926,621	△4,346,059	0	2,656,044	0	14,827,757	0	14,827,757	

計算書類に対する注記(東蒲の里用)

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

- ◇建物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 東蒲の里拠点計算書類(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3⑪)
 - ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・居宅介護支援事業
- (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	138,089,736	0	0	138,089,736
建物	276,479,725	1,581,800	25,095,722	252,965,803
合 計	414,569,461	1,581,800	25,095,722	391,055,539

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）	1,130,154,615	877,188,812	252,965,803
建物			
構築物	1,161,840	1,161,839	1
機械及び装置			
車両運搬具	16,969,735	10,954,658	6,015,077
器具及び備品	85,886,339	75,250,353	10,635,986
権利	224,952	111,552	113,400
ソフトウェア	8,935,964	7,975,720	960,244
合 計	1,243,333,445	972,642,934	270,690,511

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	47,613,040	0	47,613,040
未収金	38,870	0	38,870
立替金			
前払金	102,072	0	102,072
合 計	47,753,982	0	47,753,982

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

5 - 3 東蒲の里みかわ園
拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みかわ園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)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	395,914,000	392,939,155	2,974,845
	施設介護料収入	174,610,000	173,369,770	1,240,230
	介護報酬収入	157,150,000	156,032,445	1,117,555
	利用者負担金収入(公費)	283,000	271,961	11,039
	利用者負担金収入(一般)	17,177,000	17,065,364	111,636
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	95,939,000	94,887,429	1,051,571
	介護報酬収入	93,260,000	92,369,850	890,150
	介護予防報酬収入	2,679,000	2,517,579	161,421
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,029,000	14,020,471	8,529
	介護負担金収入(公費)	74,000	95,011	△21,011
	介護負担金収入(一般)	13,228,000	13,187,109	40,891
	介護予防負担金収入(一般)	727,000	738,351	△11,351
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,529,000	5,543,460	△14,460
	事業費収入	4,977,000	4,989,114	△12,114
	事業負担金収入(公費)	58,000	62,283	△4,283
	事業負担金収入(一般)	494,000	492,063	1,937
	利用者等利用料収入	66,946,000	66,541,377	404,623
	施設サービス利用料収入	60,000	133,320	△73,320
	居宅介護サービス利用料収入	0	650	△650
	食費収入(公費)	100,000	100,200	△200
	食費収入(一般)	29,740,000	29,405,725	334,275
	食費収入(特定)	11,015,000	10,972,080	42,920
	居住費収入(一般)	17,692,000	17,606,670	85,330
	居住費収入(特定)	8,339,000	8,322,732	16,268
	その他の事業収入	38,861,000	38,576,648	284,352
	補助金事業収入(公費)	9,073,000	9,081,136	△8,136
	受託事業収入(公費)	29,788,000	28,289,322	1,498,678
	受託事業収入(一般)	0	1,206,190	△1,206,190
	障害福祉サービス等事業収入	908,000	813,860	94,140
	自立支援給付費収入	856,000	771,960	84,040
	介護給付費収入	856,000	771,960	84,040
	特定費用収入	52,000	41,900	10,100
経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000	
経常経費寄附金収入	0	70,000	△70,000	
受取利息配当金収入	0	81	△81	
受取利息配当金収入	0	81	△81	
その他の収入	44,000	45,129	△1,129	
雑収入	44,000	45,129	△1,129	
事業活動収入計(1)	396,866,000	393,868,225	2,997,775	
支出				
人件費支出	230,477,000	231,017,225	△540,225	
職員俸給支出	119,582,000	120,234,693	△652,693	
職員俸給	83,071,000	83,157,642	△86,642	
職員諸手当	36,511,000	37,077,051	△566,051	
職員賞与支出	37,107,000	37,130,693	△23,693	
非常勤職員給与支出	41,065,000	40,263,492	801,508	
退職給付支出	4,100,000	4,039,600	60,400	
法定福利費支出	28,623,000	29,348,747	△725,747	
事業費支出	80,517,000	78,317,856	2,199,144	
給食費支出	20,483,000	20,053,220	429,780	
介護用品費支出	5,260,000	5,256,052	3,948	
保健衛生費支出	2,984,000	2,553,412	430,588	
被服費支出	219,000	193,050	25,950	
教養娯楽費支出	279,000	240,060	38,940	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みかわ園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)
収 支	日用品費支出	2,130,000	2,129,771	229
	水道光熱費支出	33,408,000	33,033,466	374,534
	燃料費支出	641,000	471,725	169,275
	消耗器具備品費支出	2,126,000	2,005,111	120,889
	保険料支出	2,064,000	2,071,620	△7,620
	賃借料支出	6,109,000	6,103,882	5,118
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	4,794,000	4,206,487	587,513
	事務費支出	51,060,000	49,545,793	1,514,207
	福利厚生費支出	871,000	846,688	24,312
	職員被服費支出	1,097,000	1,043,757	53,243
	研修研究費支出	254,000	239,676	14,324
	事務消耗品費支出	1,533,000	1,401,789	131,211
	印刷製本費支出	849,000	768,310	80,690
	修繕費支出	8,686,000	8,411,279	274,721
	通信運搬費支出	2,177,000	2,033,363	143,637
	会議費支出	20,000	7,157	12,843
	業務委託費支出	27,624,000	26,889,796	734,204
	手数料支出	236,000	213,438	22,562
	租税公課支出	1,490,000	1,435,600	54,400
	保守料支出	5,428,000	5,407,261	20,739
	諸会費支出	272,000	271,524	476
	雑支出	523,000	576,155	△53,155
	利用者負担軽減額	926,000	908,818	17,182
	利用者負担軽減額	926,000	908,818	17,182
	事業活動支出計(2)	362,980,000	359,789,692	3,190,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,886,000	34,078,533	△192,533	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,165,000	2,164,100	900
	器具及び備品取得支出	2,165,000	2,164,100	900
施設整備等支出計(5)	2,165,000	2,164,100	900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,165,000	△2,164,100	△900	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	878,000	877,800	200
	設備整備積立資産取崩収入	878,000	877,800	200
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,167,349	132,651
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,167,349	132,651
	サービス区分間繰入金収入	1,141,000	0	1,141,000
	サービス区分間繰入金収入	1,141,000	0	1,141,000
	その他の活動による収入	106,000	54,103	51,897
	その他の収入	106,000	54,103	51,897
	その他の活動収入計(7)	3,425,000	2,099,252	1,325,748
	支出			
	積立資産支出	18,886,000	18,886,000	0
	設備整備積立資産支出	18,886,000	18,886,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,087,000	14,918,602	168,398
拠点区分間繰入金支出	15,087,000	14,918,602	168,398	
その他の活動による支出	32,000	28,602	3,398	
その他の支出	32,000	28,602	3,398	
その他の活動支出計(8)	34,005,000	33,833,204	171,796	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みかわ園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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,580,000	△31,733,952	1,153,952
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,141,000	180,481	960,519
前期末支払資金残高(12)	0	87,972,500	△87,972,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,141,000	88,152,981	△87,011,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかわ園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	介護保険事業収益	392,939,155	377,134,341	15,804,814	
	施設介護料収益	173,369,770	172,049,330	1,320,440	
	介護報酬収益	156,032,445	154,844,397	1,188,048	
	利用者負担金収益(公費)	271,961	185,451	86,510	
	利用者負担金収益(一般)	17,065,364	17,019,482	45,882	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,887,429	90,597,719	4,289,710	
	介護報酬収益	92,369,850	87,656,744	4,713,106	
	介護予防報酬収益	2,517,579	2,940,975	△423,396	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,020,471	12,531,061	1,489,410	
	介護負担金収益(公費)	95,011	161,836	△66,825	
	介護負担金収益(一般)	13,187,109	11,866,220	1,320,889	
	介護予防負担金収益(一般)	738,351	503,005	235,346	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,543,460	6,490,270	△946,810	
	事業費収益	4,989,114	5,841,216	△852,102	
	事業負担金収益(公費)	62,283	74,796	△12,513	
	事業負担金収益(一般)	492,063	574,258	△82,195	
サ	利用者等利用料収益	66,541,377	64,403,695	2,137,682	
	施設サービス利用料収益	133,320	146,250	△12,930	
	居宅介護サービス利用料収益	650	8,370	△7,720	
	食費収益(公費)	100,200	72,086	28,114	
	食費収益(一般)	29,405,725	26,542,226	2,863,499	
	食費収益(特定)	10,972,080	12,758,043	△1,785,963	
	居住費収益(一般)	17,606,670	16,647,910	958,760	
	居住費収益(特定)	8,322,732	8,228,810	93,922	
	その他の事業収益	38,576,648	31,062,266	7,514,382	
	補助金事業収益(公費)	9,081,136	813,366	8,267,770	
ビ	受託事業収益(公費)	28,289,322	28,997,804	△708,482	
	受託事業収益(一般)	1,206,190	1,251,096	△44,906	
	障害福祉サービス等事業収益	813,860	891,570	△77,710	
	自立支援給付費収益	771,960	843,270	△71,310	
	介護給付費収益	771,960	843,270	△71,310	
	特定費用収益	41,900	48,300	△6,400	
	経常経費寄附金収益	70,000	100,000	△30,000	
	経常経費寄附金収益	70,000	100,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)	393,823,015	378,125,911	15,697,104	
	ス	人件費	230,511,225	235,924,183	△5,412,958
職員俸給		120,234,693	119,981,153	253,540	
職員俸給		83,157,642	86,286,194	△3,128,552	
職員諸手当		37,077,051	33,694,959	3,382,092	
職員賞与		26,647,693	26,351,650	296,043	
賞与引当金繰入		10,950,000	11,456,000	△506,000	
非常勤職員給与		39,290,492	43,938,762	△4,648,270	
退職給付費用		4,039,600	4,172,600	△133,000	
法定福利費		29,348,747	30,024,018	△675,271	
事業費		78,317,856	69,032,598	9,285,258	
増	給食費	20,053,220	20,662,312	△609,092	
	介護用品費	5,256,052	5,521,862	△265,810	
	保健衛生費	2,553,412	2,818,308	△264,896	
	被服費	193,050	128,700	64,350	
	教養娯楽費	240,060	310,103	△70,043	
	日用品費	2,129,771	2,221,629	△91,858	
	水道光熱費	33,033,466	22,243,707	10,789,759	
	燃料費	471,725	528,135	△56,410	
	減				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかわ園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)
の 部 用		消耗器具備品費	2,005,111	1,768,338	236,773
		保険料	2,071,620	1,793,620	278,000
		賃借料	6,103,882	4,889,482	1,214,400
		車両費	4,206,487	6,146,402	△1,939,915
		事務費	49,545,793	51,960,013	△2,414,220
		福利厚生費	846,688	874,435	△27,747
		職員被服費	1,043,757	33,407	1,010,350
		研修研究費	239,676	203,000	36,676
		事務消耗品費	1,401,789	1,132,861	268,928
		印刷製本費	768,310	883,936	△115,626
		修繕費	8,411,279	10,720,776	△2,309,497
		通信運搬費	2,033,363	924,690	1,108,673
		会議費	7,157	8,227	△1,070
		業務委託費	26,889,796	27,150,816	△261,020
		手数料	213,438	215,597	△2,159
		租税公課	1,435,600	1,547,392	△111,792
		保守料	5,407,261	6,255,394	△848,133
		諸会費	271,524	270,524	1,000
		雑費	576,155	1,738,958	△1,162,803
		利用者負担軽減額	908,818	811,527	97,291
		利用者負担軽減額	908,818	811,527	97,291
		減価償却費	38,427,655	39,243,553	△815,898
		減価償却費	38,427,655	39,243,553	△815,898
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,314,504	△23,563,160	248,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,314,504	△23,563,160	248,656	
	サービス活動費用計(2)	374,396,843	373,408,714	988,129	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,426,172	4,717,197	14,708,975	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81	43	38
		受取利息配当金収益	81	43	38
		その他のサービス活動外収益	45,129	129,380	△84,251
		雑収益	45,129	129,380	△84,251
		サービス活動外収益計(4)	45,210	129,423	△84,213
	費 用	支払利息	0	127,604	△127,604
		支払利息	0	127,604	△127,604
		サービス活動外費用計(5)	0	127,604	△127,604
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,210	1,819	43,391
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,471,382	4,719,016	14,752,366
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	266,998	△266,998
		車両運搬具売却益	0	266,998	△266,998
		拠点区分間繰入金収益	1,167,349	1,541,713	△374,364
		拠点区分間繰入金収益	1,167,349	1,541,713	△374,364
		その他の特別収益	54,103	0	54,103
		その他の特別収益	54,103	0	54,103
		特別収益計(8)	1,221,452	1,808,711	△587,259
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	14,918,602	13,902,108	1,016,494
		拠点区分間繰入金費用	14,918,602	13,902,108	1,016,494
		その他の特別損失	28,602	1,009	27,593
その他の特別損失		28,602	1,009	27,593	
	特別費用計(9)	14,947,206	13,903,117	1,044,089	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みかわ園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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,725,754	△12,094,406	△1,631,348
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,745,628	△7,375,390	13,121,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,391,631	181,845,921	18,545,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,137,259	174,470,531	31,666,728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	877,800	30,506,100	△29,628,300
	設備整備積立金取崩額	877,800	30,506,100	△29,628,300
	その他の積立金積立額(16)	18,886,000	4,585,000	14,301,000
	設備整備積立金積立額	18,886,000	4,585,000	14,301,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,129,059	200,391,631	△12,262,572

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みかわ園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	116,499,187	112,412,605	4,086,582	流 動 負 債	39,296,206	35,896,105	3,400,101
現 金 預 金	64,112,131	61,965,903	2,146,228	事 業 未 払 金	28,346,206	24,440,105	3,906,101
事 業 未 収 金	52,239,393	50,344,477	1,894,916	賞 与 引 当 金	10,950,000	11,456,000	△506,000
未 収 金	16,902	27,562	△10,660	負 債 の 部 合 計	39,296,206	35,896,105	3,400,101
前 払 金	130,761	74,663	56,098	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	740,206,715	758,462,072	△18,255,357	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,325,728	544,640,232	△23,314,504
基 本 財 産	619,961,477	652,589,152	△32,627,675	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	521,325,728	544,640,232	△23,314,504
土 地	123,276,500	123,276,500	0	そ の 他 の 積 立 金	107,954,909	89,946,709	18,008,200
建 物	496,684,977	529,312,652	△32,627,675	設 備 整 備 積 立 金	105,954,909	87,946,709	18,008,200
そ の 他 の 固 定 資 産	120,245,238	105,872,920	14,372,318	運 営 資 金 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
構 築 物	3	3	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	188,129,059	200,391,631	△12,262,572
車 輛 運 搬 具	7,196,025	10,154,838	△2,958,813	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	188,129,059	200,391,631	△12,262,572
器 具 及 び 備 品	4,044,808	4,154,025	△109,217		5,745,628	△7,375,390	13,121,018
権 利	150,400	150,400	0				
ソ フ ト ウ ェ ア	899,093	1,466,945	△567,852				
設 備 整 備 積 立 資 産	105,954,909	87,946,709	18,008,200				
運 営 資 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	817,409,696	834,978,572	△17,568,876
資 産 の 部 合 計	856,705,902	870,874,677	△14,168,775	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	856,705,902	870,874,677	△14,168,775

みかわ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

(単位: 円)

勘定科目	みかわ園									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護(みかわ園)	短期入所事業(みかわ園)	通所介護事業(みかわ園)	障害短期入所事業(みかわ園)	高齢者生活支援ハウス三川	生きがい通所支援事業	高齢者等移送サービス事業	水俣病リハビリモデル事業	東蒲の里みかわ園				
収入	介護保険事業収益	224,998,555	81,881,684	56,094,026	0	13,633,190	0	788,700	15,543,000	0	392,939,155	0	392,939,155
	施設介護料収益	173,369,770	0	0	0	0	0	0	0	0	173,369,770	0	173,369,770
	介護報酬収益	156,032,445	0	0	0	0	0	0	0	0	156,032,445	0	156,032,445
	利用者負担金収益(公費)	271,961	0	0	0	0	0	0	0	0	271,961	0	271,961
	利用者負担金収益(一般)	17,065,364	0	0	0	0	0	0	0	0	17,065,364	0	17,065,364
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	55,320,828	39,566,601	0	0	0	0	0	0	94,887,429	0	94,887,429
	介護報酬収益	0	52,803,249	39,566,601	0	0	0	0	0	0	92,369,850	0	92,369,850
	介護予防報酬収益	0	2,517,579	0	0	0	0	0	0	0	2,517,579	0	2,517,579
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,718,822	6,301,649	0	0	0	0	0	0	14,020,471	0	14,020,471
	介護負担金収益(公費)	0	95,011	0	0	0	0	0	0	0	95,011	0	95,011
	介護負担金収益(一般)	0	6,885,460	6,301,649	0	0	0	0	0	0	13,187,109	0	13,187,109
	介護予防負担金収益(一般)	0	738,351	0	0	0	0	0	0	0	738,351	0	738,351
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,543,460	0	0	0	0	0	0	5,543,460	0	5,543,460
	事業費収益	0	0	4,989,114	0	0	0	0	0	0	4,989,114	0	4,989,114
	事業負担金収益(公費)	0	0	62,283	0	0	0	0	0	0	62,283	0	62,283
	事業負担金収益(一般)	0	0	492,063	0	0	0	0	0	0	492,063	0	492,063
	利用者等利用料収益	45,046,502	17,753,675	3,741,200	0	0	0	0	0	0	66,541,377	0	66,541,377
	施設サービス利用料収益	133,320	0	0	0	0	0	0	0	0	133,320	0	133,320
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
	食費収益(公費)	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	100,200	0	100,200
	食費収益(一般)	16,859,160	8,806,015	3,740,550	0	0	0	0	0	0	29,405,725	0	29,405,725
	食費収益(特定)	9,591,675	1,380,405	0	0	0	0	0	0	0	10,972,080	0	10,972,080
	居住費収益(一般)	11,581,230	6,025,440	0	0	0	0	0	0	0	17,606,670	0	17,606,670
	居住費収益(特定)	6,780,917	1,541,815	0	0	0	0	0	0	0	8,322,732	0	8,322,732
	その他の事業収益	6,582,283	1,088,359	941,116	0	13,633,190	0	788,700	15,543,000	0	38,576,648	0	38,576,648
	補助金事業収益(公費)	6,373,131	1,088,359	489,646	0	1,130,000	0	0	0	0	9,081,136	0	9,081,136
	受託事業収益(公費)	209,152	0	451,470	0	11,297,000	0	788,700	15,543,000	0	28,289,322	0	28,289,322
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	1,206,190	0	0	0	0	1,206,190	0	1,206,190
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	303,860	510,000	0	0	0	0	0	813,860	0	813,860
	自立支援給付費収益	0	0	303,860	468,100	0	0	0	0	0	771,960	0	771,960
	介護給付費収益	0	0	303,860	468,100	0	0	0	0	0	771,960	0	771,960
	特定費用収益	0	0	0	41,900	0	0	0	0	0	41,900	0	41,900
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
	サービス活動収益計(1)	225,068,555	81,881,684	56,397,886	510,000	13,633,190	0	788,700	15,543,000	0	393,823,015	0	393,823,015
支出	人件費	126,849,212	48,040,755	38,593,127	510,000	5,494,758	0	265,000	10,758,373	0	230,511,225	0	230,511,225
	職員俸給	75,321,100	21,519,437	18,136,997	510,000	2,187,600	0	265,000	2,294,559	0	120,234,693	0	120,234,693
	職員俸給	50,840,773	14,426,200	13,171,110	510,000	2,109,600	0	265,000	1,834,959	0	83,157,642	0	83,157,642
	職員諸手当	24,480,327	7,093,237	4,965,887	0	78,000	0	0	459,600	0	37,077,051	0	37,077,051
	職員賞与	16,959,360	4,020,543	4,678,810	0	540,520	0	0	448,460	0	26,647,693	0	26,647,693
	賞与引当金繰入	6,317,000	2,105,000	1,889,000	0	284,000	0	0	355,000	0	10,950,000	0	10,950,000
	非常勤職員給与	9,309,578	13,199,883	8,689,574	0	1,621,000	0	0	6,470,457	0	39,290,492	0	39,290,492
	退職給付費用	2,528,100	590,800	666,600	0	99,600	0	0	154,500	0	4,039,600	0	4,039,600
	法定福利費	16,414,074	6,605,092	4,532,146	0	762,038	0	0	1,035,397	0	29,348,747	0	29,348,747
	事業費	48,016,186	16,342,793	7,893,246	0	2,986,416	0	411,434	2,667,781	0	78,317,856	0	78,317,856
	給食費	13,007,952	5,222,053	1,823,215	0	0	0	0	0	0	20,053,220	0	20,053,220
	介護用品費	4,221,288	1,018,924	15,840	0	0	0	0	0	0	5,256,052	0	5,256,052
	保健衛生費	2,380,710	97,220	36,762	0	0	0	0	38,720	0	2,553,412	0	2,553,412
	被服費	193,050	0	0	0	0	0	0	0	0	193,050	0	193,050
	教養娯楽費	109,644	43,788	20,228	0	58,624	0	0	7,776	0	240,060	0	240,060
	日用品費	1,360,437	352,408	307,995	0	58,918	0	0	50,013	0	2,129,771	0	2,129,771
	水道光熱費	21,488,607	6,753,558	2,455,834	0	2,335,467	0	0	0	0	33,033,466	0	33,033,466
	燃料費	37,560	10,903	0	0	423,262	0	0	0	0	471,725	0	471,725
	消耗器具備品費	1,076,104	641,629	263,510	0	10,228	0	0	13,640	0	2,005,111	0	2,005,111
	保険料	650,125	385,609	668,156	0	5,230	0	105,780	256,720	0	2,071,620	0	2,071,620
	賃借料	2,596,870	1,103,178	549,312	0	32,922	0	0	1,821,600	0	6,103,882	0	6,103,882
	車輛費	893,839	713,523	1,752,394	0	61,765	0	305,654	479,312	0	4,206,487	0	4,206,487
	事務費	30,341,696	8,830,946	4,333,346	0	4,248,877	0	112,266	1,678,662	0	49,545,793	0	49,545,793
	福利厚生費	442,402	184,404	131,131	0	25,246	0	0	63,505	0	846,688	0	846,688

みかわ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

(単位: 円)

勘定科目		みかわ園									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護(みかわ園)	短期入所事業(みかわ園)	通所介護事業(みかわ園)	障害短期入所事業(みかわ園)	高齢者生活支援ハウス三川	生きがい通所支援事業	高齢者等移送サービス事業	水俣病リハビリモデル事業	東蒲の里みかわ園				
部	用	職員被服費	502,150	205,040	211,420	0	18,040	0	0	107,107	0	1,043,757	0	1,043,757
		研修研究費	65,700	0	23,976	0	0	0	0	150,000	0	239,676	0	239,676
		事務消耗品費	902,444	178,855	203,868	0	99,177	0	0	17,445	0	1,401,789	0	1,401,789
		印刷製本費	412,586	146,102	55,757	0	36,000	0	0	117,865	0	768,310	0	768,310
		修繕費	5,935,611	1,638,064	731,014	0	58,190	0	0	48,400	0	8,411,279	0	8,411,279
		通信運搬費	1,155,973	414,902	392,233	0	39,249	0	15,166	15,840	0	2,033,363	0	2,033,363
		会議費	7,157	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157	0	7,157
		業務委託費	17,156,374	4,746,499	2,015,723	0	2,521,200	0	0	450,000	0	26,889,796	0	26,889,796
		手数料	157,220	25,995	30,223	0	0	0	0	0	0	213,438	0	213,438
		租税公課	14,000	26,800	51,600	0	546,400	0	88,300	708,500	0	1,435,600	0	1,435,600
		保守料	3,087,477	1,022,155	416,994	0	880,635	0	0	0	0	5,407,261	0	5,407,261
		諸会費	185,924	48,000	37,600	0	0	0	0	0	0	271,524	0	271,524
		雑費	316,678	194,130	31,807	0	24,740	0	8,800	0	0	576,155	0	576,155
		利用者負担軽減額	862,391	46,427	0	0	0	0	0	0	0	908,818	0	908,818
		利用者負担軽減額	862,391	46,427	0	0	0	0	0	0	0	908,818	0	908,818
		減価償却費	29,171,212	5,458,474	3,797,969	0	0	0	0	0	0	38,427,655	0	38,427,655
		減価償却費	29,171,212	5,458,474	3,797,969	0	0	0	0	0	0	38,427,655	0	38,427,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,895,019	△3,170,895	△1,248,590	0	0	0	0	0	0	△23,314,504	0	△23,314,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,895,019	△3,170,895	△1,248,590	0	0	0	0	0	0	△23,314,504	0	△23,314,504
		サービス活動費用計(2)	216,345,678	75,548,500	53,369,098	510,000	12,730,051	0	788,700	15,104,816	0	374,396,843	0	374,396,843
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,722,877	6,333,184	3,028,788	0	903,139	0	0	438,184	0	19,426,172	0	19,426,172		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81	
		受取利息配当金収益	81	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81	
		その他のサービス活動外収益	45,129	0	0	0	0	0	0	0	45,129	0	45,129	
		雑収益	45,129	0	0	0	0	0	0	0	45,129	0	45,129	
		サービス活動外収益計(4)	45,210	0	0	0	0	0	0	0	45,210	0	45,210	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,210	0	0	0	0	0	0	0	45,210	0	45,210		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,768,087	6,333,184	3,028,788	0	903,139	0	438,184	0	19,471,382	0	19,471,382		

計算書類に対する注記(みかわ園用)

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

- ◇建物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 東蒲の里みかわ園拠点計算書類(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3⑪)
 - ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・高齢者生活支援ハウス三川
 - ・生きがい通所事業
 - ・外出支援サービス事業
 - ・水俣病リハビリ事業
- (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	123,276,500	0	0	123,276,500
建物	529,312,652	0	32,627,675	496,684,977
合 計	652,589,152	0	32,627,675	619,961,477

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）	1,519,719,661	1,023,034,684	496,684,977
建物			
構築物	71,389,500	71,389,497	3
機械及び装置			
車両運搬具	28,481,442	21,285,417	7,196,025
器具及び備品	79,991,025	75,946,217	4,044,808
権利	344,400	194,000	150,400
ソフトウェア	6,280,729	5,381,636	899,093
合 計	1,706,206,757	1,197,231,451	508,975,306

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	52,239,393	0	52,239,393
未収金	16,902	0	16,902
立替金			
前払金	130,761	0	130,761
合 計	52,387,056	0	52,387,056

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

5 - 4 ケアセンターどんぐり
拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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)
事業活動に よる	収入			
	介護保険事業収入	264,992,000	267,019,412	△2,027,412
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	89,844,000	90,185,013	△341,013
	介護報酬収入	88,855,000	89,108,534	△253,534
	介護予防報酬収入	989,000	1,076,479	△87,479
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	11,738,000	12,213,907	△475,907
	介護負担金収入（公費）	76,000	146,582	△70,582
	介護負担金収入（一般）	11,451,000	11,827,654	△376,654
	介護予防負担金収入（一般）	211,000	239,671	△28,671
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	81,945,000	82,711,836	△766,836
	介護報酬収入	78,818,000	79,770,924	△952,924
	介護予防報酬収入	3,127,000	2,940,912	186,088
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	9,269,000	9,426,636	△157,636
	介護負担金収入（公費）	444,000	594,144	△150,144
	介護負担金収入（一般）	8,478,000	8,490,114	△12,114
	介護予防負担金収入（一般）	347,000	342,378	4,622
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	27,756,000	27,761,760	△5,760
	事業費収入	24,682,000	24,561,206	120,794
	事業負担金収入（公費）	424,000	589,361	△165,361
	事業負担金収入（一般）	2,650,000	2,611,193	38,807
	利用者等利用料収入	40,752,000	41,034,118	△282,118
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,312,000	2,416,955	△104,955
	食費収入（一般）	19,098,000	19,171,280	△73,280
	食費収入（特定）	1,540,000	1,487,505	52,495
	居住費収入（一般）	15,990,000	16,124,111	△134,111
	居住費収入（特定）	1,812,000	1,834,267	△22,267
	その他の事業収入	3,688,000	3,686,142	1,858
	補助金事業収入（公費）	3,674,000	3,674,942	△942
	受託事業収入（公費）	14,000	11,200	2,800
	障害福祉サービス等事業収入	6,062,000	6,171,750	△109,750
	自立支援給付費収入	5,931,000	6,041,415	△110,415
	介護給付費収入	5,931,000	6,041,415	△110,415
利用者負担金収入	131,000	130,335	665	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	0	95	△95	
受取利息配当金収入	0	95	△95	
その他の収入	69,000	64,098	4,902	
雑収入	69,000	64,098	4,902	
事業活動収入計(1)	271,223,000	273,355,355	△2,132,355	
支出				
人件費支出	194,491,000	193,963,761	527,239	
職員俸給支出	98,688,000	98,305,920	382,080	
職員俸給	68,626,000	68,363,127	262,873	
職員諸手当	30,062,000	29,942,793	119,207	
職員賞与支出	32,216,000	32,710,371	△494,371	
非常勤職員給与支出	35,862,000	35,266,298	595,702	
退職給付支出	3,613,000	3,602,000	11,000	
法定福利費支出	24,112,000	24,079,172	32,828	
事業費支出	35,832,000	34,326,480	1,505,520	
給食費支出	14,039,000	13,699,233	339,767	
介護用品費支出	1,367,000	1,335,962	31,038	
保健衛生費支出	921,000	505,538	415,462	
教養娯楽費支出	433,000	372,296	60,704	
日用品費支出	1,113,000	1,086,875	26,125	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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)
収	水道光熱費支出	10,279,000	9,979,305	299,695
	燃料費支出	22,000	8,657	13,343
	消耗器具備品費支出	546,000	472,643	73,357
	保険料支出	1,488,000	1,486,890	1,110
	賃借料支出	2,394,000	2,381,488	12,512
	車輛費支出	3,230,000	2,997,593	232,407
	事務費支出	12,308,000	10,491,487	1,816,513
	福利厚生費支出	1,137,000	1,115,976	21,024
	職員被服費支出	71,000	75,020	△4,020
	研修研究費支出	131,000	99,800	31,200
	事務消耗品費支出	1,735,000	1,645,432	89,568
	印刷製本費支出	512,000	377,535	134,465
	修繕費支出	926,000	590,729	335,271
	通信運搬費支出	2,602,000	2,350,056	251,944
	広報費支出	27,000	18,000	9,000
	業務委託費支出	2,989,000	2,105,530	883,470
	手数料支出	294,000	266,970	27,030
	土地・建物賃借料支出	251,000	251,000	0
	租税公課支出	167,000	158,930	8,070
	保守料支出	1,136,000	1,125,290	10,710
	諸会費支出	44,000	42,724	1,276
	雑支出	286,000	268,495	17,505
	利用者負担軽減額	322,000	350,386	△28,386
利用者負担軽減額	322,000	350,386	△28,386	
支払利息支出	650,000	649,224	776	
支払利息支出	650,000	649,224	776	
事業活動支出計(2)	243,603,000	239,781,338	3,821,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,620,000	33,574,017	△5,954,017	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,800,000	2,800,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0
	固定資産取得支出	10,831,000	10,830,416	584
	車輛運搬具取得支出	8,382,000	8,381,816	184
	その他の資産取得支出	2,449,000	2,448,600	400
施設整備等支出計(5)	15,823,000	15,822,416	584	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,023,000	△13,022,416	△584	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,205,000	6,202,141	2,859
	設備整備積立資産取崩収入	6,205,000	6,202,141	2,859
	拠点区分間繰入金収入	1,860,000	662,016	1,197,984
	拠点区分間繰入金収入	1,860,000	662,016	1,197,984
	その他の活動による収入	16,000	15,160	840
	その他の収入	16,000	15,160	840
	その他の活動収入計(7)	8,081,000	6,879,317	1,201,683
	積立資産支出	6,335,000	6,335,000	0
	設備整備積立資産支出	6,335,000	6,335,000	0
	拠点区分間繰入金支出	16,330,000	14,918,588	1,411,412
拠点区分間繰入金支出	16,330,000	14,918,588	1,411,412	
その他の活動による支出	13,000	12,128	872	
その他の支出	13,000	12,128	872	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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)
	その他の活動支出計(8)	22,678,000	21,265,716	1,412,284
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,597,000	△14,386,399	△210,601
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,165,202	△6,165,202
	前期末支払資金残高(12)	0	75,643,245	△75,643,245
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,808,447	△81,808,447

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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	介護保険事業収益	267,019,412	257,460,441	9,558,971	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	90,185,013	86,808,167	3,376,846	
	介護報酬収益	89,108,534	85,276,745	3,831,789	
	介護予防報酬収益	1,076,479	1,531,422	△454,943	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,213,907	13,214,453	△1,000,546	
	介護負担金収益（公費）	146,582	50,323	96,259	
	介護負担金収益（一般）	11,827,654	12,468,742	△641,088	
	介護予防負担金収益（一般）	239,671	695,388	△455,717	
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	82,711,836	80,211,515	2,500,321	
	介護報酬収益	79,770,924	76,956,656	2,814,268	
	介護予防報酬収益	2,940,912	3,254,859	△313,947	
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,426,636	8,950,185	476,451	
	介護負担金収益（公費）	594,144	544,235	49,909	
	介護負担金収益（一般）	8,490,114	8,044,299	445,815	
	介護予防負担金収益（一般）	342,378	361,651	△19,273	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,761,760	29,662,760	△1,901,000	
	サ	事業費収益	24,561,206	26,342,449	△1,781,243
		事業負担金収益（公費）	589,361	492,602	96,759
事業負担金収益（一般）		2,611,193	2,827,709	△216,516	
利用者等利用料収益		41,034,118	38,543,679	2,490,439	
地域密着型介護サービス利用料収益		2,416,955	2,256,664	160,291	
食費収益（一般）		19,171,280	17,482,030	1,689,250	
食費収益（特定）		1,487,505	2,419,969	△932,464	
居住費収益（一般）		16,124,111	14,265,776	1,858,335	
居住費収益（特定）		1,834,267	2,119,240	△284,973	
その他の事業収益		3,686,142	69,682	3,616,460	
補助金事業収益（公費）		3,674,942	69,682	3,605,260	
受託事業収益（公費）		11,200	0	11,200	
障害福祉サービス等事業収益		6,171,750	7,956,638	△1,784,888	
自立支援給付費収益		6,041,415	7,828,844	△1,787,429	
介護給付費収益		6,041,415	7,828,844	△1,787,429	
利用者負担金収益		130,335	127,794	2,541	
ス		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
		経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	273,291,162	265,427,079	7,864,083	
活	人件費	193,681,761	189,837,398	3,844,363	
	職員俸給	98,305,920	93,627,829	4,678,091	
	職員俸給	68,363,127	67,350,728	1,012,399	
	職員諸手当	29,942,793	26,277,101	3,665,692	
	職員賞与	24,197,371	21,593,333	2,604,038	
	賞与引当金繰入	8,699,000	8,981,000	△282,000	
	非常勤職員給与	34,798,298	39,078,429	△4,280,131	
	退職給付費用	3,602,000	3,420,700	181,300	
	法定福利費	24,079,172	23,136,107	943,065	
	事業費	34,326,480	31,678,443	2,648,037	
増	給食費	13,699,233	11,440,818	2,258,415	
	介護用品費	1,335,962	1,478,688	△142,726	
	保健衛生費	505,538	973,141	△467,603	
	教養娯楽費	372,296	321,983	50,313	
	日用品費	1,086,875	1,147,703	△60,828	
	水道光熱費	9,979,305	8,282,850	1,696,455	
	燃料費	8,657	7,407	1,250	
減	消耗器具備品費	472,643	810,172	△337,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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)
の 部 用		保険料	1,486,890	1,335,900	150,990
		賃借料	2,381,488	2,270,956	110,532
		車両費	2,997,593	3,608,825	△611,232
		事務費	10,491,487	11,857,452	△1,365,965
		福利厚生費	1,115,976	1,121,414	△5,438
		職員被服費	75,020	831,622	△756,602
		研修研究費	99,800	198,600	△98,800
		事務消耗品費	1,645,432	1,405,330	240,102
		印刷製本費	377,535	556,851	△179,316
		修繕費	590,729	1,093,902	△503,173
		通信運搬費	2,350,056	2,275,762	74,294
		広報費	18,000	24,000	△6,000
		業務委託費	2,105,530	2,110,650	△5,120
		手数料	266,970	537,378	△270,408
		土地・建物賃借料	251,000	233,000	18,000
		租税公課	158,930	59,560	99,370
		保守料	1,125,290	1,165,737	△40,447
		諸会費	42,724	42,724	0
		雑費	268,495	200,922	67,573
		利用者負担軽減額	350,386	210,601	139,785
		利用者負担軽減額	350,386	210,601	139,785
		減価償却費	14,785,090	14,281,225	503,865
		減価償却費	14,785,090	14,281,225	503,865
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,955,399	△3,217,695	262,296
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,955,399	△3,217,695	262,296
		サービス活動費用計(2)	250,679,805	244,647,424	6,032,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,611,357	20,779,655	1,831,702	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	95	77	18
		受取利息配当金収益	95	77	18
		その他のサービス活動外収益	64,098	57,659	6,439
		雑収益	64,098	57,659	6,439
		サービス活動外収益計(4)	64,193	57,736	6,457
	費 用	支払利息	649,224	699,827	△50,603
		支払利息	649,224	699,827	△50,603
		サービス活動外費用計(5)	649,224	699,827	△50,603
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△585,031	△642,091	57,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,026,326	20,137,564	1,888,762	
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
		施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
		固定資産売却益	99,997	33,998	65,999
		車両運搬具売却益	99,997	33,998	65,999
		拠点区分間繰入金収益	662,016	132,460	529,556
		拠点区分間繰入金収益	662,016	132,460	529,556
		拠点区分間固定資産移管収益	1	53,663	△53,662
		拠点区分間固定資産移管収益	1	53,663	△53,662
		その他の特別収益	15,160	25,668	△10,508
		その他の特別収益	15,160	25,668	△10,508
		特別収益計(8)	3,477,174	245,789	3,231,385
	減	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額		2,700,000	0	2,700,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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)	
の 部 用	費				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	14,918,588	14,145,278	773,310	
	拠点区分間繰入金費用	14,918,588	14,145,278	773,310	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	その他の特別損失	12,128	2,270	9,858	
	その他の特別損失	12,128	2,270	9,858	
	特別費用計(9)	17,630,717	14,147,549	3,483,168	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,153,543	△13,901,760	△251,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,872,783	6,235,804	1,636,979	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	133,137,849	121,163,533	11,974,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,010,632	127,399,337	13,611,295
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	6,202,141	8,691,512	△2,489,371
		設備整備積立金取崩額	6,202,141	8,691,512	△2,489,371
		その他の積立金積立額(16)	6,335,000	2,953,000	3,382,000
		設備整備積立金積立額	6,335,000	2,953,000	3,382,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,877,773	133,137,849	7,739,924

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアセンターどんぐり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	109,013,634	93,559,557	15,454,077	流 動 負 債	40,896,187	31,889,312	9,006,875
現金預金	62,842,702	53,842,957	8,999,745	事業未払金	27,205,187	17,916,312	9,288,875
事業未収金	46,031,584	39,579,357	6,452,227	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
未収金	61,146	20,717	40,429	賞与引当金	8,699,000	8,981,000	△282,000
前払金	78,202	116,526	△38,324	固 定 負 債	65,056,000	70,048,000	△4,992,000
固 定 資 産	192,745,801	196,567,619	△3,821,818	設 備 資 金 借 入 金	65,056,000	70,048,000	△4,992,000
基 本 財 産	157,842,954	168,130,613	△10,287,659	負 債 の 部 合 計	105,952,187	101,937,312	4,014,875
土地	8,860,000	8,860,000	0	純 資 産 の 部			
建物	148,982,954	159,270,613	△10,287,659	国庫補助金等 特別積立金	39,808,232	40,063,631	△255,399
その他の 固定資産	34,902,847	28,437,006	6,465,841	国庫補助金等 特別積立金	39,808,232	40,063,631	△255,399
構築物	2,535,408	3,042,491	△507,083	そ の 他 の 積 立 金	15,121,243	14,988,384	132,859
車輛運搬具	9,077,467	1,903,458	7,174,009	設備整備積立金	15,121,243	14,988,384	132,859
器具及び備品	5,192,578	6,870,402	△1,677,824	次期繰越活動 増減差額	140,877,773	133,137,849	7,739,924
ソフトウェア	2,976,151	1,632,271	1,343,880	次期繰越活動 増減差額	140,877,773	133,137,849	7,739,924
設備整備積立資産	15,121,243	14,988,384	132,859	(うち当期活動 増減差額)	7,872,783	6,235,804	1,636,979
				純 資 産 の 部 合 計	195,807,248	188,189,864	7,617,384
資 産 の 部 合 計	301,759,435	290,127,176	11,632,259	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	301,759,435	290,127,176	11,632,259

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		短期入所事業(どんぐり)	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	認知症地域支援ケア向上事業	訪問介護事業(福祉サービス)	障害居宅介護事業	軽度生活支援事業	閉じこもり予防ケア訪問事業	高齢者実態把握事業	産前・産後ヘルパー派遣事業	ケアセンターどんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	介護保険事業収益	86,304,698	72,330,047	41,443,069	0	66,932,598	0	0	0	0	9,000	0	267,019,412	0	267,019,412	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,865,647	0	0	0	34,319,366	0	0	0	0	0	0	90,185,013	0	90,185,013	
	介護報酬収益	54,789,168	0	0	0	34,319,366	0	0	0	0	0	0	89,108,534	0	89,108,534	
	介護予防報酬収益	1,076,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,479	0	1,076,479	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,293,593	0	0	0	3,920,314	0	0	0	0	0	0	12,213,907	0	12,213,907	
	介護負担金収益(公費)	90,277	0	0	0	56,305	0	0	0	0	0	0	146,582	0	146,582	
	介護負担金収益(一般)	7,963,645	0	0	0	3,864,009	0	0	0	0	0	0	11,827,654	0	11,827,654	
	介護予防負担金収益(一般)	239,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,671	0	239,671	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	55,759,689	26,952,147	0	0	0	0	0	0	0	0	82,711,836	0	82,711,836	
	介護報酬収益	0	52,818,777	26,952,147	0	0	0	0	0	0	0	0	79,770,924	0	79,770,924	
	介護予防報酬収益	0	2,940,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,912	0	2,940,912	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	6,431,952	2,994,684	0	0	0	0	0	0	0	0	9,426,636	0	9,426,636	
	介護負担金収益(公費)	0	594,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,144	0	594,144	
	介護負担金収益(一般)	0	5,495,430	2,994,684	0	0	0	0	0	0	0	0	8,490,114	0	8,490,114	
	介護予防負担金収益(一般)	0	342,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,378	0	342,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	27,761,760	0	0	0	0	0	0	27,761,760	0	27,761,760	
	事業費	事業費収益	0	0	0	0	24,561,206	0	0	0	0	0	0	24,561,206	0	24,561,206
事業負担金収益(公費)		0	0	0	0	589,361	0	0	0	0	0	0	589,361	0	589,361	
事業負担金収益(一般)		0	0	0	0	2,611,193	0	0	0	0	0	0	2,611,193	0	2,611,193	
利用者等利用料収益		21,016,182	9,238,190	10,779,746	0	0	0	0	0	0	0	0	41,034,118	0	41,034,118	
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	2,416,955	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,955	0	2,416,955	
食費収益(一般)		9,549,940	5,217,350	4,403,990	0	0	0	0	0	0	0	0	19,171,280	0	19,171,280	
食費収益(特定)		1,487,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,487,505	0	1,487,505	
居住費収益(一般)		8,144,470	4,020,840	3,958,801	0	0	0	0	0	0	0	0	16,124,111	0	16,124,111	
居住費収益(特定)		1,834,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,834,267	0	1,834,267	
その他の事業収益		1,129,276	900,216	716,492	0	931,158	0	0	0	0	9,000	0	3,686,142	0	3,686,142	
補助金事業収益(公費)		1,129,276	898,016	716,492	0	931,158	0	0	0	0	0	0	3,674,942	0	3,674,942	
受託事業収益(公費)		0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	11,200	0	11,200	
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	6,171,750	0	0	0	0	0	6,171,750	0	6,171,750	
自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	6,041,415	0	0	0	0	0	6,041,415	0	6,041,415	
介護給付費収益		0	0	0	0	0	6,041,415	0	0	0	0	0	6,041,415	0	6,041,415	
利用者負担金収益		0	0	0	0	0	130,335	0	0	0	0	0	130,335	0	130,335	
経常経費		経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	86,304,698	72,430,047	41,443,069	0	66,932,598	6,171,750	0	0	0	9,000	0	273,291,162	0	273,291,162	
	活動	人件費	51,780,100	50,520,675	37,723,062	0	47,477,174	6,171,750	0	0	0	9,000	0	193,681,761	0	193,681,761
		職員俸給	26,499,555	22,964,302	22,006,416	0	20,654,897	6,171,750	0	0	0	9,000	0	98,305,920	0	98,305,920
		職員俸給	18,459,000	16,091,592	15,012,200	0	12,619,585	6,171,750	0	0	0	9,000	0	68,363,127	0	68,363,127
		職員諸手当	8,040,555	6,872,710	6,994,216	0	8,035,312	0	0	0	0	0	0	29,942,793	0	29,942,793
		職員賞与	6,864,756	5,291,699	5,219,893	0	6,821,023	0	0	0	0	0	0	24,197,371	0	24,197,371
		賞与引当金繰入	2,544,000	2,256,000	1,771,000	0	2,128,000	0	0	0	0	0	0	8,699,000	0	8,699,000
		非常勤職員給与	8,131,748	12,732,808	3,040,267	0	10,893,475	0	0	0	0	0	0	34,798,298	0	34,798,298
		退職給付費用	934,800	888,300	735,800	0	1,043,100	0	0	0	0	0	0	3,602,000	0	3,602,000
		法定福利費	6,805,241	6,387,566	4,949,686	0	5,936,679	0	0	0	0	0	0	24,079,172	0	24,079,172
		事業費	16,843,835	8,582,521	6,287,624	0	2,612,500	0	0	0	0	0	0	34,326,480	0	34,326,480
		給食費	7,041,072	3,495,597	3,161,057	0	1,507	0	0	0	0	0	0	13,699,233	0	13,699,233
		介護用品費	1,310,937	25,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,962	0	1,335,962
		保健衛生費	174,750	141,601	130,134	0	59,053	0	0	0	0	0	0	505,538	0	505,538
		教養娯楽費	120,098	131,221	120,977	0	0	0	0	0	0	0	0	372,296	0	372,296
日用品費		464,537	402,582	219,756	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,875	0	1,086,875	
水道光熱費		5,564,562	2,332,378	1,825,773	0	256,592	0	0	0	0	0	0	9,979,305	0	9,979,305	
燃料費		2,035	2,035	2,035	0	2,552	0	0	0	0	0	0	8,657	0	8,657	
消耗器具備品費	262,073	67,201	143,369	0	0	0	0	0	0	0	0	472,643	0	472,643		
保険料	343,884	428,190	92,234	0	622,582	0	0	0	0	0	0	1,486,890	0	1,486,890		
賃借料	1,290,568	558,699	322,141	0	210,080	0	0	0	0	0	0	2,381,488	0	2,381,488		
車両費	269,319	997,992	270,148	0	1,460,134	0	0	0	0	0	0	2,997,593	0	2,997,593		
事務費	3,657,271	2,416,831	1,891,521	0	2,525,864	0	0	0	0	0	0	10,491,487	0	10,491,487		
増減	福利厚生費	290,118	309,559	192,291	0	324,008	0	0	0	0	0	0	1,115,976	0	1,115,976	
	職員被服費	35,530	27,830	0	0	11,660	0	0	0	0	0	0	75,020	0	75,020	
	研修研究費	0	95,300	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	99,800	0	99,800	
	事務消耗品費	450,073	276,779	334,477	0	584,103	0	0	0	0	0	0	1,645,432	0	1,645,432	
	印刷製本費	123,743	162,762	50,763	0	40,267	0	0	0	0	0	0	377,535	0	377,535	
	修繕費	343,750	100,008	146,971	0	0	0	0	0	0	0	0	590,729	0	590,729	
	通信運搬費	555,361	501,193	477,449	0	816,053	0	0	0	0	0	0	2,350,056	0	2,350,056	

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		短期入所事業(どんぐり)	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	認知症地域支援ケア向上事業	訪問介護事業(福祉サービス)	障害居宅介護事業	軽度生活支援事業	閉じこもり予防ケア訪問事業	高齢者実態把握事業	産前・産後ヘルパー派遣事業	ケアセンターどんぐり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
用	広報費	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
	業務委託費	956,449	444,677	401,507	0	302,897	0	0	0	0	0	0	2,105,530	0	2,105,530
	手数料	70,747	48,948	39,256	0	108,019	0	0	0	0	0	0	266,970	0	266,970
	土地・建物賃借料	14,000	14,000	14,000	0	209,000	0	0	0	0	0	0	251,000	0	251,000
	租税公課	64,550	73,080	2,600	0	18,700	0	0	0	0	0	0	158,930	0	158,930
	保守料	643,426	227,790	187,217	0	66,857	0	0	0	0	0	0	1,125,290	0	1,125,290
	諸会費	38,524	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	42,724	0	42,724
	雑費	71,000	134,905	44,990	0	17,600	0	0	0	0	0	0	268,495	0	268,495
	利用者負担軽減額	16,583	333,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,386	0	350,386
	利用者負担軽減額	16,583	333,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,386	0	350,386
	減価償却費	7,528,024	3,268,820	2,355,828	0	1,632,418	0	0	0	0	0	0	14,785,090	0	14,785,090
	減価償却費	7,528,024	3,268,820	2,355,828	0	1,632,418	0	0	0	0	0	0	14,785,090	0	14,785,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,182	△1,429,592	△1,317,092	0	△105,533	0	0	0	0	0	0	△2,955,399	0	△2,955,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△103,182	△1,429,592	△1,317,092	0	△105,533	0	0	0	0	0	0	△2,955,399	0	△2,955,399
サービス活動費用計(2)	79,722,631	63,693,058	46,940,943	0	54,142,423	6,171,750	0	0	0	9,000	0	250,679,805	0	250,679,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,582,067	8,736,989	△5,497,874	0	12,790,175	0	0	0	0	0	0	22,611,357	0	22,611,357	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
	受取利息配当金収益	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
	その他のサービス活動外収益	39,576	23,414	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	64,098	0	64,098
	雑収益	39,576	23,414	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	64,098	0	64,098
	サービス活動外収益計(4)	39,671	23,414	1,108	0	0	0	0	0	0	0	0	64,193	0	64,193
費用	支払利息	649,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,224	0	649,224
	支払利息	649,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,224	0	649,224
	サービス活動外費用計(5)	649,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,224	0	649,224	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△609,553	23,414	1,108	0	0	0	0	0	0	0	△585,031	0	△585,031	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,972,514	8,760,403	△5,496,766	0	12,790,175	0	0	0	0	0	22,026,326	0	22,026,326	

計算書類に対する注記(ケアセンターどんぐり用)

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

- ◇建物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・ 社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・ 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・ 確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) ケアセンターどんぐり拠点計算書類(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)
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 短期入所生活介護事業
 - ・ 小規模多機能型居宅介護事業
 - ・ 認知症対応型老人共同生活介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 軽度生活支援事業
 - ・ 閉じこもり予防ケア訪問事業
 - ・ 高齢者実態把握事業

・認知症地域支援・ケア向上事業

(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	8,860,000	0	0	8,860,000
建物	159,270,613	0	10,287,659	148,982,954
合 計	168,130,613	0	10,287,659	157,842,954

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。

土地（基本財産）	8,860,000円
建物（基本財産）	148,982,954円
計	157,842,954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）	70,048,000円
計	70,048,000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）	208,202,982	59,220,028	148,982,954
建物			
構築物	5,577,906	3,042,498	2,535,408
機械及び装置			
車両運搬具	15,404,695	6,327,228	9,077,467
器具及び備品	11,841,056	6,648,478	5,192,578
権利			
ソフトウェア	11,134,167	8,158,016	2,976,151
合 計	252,160,806	83,396,248	168,764,558

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,031,584	0	46,031,584
未収金	61,146	0	61,146
立替金			
前払金	90,402	0	90,402
合 計	46,183,132	0	46,183,132

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

5 - 5 ほっとサポートとこなみ 拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほっとサポートとこなみ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)
事業収入	就労支援事業収入	1,505,000	1,505,666	△666
	就労支援事業収入	1,505,000	1,505,666	△666
	障害福祉サービス等事業収入	69,143,000	69,131,537	11,463
	自立支援給付費収入	46,177,000	46,251,875	△74,875
	介護給付費収入	19,152,000	19,118,175	33,825
	訓練等給付費収入	27,025,000	27,133,700	△108,700
	障害児施設給付費収入	13,287,000	13,256,336	30,664
	障害児通所給付費収入	13,287,000	13,256,336	30,664
	利用者負担金収入	965,000	958,982	6,018
	補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	特定費用収入	6,623,000	6,570,117	52,883
	その他の事業収入	891,000	894,227	△3,227
	補助金事業収入（公費）	891,000	894,227	△3,227
	その他の収入	139,000	176,576	△37,576
	雑収入	139,000	176,576	△37,576
	事業活動収入計(1)	70,787,000	70,813,779	△26,779
事業活動に要する支出	人件費支出	50,313,000	48,642,764	1,670,236
	職員俸給支出	21,951,000	21,853,038	97,962
	職員俸給	14,714,000	14,904,805	△190,805
	職員諸手当	7,237,000	6,948,233	288,767
	職員賞与支出	6,295,000	5,400,128	894,872
	非常勤職員給与支出	15,079,000	14,688,141	390,859
	退職給付支出	806,000	803,800	2,200
	法定福利費支出	6,182,000	5,897,657	284,343
	事業費支出	9,922,000	9,337,374	584,626
	給食費支出	2,402,000	2,375,586	26,414
	保健衛生費支出	179,000	116,486	62,514
	教養娯楽費支出	60,000	39,333	20,667
	日用品費支出	416,000	340,092	75,908
	本人支給金支出	121,000	139,927	△18,927
	水道光熱費支出	3,220,000	2,934,587	285,413
	燃料費支出	189,000	178,788	10,212
	消耗器具備品費支出	364,000	360,427	3,573
	保険料支出	703,000	696,766	6,234
	賃借料支出	110,000	105,190	4,810
	教育指導費支出	112,000	75,691	36,309
	車輛費支出	2,046,000	1,974,501	71,499
	事務費支出	5,126,000	4,821,309	304,691
	福利厚生費支出	216,000	212,227	3,773
	職員被服費支出	150,000	147,950	2,050
	研修研究費支出	23,000	21,300	1,700
	事務消耗品費支出	1,049,000	862,721	186,279
	印刷製本費支出	54,000	37,431	16,569
	修繕費支出	150,000	148,500	1,500
	通信運搬費支出	533,000	524,976	8,024
	業務委託費支出	1,791,000	1,788,600	2,400
	手数料支出	109,000	98,505	10,495
	土地・建物賃借料支出	465,000	465,000	0
租税公課支出	135,000	82,700	52,300	
保守料支出	290,000	272,419	17,581	
諸会費支出	42,000	40,900	1,100	
雑支出	119,000	118,080	920	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほっとサポートとこなみ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)		
	就労支援事業支出	1,454,000	1,505,666	△51,666		
	就労支援事業販売原価支出	1,454,000	1,505,666	△51,666		
	就労支援事業支出	1,454,000	1,505,666	△51,666		
	支払利息支出	40,000	39,441	559		
	支払利息支出	40,000	39,441	559		
	事業活動支出計(2)	66,855,000	64,346,554	2,508,446		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,932,000	6,467,225	△2,535,225		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
		固定資産取得支出	2,152,000	2,150,720	1,280	
		器具及び備品取得支出	887,000	885,720	1,280	
		その他の資産取得支出	1,265,000	1,265,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200	
		施設整備等支出計(5)	3,507,000	3,505,520	1,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,507,000	△3,505,520	△1,480		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	2,538,000	2,536,440	1,560	
		設備整備積立資産取崩収入	1,789,000	1,787,440	1,560	
		その他の積立資産取崩収入	749,000	749,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	1,340,206	1,293,794	
		拠点区分間繰入金収入	2,634,000	1,340,206	1,293,794	
		その他の活動収入計(7)	5,172,000	3,876,646	1,295,354	
	支出		積立資産支出	3,534,000	3,534,000	0
			設備整備積立資産支出	3,534,000	3,534,000	0
			拠点区分間繰入金支出	2,063,000	2,063,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,063,000	2,063,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,597,000	5,597,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△425,000	△1,720,354	1,295,354		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,241,351	△1,241,351		
	前期末支払資金残高(12)	0	15,254,144	△15,254,144		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,495,495	△16,495,495		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっとサポートとこなみ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	収	就労支援事業収益	1,505,666	867,690	637,976
		障害福祉サービス等事業収益	69,131,537	70,067,244	△935,707
		自立支援給付費収益	46,251,875	48,574,616	△2,322,741
		介護給付費収益	19,118,175	22,497,056	△3,378,881
		訓練等給付費収益	27,133,700	26,077,560	1,056,140
		障害児施設給付費収益	13,256,336	12,400,348	855,988
		障害児通所給付費収益	13,256,336	12,400,348	855,988
		利用者負担金収益	958,982	895,353	63,629
	益	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,278,800	△78,800
		特定費用収益	6,570,117	6,876,127	△306,010
		その他の事業収益	894,227	42,000	852,227
		補助金事業収益(公費)	894,227	42,000	852,227
		サービス活動収益計(1)	70,637,203	70,934,934	△297,731
ビ	ス	人件費	48,619,764	46,602,368	2,017,396
		職員俸給	21,853,038	17,971,348	3,881,690
		職員俸給	14,904,805	13,103,748	1,801,057
		職員諸手当	6,948,233	4,867,600	2,080,633
		職員賞与	3,725,128	4,254,903	△529,775
		賞与引当金繰入	2,053,000	2,076,000	△23,000
		非常勤職員給与	14,287,141	15,292,169	△1,005,028
		派遣職員費	0	972,367	△972,367
		退職給付費用	803,800	630,300	173,500
		法定福利費	5,897,657	5,405,281	492,376
		事業費	9,337,374	9,032,839	304,535
		給食費	2,375,586	2,395,407	△19,821
		保健衛生費	116,486	107,066	9,420
		教養娯楽費	39,333	63,452	△24,119
		日用品費	340,092	392,938	△52,846
		本人支給金	139,927	166,691	△26,764
		水道光熱費	2,934,587	2,965,519	△30,932
		燃料費	178,788	145,617	33,171
		消耗器具備品費	360,427	185,029	175,398
		保険料	696,766	591,070	105,696
		賃借料	105,190	0	105,190
		教育指導費	75,691	68,845	6,846
		車両費	1,974,501	1,951,205	23,296
		事務費	4,821,309	3,735,992	1,085,317
		福利厚生費	212,227	191,787	20,440
		職員被服費	147,950	41,750	106,200
		研修研究費	21,300	16,500	4,800
事務消耗品費	862,721	206,285	656,436		
印刷製本費	37,431	13,618	23,813		
修繕費	148,500	243,970	△95,470		
通信運搬費	524,976	411,996	112,980		
業務委託費	1,788,600	1,714,945	73,655		
手数料	98,505	88,021	10,484		
土地・建物賃借料	465,000	465,000	0		
租税公課	82,700	77,000	5,700		
保守料	272,419	202,950	69,469		
諸会費	40,900	36,700	4,200		
雑費	118,080	25,470	92,610		
	就労支援事業費用	1,505,666	867,690	637,976	
	就労支援事業販売原価	1,505,666	867,690	637,976	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほっとサポートとこなみ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)	
	就労支援事業費	1,505,666	867,690	637,976	
	合計	1,505,666	867,690	637,976	
	差引	1,505,666	867,690	637,976	
	減価償却費	7,547,101	7,491,281	55,820	
	減価償却費	7,547,101	7,491,281	55,820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,796,006	△1,796,006	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,796,006	△1,796,006	0	
	サービス活動費用計(2)	70,035,208	65,934,164	4,101,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,995	5,000,770	△4,398,775	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	176,576	223,504	△46,928
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		雑収益	176,576	203,504	△26,928
		サービス活動外収益計(4)	176,576	223,504	△46,928
	費	支払利息	39,441	47,379	△7,938
		支払利息	39,441	47,379	△7,938
		サービス活動外費用計(5)	39,441	47,379	△7,938
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,135	176,125	△38,990
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	739,130	5,176,895	△4,437,765
	特別増減の部	収	固定資産売却益	0	16,499
車輛運搬具売却益			0	16,499	△16,499
拠点区分間繰入金収益			1,340,206	994,742	345,464
拠点区分間繰入金収益			1,340,206	994,742	345,464
拠点区分間固定資産移管収益			1	716,101	△716,100
拠点区分間固定資産移管収益			1	716,101	△716,100
その他の特別収益			0	50,370	△50,370
その他の特別収益			0	50,370	△50,370
特別収益計(8)		1,340,207	1,777,712	△437,505	
費		拠点区分間繰入金費用	2,063,000	5,796,000	△3,733,000
	拠点区分間繰入金費用	2,063,000	5,796,000	△3,733,000	
	特別費用計(9)	2,063,000	5,796,000	△3,733,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△722,793	△4,018,288	3,295,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,337	1,158,607	△1,142,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,090,187	124,152,580	△3,062,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,106,524	125,311,187	△4,204,663	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,536,440	0	2,536,440	
	その他積立金取崩額	749,000	0	749,000	
	設備整備積立金取崩額	1,787,440	0	1,787,440	
	その他の積立金積立額(16)	3,534,000	4,221,000	△687,000	
	設備整備積立金積立額	3,534,000	4,221,000	△687,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,108,964	121,090,187	△981,223	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほっとサポートとこなみ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	20,397,525	20,853,951	△456,426	流 動 負 債	7,309,830	9,030,607	△1,720,777
現 金 預 金	7,942,176	8,579,156	△636,980	事 業 未 払 金	3,902,030	5,599,807	△1,697,777
事 業 未 収 金	12,148,934	12,021,747	127,187	1年以内返済予定 設備資金借入金	840,000	840,000	0
未 収 金	1,572	1,572	0	1年以内返済予定 リース債務	514,800	514,800	0
前 払 金	304,843	251,476	53,367	賞 与 引 当 金	2,053,000	2,076,000	△23,000
固 定 資 産	156,353,404	160,752,224	△4,398,820	固 定 負 債	5,229,200	6,584,000	△1,354,800
基 本 財 産	134,599,420	139,888,690	△5,289,270	設 備 資 金 借 入 金	3,170,000	4,010,000	△840,000
土 地	15,600,760	15,600,760	0	リ ー ス 債 務	2,059,200	2,574,000	△514,800
建 物	118,998,660	124,287,930	△5,289,270	負 債 の 部 合 計	12,539,030	15,614,607	△3,075,577
そ の 他 の 固 定 資 産	21,753,984	20,863,534	890,450	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,096,322	4,406,357	689,965	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,572,185	34,368,191	△1,796,006
車 輛 運 搬 具	462,811	925,618	△462,807	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	32,572,185	34,368,191	△1,796,006
器 具 及 び 備 品	1,880,073	1,678,537	201,536	そ の 他 の 積 立 金	11,530,750	10,533,190	997,560
有 形 リ ー ス 資 産	2,574,000	3,088,800	△514,800	設 備 整 備 積 立 金	10,360,560	8,614,000	1,746,560
権 利	210,028	231,032	△21,004	そ の 他 の 積 立 金	80,190	829,190	△749,000
設 備 整 備 積 立 資 産	10,360,560	8,614,000	1,746,560	運 営 資 金 積 立 金	1,090,000	1,090,000	0
運 営 資 金 積 立 資 産	1,090,000	1,090,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	120,108,964	121,090,187	△981,223
そ の 他 の 積 立 資 産	80,190	829,190	△749,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	120,108,964	121,090,187	△981,223
					16,337	1,158,607	△1,142,270
				純 資 産 の 部 合 計	164,211,899	165,991,568	△1,779,669
資 産 の 部 合 計	176,750,929	181,606,175	△4,855,246	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	176,750,929	181,606,175	△4,855,246

ほっとサポートとこなみ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	ほっとサポートとこなみ						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	グループホームた いよう	障害短期入所事業	生活介護事業	放課後デイサービ ス事業	就労支援B型	ほっとサポートと こなみ				
収	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666
	障害福祉サービス等事業収益	26,356,239	3,638,986	16,199,845	14,085,476	8,850,991	0	69,131,537	0	69,131,537
	自立支援給付費収益	18,431,820	3,221,908	15,896,267	0	8,701,880	0	46,251,875	0	46,251,875
	介護給付費収益	0	3,221,908	15,896,267	0	0	0	19,118,175	0	19,118,175
	訓練等給付費収益	18,431,820	0	0	0	8,701,880	0	27,133,700	0	27,133,700
	障害児施設給付費収益	0	0	0	13,256,336	0	0	13,256,336	0	13,256,336
	障害児通所給付費収益	0	0	0	13,256,336	0	0	13,256,336	0	13,256,336
益	利用者負担金収益	0	47,432	164,023	661,327	86,200	0	958,982	0	958,982
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	特定費用収益	6,245,017	325,100	0	0	0	0	6,570,117	0	6,570,117
	その他の事業収益	479,402	44,546	139,555	167,813	62,911	0	894,227	0	894,227
	補助金事業収益(公費)	479,402	44,546	139,555	167,813	62,911	0	894,227	0	894,227
サ	サービス活動収益計(1)	26,356,239	3,638,986	16,199,845	14,085,476	10,356,657	0	70,637,203	0	70,637,203
ビ	人件費	16,413,179	2,655,148	10,365,936	11,515,332	7,670,169	0	48,619,764	0	48,619,764
	職員俸給	7,206,619	2,655,148	3,360,832	5,404,530	3,225,909	0	21,853,038	0	21,853,038
	職員俸給	3,065,052	2,655,148	2,738,400	3,895,005	2,551,200	0	14,904,805	0	14,904,805
	職員諸手当	4,141,567	0	622,432	1,509,525	674,709	0	6,948,233	0	6,948,233
	職員賞与	1,483,320	0	697,620	893,148	651,040	0	3,725,128	0	3,725,128
	賞与引当金繰入	540,000	0	449,000	680,000	384,000	0	2,053,000	0	2,053,000
	非常勤職員給与	4,722,624	0	4,365,427	2,915,596	2,283,494	0	14,287,141	0	14,287,141
	退職給付費用	395,100	0	132,600	192,600	83,500	0	803,800	0	803,800
	法定福利費	2,065,516	0	1,360,457	1,429,458	1,042,226	0	5,897,657	0	5,897,657
	事業費	4,603,532	558,201	2,075,788	1,149,746	950,107	0	9,337,374	0	9,337,374
ス	給食費	1,939,634	164,087	111,497	89,439	70,929	0	2,375,586	0	2,375,586
	保健衛生費	34,281	18,700	47,195	14,233	2,077	0	116,486	0	116,486
	教養娯楽費	11,547	766	16,560	10,460	0	0	39,333	0	39,333
	日用品費	128,610	12,516	179,829	16,789	2,348	0	340,092	0	340,092
	本人支給金	0	0	139,927	0	0	0	139,927	0	139,927
活	水道光熱費	1,697,464	230,534	459,376	230,544	316,669	0	2,934,587	0	2,934,587
	燃料費	14,340	0	74,412	38,808	51,228	0	178,788	0	178,788
	消耗器具備品費	60,868	16,295	0	283,264	0	0	360,427	0	360,427
	保険料	341,663	29,902	175,248	31,342	118,611	0	696,766	0	696,766
	賃借料	0	0	30,302	74,888	0	0	105,190	0	105,190
	教育指導費	0	0	9,072	66,619	0	0	75,691	0	75,691
	車両費	375,125	85,401	832,370	293,360	388,245	0	1,974,501	0	1,974,501
増	事務費	2,508,461	17,086	672,024	780,315	843,423	0	4,821,309	0	4,821,309
	福利厚生費	105,882	0	37,869	40,270	28,206	0	212,227	0	212,227
	職員被服費	31,350	0	31,350	64,350	20,900	0	147,950	0	147,950
	研修研究費	6,500	0	0	10,300	4,500	0	21,300	0	21,300
	事務消耗品費	338,652	1,852	246,949	275,268	0	0	862,721	0	862,721
減	印刷製本費	3,970	335	26,799	6,327	0	0	37,431	0	37,431
	修繕費	36,850	0	0	0	111,650	0	148,500	0	148,500
	通信運搬費	279,207	10,059	81,719	122,874	31,117	0	524,976	0	524,976
	業務委託費	1,522,400	0	86,328	106,172	73,700	0	1,788,600	0	1,788,600
の	手数料	7,040	4,840	78,650	4,125	3,850	0	98,505	0	98,505
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	465,000	0	465,000	0	465,000
	租税公課	74,700	0	7,400	600	0	0	82,700	0	82,700
	保守料	84,260	0	37,210	46,449	104,500	0	272,419	0	272,419
部	諸会費	1,650	0	37,750	1,500	0	0	40,900	0	40,900
	雑費	16,000	0	0	102,080	0	0	118,080	0	118,080
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666

ほっとサポートとこなみ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		ほっとサポートとこなみ						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		グループホームた いよう	障害短期入所事業	生活介護事業	放課後デイサービ ス事業	就労支援B型	ほっとサポートと こなみ				
	就労支援事業費	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666	
	合計	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666	
	差引	0	0	0	0	1,505,666	0	1,505,666	0	1,505,666	
	減価償却費	3,852,565	259,547	2,912,161	309,323	213,505	0	7,547,101	0	7,547,101	
	減価償却費	3,852,565	259,547	2,912,161	309,323	213,505	0	7,547,101	0	7,547,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,585,846	△118,443	△91,717	0	0	0	△1,796,006	0	△1,796,006	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,585,846	△118,443	△91,717	0	0	0	△1,796,006	0	△1,796,006	
	サービス活動費用計(2)	25,791,891	3,371,539	15,934,192	13,754,716	11,182,870	0	70,035,208	0	70,035,208	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	564,348	267,447	265,653	330,760	△826,213	0	601,995	0	601,995	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	11,122	0	165,454	0	0	0	176,576	0	176,576
		雑収益	11,122	0	165,454	0	0	0	176,576	0	176,576
		サービス活動外収益計(4)	11,122	0	165,454	0	0	0	176,576	0	176,576
	費 用	支払利息	39,441	0	0	0	0	0	39,441	0	39,441
		支払利息	39,441	0	0	0	0	0	39,441	0	39,441
		サービス活動外費用計(5)	39,441	0	0	0	0	0	39,441	0	39,441
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△28,319	0	165,454	0	0	0	137,135	0	137,135
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	536,029	267,447	431,107	330,760	△826,213	0	739,130	0	739,130

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

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		社会福祉法人 東 蒲原福社会
収 益	就労支援事業収益	1,505,666
	就労支援事業活動収益計	1,505,666
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	1,505,666
	合計	1,505,666
	差引	1,505,666
	就労支援事業活動費用計	1,505,666
	就労支援事業活動増減差額	

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	社会福祉法人 東 蒲原福祉会
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,428,278
当期労務費	1,428,278
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	77,388
当期経費	77,388
当期就労支援事業製造総費用	1,505,666
期首仕掛品棚卸高	
合計	1,505,666
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	1,505,666

別紙3 (㊸)

就労支援事業明細書

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	社会福祉法人 東 蒲原福祉会
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,428,278
当期労務費	1,428,278
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	77,388
当期経費	77,388
当期就労支援総事業費	1,505,666
期首仕掛品棚卸高	
合計	1,505,666
期末仕掛品棚卸高	
就労支援事業費	1,505,666

計算書類に対する注記(ほととサポートとこなみ用)

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

- ◇建物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：該当なし
- ◇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、残存価格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：該当なし
- ◇賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) ほととサポートとこなみ拠点計算書類(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3⑩)
 - ・グループホームたいよう
 - ・短期入所生活事業
 - ・生活介護事業
 - ・放課後等デイサービス事業
 - ・就労継続支援B型事業
- (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	15,600,760	0	0	15,600,760
建物	124,287,930	0	5,289,270	118,998,660
合 計	139,888,690	0	5,289,270	134,599,420

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）	144,869,043	25,870,383	118,998,660
建物			
構築物	7,460,258	2,363,936	5,096,322
機械及び装置			
車両運搬具	6,243,998	5,781,187	462,811
器具及び備品	4,239,756	2,359,683	1,880,073
有形リース資産	3,603,600	1,029,600	2,574,000
権利	315,048	105,020	210,028
ソフトウェア			
合 計	166,731,703	37,509,809	129,221,894

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,148,934	0	12,148,934
未収金	1,572	0	1,572
立替金			
前払金	304,843	0	304,843
合 計	12,455,349	0	12,455,349

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

5 - 6 まごの手サービス
拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごの手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)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	461,000	479,250	△18,250
		利用者等利用料収入	461,000	479,250	△18,250
		居宅介護サービス利用料収入	461,000	479,250	△18,250
		事業活動収入計(1)	461,000	479,250	△18,250
	支				
		人件費支出	439,000	457,650	△18,650
		職員俸給支出	439,000	457,650	△18,650
		職員俸給	439,000	457,650	△18,650
		事務費支出	22,000	21,600	400
	租税公課支出	22,000	21,600	400	
	事業活動支出計(2)	461,000	479,250	△18,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	—	0	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

まごの手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	介護保険事業収益	479,250	965,500	△486,250
		利用者等利用料収益	479,250	965,500	△486,250
		居宅介護サービス利用料収益	479,250	965,500	△486,250
		サービス活動収益計(1)	479,250	965,500	△486,250
	費 用	人件費	457,650	921,700	△464,050
		職員俸給	457,650	921,700	△464,050
		職員俸給	457,650	921,700	△464,050
		事務費	21,600	43,800	△22,200
		租税公課	21,600	43,800	△22,200
		サービス活動費用計(2)	479,250	965,500	△486,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まごの手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	34,000	47,000	△13,000	流 動 負 債	34,000	47,000	△13,000
事業未収金	34,000	47,000	△13,000	事業未払金	34,000	47,000	△13,000
				負債の部合計	34,000	47,000	△13,000
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	34,000	47,000	△13,000	負債及び 純資産の部合計	34,000	47,000	△13,000

計算書類に対する注記(まごの手用)

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

◇賞与引当金：該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) まごの手サービス拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

まごの手サービス拠点においては、サービス区分が1つのため、作成を省略している。

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。

該当なし

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）			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
権利			
ソフトウェア			
合 計			

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	34,000	0	34,000
未収金			
立替金			
前払金			
合 計	34,000	0	34,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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