

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒861-4301  
熊本県宇城市豊野町糸石2513

社会福祉法人 豊生会

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

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	589,530,000	558,727,560	30,802,440	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	22,000	6,988	15,012	
	その他の収入	11,440,000	10,606,575	833,425	
	事業活動収入計(1)	601,002,000	569,341,123	31,660,877	
	支出				
	人件費支出	413,550,000	394,153,481	19,396,519	
	事業費支出	82,860,000	68,445,882	14,414,118	
	事務費支出	79,175,000	68,978,877	10,196,123	
施設整備等による収支	支払利息支出	2,800,000	1,668,476	1,131,524	
	その他の支出	121,000	121,000	0	
	事業活動支出計(2)	578,506,000	533,367,716	45,138,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,496,000	35,973,407	△ 13,477,407	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	26,862,000	24,756,000	2,106,000	
	固定資産取得支出	17,900,000	14,203,292	3,696,708	
	施設整備等支出計(5)	44,762,000	38,959,292	5,802,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,762,000	△ 38,959,292	△ 5,802,708	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,100,000	11,085,376	1,014,624	
	その他の活動による支出	300,000	292,030	7,970	
	その他の活動支出計(8)	12,400,000	11,377,406	1,022,594	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,400,000	△ 11,377,406	△ 1,022,594	
	予備費支出(10)	12,000,000	—	12,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,666,000	△ 14,363,291	△ 32,302,709	
	前期末支払資金残高(12)	500,765,220	500,765,220	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	454,099,220	486,401,929	△ 32,302,709	

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

第一号第二様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	(単位:円) 法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	416,416,454	142,311,106	558,727,560	558,727,560
	受取利息配当金収入	6,203	785	6,988	6,988
	その他の収入	5,698,768	4,907,807	10,606,575	10,606,575
	事業活動収入計(1)	422,121,425	147,219,698	569,341,123	569,341,123
	支出				
	人件費支出	301,541,037	92,612,444	394,153,481	394,153,481
	事業費支出	34,923,188	33,522,694	68,445,882	68,445,882
	事務費支出	52,899,036	16,079,841	68,978,877	68,978,877
	支払利息支出	636,300	1,032,176	1,668,476	1,668,476
	その他の支出	50,000	71,000	121,000	121,000
	事業活動支出計(2)	390,049,561	143,318,155	533,367,716	533,367,716
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,071,864	3,901,543	35,973,407	35,973,407
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,636,000	24,756,000	24,756,000
	固定資産取得支出	6,558,340	7,644,952	14,203,292	14,203,292
	施設整備等支出計(5)	18,678,340	20,280,952	38,959,292	38,959,292
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,678,340	△ 20,280,952	△ 38,959,292	△ 38,959,292
	収入				
	事業区分間長期借入金収入	335,253	60,243,378	60,578,631	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	58,915,044		58,915,044	0
	その他の活動収入計(7)	59,250,297	60,243,378	119,493,675	0
	支出				
	積立資産支出	10,393,936	691,440	11,085,376	11,085,376
	事業区分間長期貸付金支出	60,554,194		60,554,194	0
	事業区分間長期借入金返済支出		58,939,481	58,939,481	0
	その他の活動による支出		292,030	292,030	292,030
	その他の活動支出計(8)	70,948,130	59,922,951	130,871,081	11,377,406
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,697,833	320,427	△ 11,377,406	△ 11,377,406
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,695,691	△ 16,058,982	△ 14,363,291	△ 14,363,291
前期末支払資金残高(11)		419,257,395	81,507,825	500,765,220	500,765,220
当期末支払資金残高(10)+(11)		420,953,086	65,448,843	486,401,929	486,401,929

特別養護老人ホーム水晶苑拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	435,730,000	416,416,454	19,313,546	
	施設介護料収入	188,000,000	177,930,451	10,069,549	
	介護報酬収入	170,000,000	160,761,416	9,238,584	
	利用者負担金収入(一般)	18,000,000	17,169,035	830,965	
	居宅介護料収入	150,530,000	144,384,411	6,145,589	
	(介護報酬収入)	135,000,000	129,571,659	5,428,341	
	介護報酬収入	135,000,000	129,571,659	5,428,341	
	(利用者負担金収入)	15,530,000	14,812,752	717,248	
	介護負担金収入(一般)	14,500,000	14,039,281	460,719	
	介護予防負担金収入(公費)	1,030,000	773,471	256,529	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,132,230	867,770	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	17,132,230	867,770	
	利用者等利用料収入	79,200,000	76,969,362	2,230,638	
	食費収入(一般)	34,000,000	33,476,284	523,716	
	居住費収入(一般)	43,000,000	41,801,972	1,198,028	
	その他の利用料収入	2,200,000	1,691,106	508,894	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	6,203	13,797	
	その他の収入	6,125,000	5,698,768	426,232	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	815,000	679,200	135,800	
	雑収入	5,300,000	5,019,568	280,432	
	雑収入	5,300,000	5,019,568	280,432	
	事業活動収入計(1)	441,885,000	422,121,425	19,763,575	
事業活動による収支	人件費支出	316,150,000	301,541,037	14,608,963	
	役員報酬支出	13,425,000	13,425,000	0	
	職員給料支出	189,000,000	181,863,462	7,136,538	
	職員賞与支出	44,525,000	40,651,000	3,874,000	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	28,390,169	1,609,831	
	退職給付支出	1,200,000	1,010,000	190,000	
	法定福利費支出	38,000,000	36,201,406	1,798,594	
	事業費支出	42,110,000	34,923,188	7,186,812	
	給食費支出	2,000,000	1,984,608	15,392	
	介護用品費支出	5,400,000	2,433,434	2,966,566	
	医薬品費支出	210,000	155,913	54,087	
	保健衛生費支出	615,000	533,616	81,384	
	被服費支出	10,000	8,800	1,200	
	教養娯楽費支出	600,000	583,780	16,220	
	日用品費支出	1,655,000	1,641,847	13,153	
	水道光熱費支出	15,200,000	14,400,800	799,200	
	消耗器具備品費支出	2,860,000	2,461,344	398,656	
	保険料支出	1,000,000	933,696	66,304	
	貸借料支出	1,200,000	1,107,555	92,445	
	葬祭費支出	950,000	741,775	208,225	
	車輛費支出	4,550,000	3,563,670	986,330	
	車輛燃料費支出	50,000	41,000	9,000	
	諸謝金支出	200,000	100,000	100,000	
	旅費交通費支出	100,000	1,720	98,280	
	修繕費支出	3,100,000	2,229,709	870,291	
	通信運搬費支出	20,000	12,100	7,900	
	会議費支出	110,000	55,039	54,961	
	広報費支出	10,000	6,552	3,448	
	業務委託費支出	2,010,000	1,707,530	302,470	
	保守料支出	200,000	160,000	40,000	
	租税公課支出	60,000	58,700	1,300	
	事務費支出	59,380,000	52,899,036	6,480,964	
	福利厚生費支出	400,000	323,029	76,971	
	職員被服費支出	220,000	164,505	55,495	
	旅費交通費支出	180,000	62,880	117,120	
	研修研究費支出	150,000	109,000	41,000	
	事務消耗品費支出	520,000	398,114	121,886	
	修繕費支出	130,000	28,254	101,746	
	通信運搬費支出	1,010,000	780,662	229,338	
	会議費支出	10,000	1,641	8,359	
	広報費支出	10,000	330	9,670	
	業務委託費支出	45,000,000	40,457,143	4,542,857	
	業務委託費支出	45,000,000	40,457,143	4,542,857	
	手数料支出	330,000	203,963	126,037	



	賃借料支出	3,000,000	2,912,226	87,774
	租税公課支出	100,000	53,450	46,550
	保守料支出	200,000	194,040	5,960
	諸会費支出	20,000		20,000
	車輦費支出	100,000		100,000
	雑支出	8,000,000	7,209,799	790,201
	雑支出	8,000,000	7,209,799	790,201
	支払利息支出	1,300,000	636,300	663,700
	その他の支出	50,000	50,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0
	事業活動支出計(2)	418,990,000	390,049,561	28,940,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,895,000	32,071,864	△ 9,176,864
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	12,120,000	12,120,000	0
	固定資産取得支出	7,500,000	6,558,340	941,660
	構築物取得支出	1,000,000	599,500	400,500
	車輦運搬具取得支出	500,000	230,000	270,000
	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,728,840	271,160
	施設整備等支出計(5)	19,620,000	18,678,340	941,660
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,620,000	△ 18,678,340	△ 941,660
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	59,250,297	10,749,703
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	11,200,000	10,393,936	806,064
	退職給付引当資産支出	2,500,000	2,373,256	126,744
	保険積立金積立支出	8,700,000	8,020,680	679,320
	事業区分間長期貸付金支出	37,000,000	60,554,194	△ 23,554,194
	その他の活動支出計(8)	48,200,000	70,948,130	△ 22,748,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,800,000	△ 11,697,833	33,497,833
	予備費支出(10)	7,000,000	—	7,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,075,000	1,695,691	16,379,309
	前期末支払資金残高(12)	419,257,395	419,257,395	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	437,332,395	420,953,086	16,379,309

住宅型有料老人ホームてまり拠点区分 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

第一号第四様式

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	123,800,000	113,231,489	10,568,511	
	施設介護料収入	800,000	414,484	385,516	
	介護報酬収入	800,000	414,484	385,516	
	居宅介護料収入	74,000,000	67,483,092	6,516,908	
	(介護報酬収入)	65,000,000	59,898,955	5,101,045	
	介護報酬収入	65,000,000	59,898,955	5,101,045	
	(利用者負担金収入)	9,000,000	7,584,137	1,415,863	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	7,584,137	1,415,863	
	利用者等利用料収入	49,000,000	45,333,913	3,666,087	
	食費収入(一般)	17,000,000	14,944,888	2,055,112	
	居住費収入(一般)	23,000,000	22,095,560	904,440	
	その他の利用料収入	9,000,000	8,293,465	706,535	
	受取利息配当金収入	2,000	660	1,340	
	その他の収入	3,615,000	3,299,927	315,073	
	利用者等外給食費収入	210,000	174,400	35,600	
	雑収入	3,405,000	3,125,527	279,473	
	雑収入	3,405,000	3,125,527	279,473	
	事業活動収入計(1)	127,417,000	116,532,076	10,884,924	
	支出				
	人件費支出	78,000,000	74,443,641	3,556,359	
	職員給料支出	45,000,000	42,940,833	2,059,167	
	職員賞与支出	10,000,000	9,570,000	430,000	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,503,768	496,232	
	法定福利費支出	11,000,000	10,429,040	570,960	
	事業費支出	27,530,000	24,192,847	3,337,153	
	給食費支出	11,000,000	10,453,745	546,255	
	介護用品費支出	800,000	440,940	359,060	
	保健衛生費支出	3,200,000	2,817,760	382,240	
	教養娯楽費支出	500,000	490,477	9,523	
	日用品費支出	1,700,000	1,647,334	52,666	
	水道光熱費支出	7,000,000	5,669,855	1,330,145	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,509,869	90,131	
	賃借料支出	1,100,000	924,978	175,022	
	葬祭費支出	10,000		10,000	
	車輦費支出	600,000	237,889	362,111	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	14,225,000	11,218,949	3,006,051	
	福利厚生費支出	500,000	246,025	253,975	
	職員被服費支出	220,000	164,230	55,770	
	旅費交通費支出	350,000	281,160	68,840	
	研修研究費支出	70,000	24,200	45,800	
	事務消耗品費支出	340,000	269,567	70,433	
	修繕費支出	900,000	826,556	73,444	
	通信運搬費支出	350,000	332,997	17,003	
	業務委託費支出	2,400,000	1,755,280	644,720	
	清掃委託費支出	500,000	451,430	48,570	
	業務委託費支出	1,900,000	1,303,850	596,150	
	手数料支出	110,000	73,220	36,780	
	保険料支出	885,000		885,000	
	賃借料支出	200,000	189,660	10,340	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,014,000	186,000	
	租税公課支出	2,800,000	2,165,800	634,200	
	雑支出	900,000	876,254	23,746	
	雑支出	900,000	876,254	23,746	
	支払利息支出	1,500,000	1,032,176	467,824	
	その他の支出	71,000	71,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	71,000	71,000	0	
	事業活動支出計(2)	121,326,000	110,958,613	10,367,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,091,000	5,573,463	517,537	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,742,000	12,636,000	2,106,000	
	固定資産取得支出	2,200,000	114,400	2,085,600	
	車輦運搬具取得支出	2,000,000		2,000,000	
施設整備等による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	200,000	114,400	85,600	
	施設整備等支出計(5)	16,942,000	12,750,400	4,191,600	

入 其 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,942,000	△ 12,750,400	△ 4,191,600
	事業区分間長期借入金収入	20,000,000	18,300,845	1,699,155
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	18,300,845	1,699,155
	積立資産支出	900,000	691,440	208,560
	退職給付引当資産支出	900,000	691,440	208,560
	事業区分間長期借入金返済支出	16,100,000	14,827,660	1,272,340
	その他の活動による支出	300,000	292,030	7,970
	預託金支出	300,000	292,030	7,970
	その他の活動支出計(8)	17,300,000	15,811,130	1,488,870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700,000	2,489,715	210,285
	予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,151,000	△ 4,687,222	△ 7,463,778
前期末支払資金残高(12)		64,719,997	64,719,997	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,568,997	60,032,775	△ 7,463,778

(拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館拠点区分 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

第一号第四様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	30,000,000	29,079,617	920,383	
	施設介護料収入	30,000,000	29,079,617	920,383	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,079,617	920,383	
	受取利息配当金収入		125	△ 125	
	その他の収入	1,700,000	1,607,880	92,120	
	雑収入	1,700,000	1,607,880	92,120	
	雑収入	1,700,000	1,607,880	92,120	
	事業活動収入計(1)	31,700,000	30,687,622	1,012,378	
	支出				
	人件費支出	19,400,000	18,168,803	1,231,197	
	職員給料支出	8,500,000	7,931,066	568,934	
	職員賞与支出	1,600,000	1,585,000	15,000	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,575,464	424,536	
	法定福利費支出	2,300,000	2,077,273	222,727	
	事業費支出	13,220,000	9,329,847	3,890,153	
	給食費支出	6,000,000	5,324,528	675,472	
	介護用品費支出	1,000,000	913,519	86,481	
	保健衛生費支出	10,000	3,540	6,460	
	教養娯楽費支出	200,000	199,200	800	
	日用品費支出	2,000,000	19,141	1,980,859	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,615,599	184,401	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	911,953	88,047	
	保険料支出	800,000		800,000	
	葬祭費支出	10,000	5,000	5,000	
	車輦費支出	100,000	76,967	23,033	
	租税公課支出	300,000	260,400	39,600	
	事務費支出	5,570,000	4,860,892	709,108	
	福利厚生費支出	150,000		150,000	
	職員被服費支出	50,000	10,120	39,880	
	事務消耗品費支出	600,000	569,169	30,831	
	修繕費支出	50,000	22,000	28,000	
	通信運搬費支出	300,000	211,619	88,381	
	業務委託費支出	900,000	845,170	54,830	
	業務委託費支出	900,000	845,170	54,830	
	手数料支出	20,000	11,454	8,546	
	賃借料支出	300,000	225,720	74,280	
	租税公課支出	700,000	673,700	26,300	
	雑支出	2,500,000	2,291,940	208,060	
	雑支出	2,500,000	2,291,940	208,060	
	事業活動支出計(2)	38,190,000	32,359,542	5,830,458	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,490,000	△ 1,671,920	△ 4,818,080	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	8,200,000	7,530,552	669,448	
	建物取得支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
その他の活動による収支	収入				
	構築物取得支出	2,000,000	1,912,000	88,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	118,552	81,448	
	施設整備等支出計(5)	8,200,000	7,530,552	669,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,200,000	△ 7,530,552	△ 669,448	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	17,000,000	41,942,533	△ 24,942,533	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	41,942,533	△ 24,942,533	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	53,900,000	44,111,821	9,788,179	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動支出計(8)	53,900,000	44,111,821	9,788,179	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,900,000	△ 2,169,288	△ 34,730,712	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 52,590,000	△ 11,371,760	△ 41,218,240	
前期末支払資金残高(12)		16,787,828	16,787,828	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 35,802,172	5,416,068	△ 41,218,240	

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

第二号第一様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	558,727,560	573,661,160	△ 14,933,600
	経常経費寄附金収益		80,460	△ 80,460
	サービス活動収益計(1)	558,727,560	573,741,620	△ 15,014,060
	費用			
	人件費	394,787,981	358,132,998	36,654,983
	事業費	68,445,882	60,681,675	7,764,207
	事務費	68,978,877	63,190,446	5,788,431
	減価償却費	29,686,063	30,709,109	△ 1,023,046
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,910,324	△ 5,910,324	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	555,988,479	506,803,904	49,184,575
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,739,081	66,937,716	△ 64,198,635
	収益			
	受取利息配当金収益	6,988	5,518	1,470
	その他のサービス活動外収益	10,606,575	6,327,276	4,279,299
	サービス活動外収益計(4)	10,613,563	6,332,794	4,280,769
	費用			
	支払利息	1,668,476	1,947,870	△ 279,394
	サービス活動外費用計(5)	1,668,476	1,947,870	△ 279,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,945,087	4,384,924	4,560,163
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,684,168	71,322,640	△ 59,638,472
	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,684,168	71,322,640	△ 59,638,472
	法人税、住民税及び事業税(12)	121,000	71,000	50,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,563,168	71,251,640	△ 59,688,472
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	857,761,916	786,510,276	71,251,640
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	869,325,084	857,761,916	11,563,168
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	869,325,084	857,761,916	11,563,168

特別養護老人ホーム水晶苑拠点区分 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

第二号第四様式

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位:円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	416,416,454	435,249,859	△ 18,833,405
	施設介護料収益	177,930,451	180,954,401	△ 3,023,950
	介護報酬収益	160,761,416	162,838,304	△ 2,076,888
	利用者負担金収益(一般)	17,169,035	18,116,097	△ 947,062
	居宅介護料収益	144,384,411	157,566,601	△ 13,182,190
	(介護報酬収益)	129,571,659	141,616,551	△ 12,044,892
	介護報酬収益	129,571,659	141,616,551	△ 12,044,892
	(利用者負担金収益)	14,812,752	15,950,050	△ 1,137,298
	介護負担金収益(一般)	14,039,281	15,475,485	△ 1,436,204
	介護予防負担金収益(公費)	773,471	474,565	298,906
	居宅介護支援介護料収益	17,132,230	16,945,560	186,670
	居宅介護支援介護料収益	17,132,230	16,945,560	186,670
	利用者等利用料収益	76,969,362	79,783,297	△ 2,813,935
	食費収益(一般)	33,476,284	34,717,883	△ 1,241,599
	居住費収益(一般)	41,801,972	43,004,920	△ 1,202,948
	その他の利用料収益	1,691,106	2,060,494	△ 369,388
	経常経費寄附金収益		80,460	△ 80,460
	サービス活動収益計(1)	416,416,454	435,330,319	△ 18,913,865
サービス活動増減の部 費用	人件費	302,530,537	271,891,092	30,639,445
	役員報酬	13,425,000	9,975,000	3,450,000
	職員給料	181,863,462	167,335,726	14,527,736
	職員賞与	32,236,500	22,646,000	9,590,500
	賞与引当金繰入	9,404,000	8,414,500	989,500
	非常勤職員給与	28,390,169	30,419,858	△ 2,029,689
	退職給付費用	1,010,000		1,010,000
	法定福利費	36,201,406	33,100,008	3,101,398
	事業費	34,923,188	28,902,959	6,020,229
	給食費	1,984,608	1,743,053	241,555
	介護用品費	2,433,434	1,949,583	483,851
	医薬品費	155,913	182,733	△ 26,820
	保健衛生費	533,616	228,665	304,951
	被服費	8,800	0	8,800
	教養娯楽費	583,780	656,964	△ 73,184
	日用品費	1,641,847	715,354	926,493
	水道光熱費	14,400,800	11,707,750	2,693,050
	消耗器具備品費	2,461,344	2,263,609	197,735
	保険料	933,696	944,255	△ 10,559
	賃借料	1,107,555	878,555	229,000
	葬祭費	741,775	244,600	497,175
	車輦費	3,563,670	3,519,419	44,251
	車輦燃料費	41,000	0	41,000
	諸謝金	100,000		100,000
	旅費交通費	1,720	7,180	△ 5,460
	修繕費	2,229,709	1,597,154	632,555
	通信運搬費	12,100	0	12,100
	会議費	55,039		55,039
	広報費	6,552	0	6,552
	業務委託費	1,707,530	1,584,839	122,691
	保守料	160,000	140,556	19,444
	租税公課	58,700	456,360	△ 397,660
	雑費		82,330	△ 82,330
	事務費	52,899,036	51,589,210	1,309,826
	福利厚生費	323,029	493,882	△ 170,853
	職員被服費	164,505	43,846	120,659
	旅費交通費	62,880	100,000	△ 37,120
	研修研究費	109,000	50,000	59,000
	事務消耗品費	398,114	400,092	△ 1,978
	修繕費	28,254	287,045	△ 258,791
	通信運搬費	780,662	868,853	△ 88,191
	会議費	1,641		1,641
	広報費	330		330
	業務委託費	40,457,143	41,438,257	△ 981,114
	保守委託費	40,457,143	41,438,257	△ 981,114
	手数料	203,963	222,898	△ 18,935
	保険料		1,717,723	△ 1,717,723
	賃借料	2,912,226	1,791,046	1,121,180
	租税公課	53,450	61,650	△ 8,200

サービス活動外増減の部	収益 費用	保守料	194,040	120,516	73,524
		雑費	7,209,799	3,993,402	3,216,397
		減価償却費	7,209,799	3,993,402	3,216,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	21,907,383	23,040,362	△ 1,132,979
		サービス活動費用計(2)	△ 5,910,324	△ 5,910,324	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	406,349,820	369,513,299	36,836,521
		受取利息配当金収益	10,066,634	65,817,020	△ 55,750,386
		その他のサービス活動外収益	6,203	4,821	1,382
		利用者等外給食収益	5,698,768	5,186,362	512,406
		雑収益	679,200	707,200	△ 28,000
特別増減の部	収益 費用	雑収益	5,019,568	4,479,162	540,406
		サービス活動外収益計(4)	5,019,568	4,479,162	540,406
		支払利息	5,704,971	5,191,183	513,788
			636,300	818,100	△ 181,800
		サービス活動外費用計(5)	636,300	818,100	△ 181,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,068,671	4,373,083	695,588
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,135,305	70,190,103	△ 55,054,798
		特別収益計(8)			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
繰越活動増減差額の部		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,135,305	70,190,103	△ 55,054,798
		法人税、住民税及び事業税(12)	50,000		50,000
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,085,305	70,190,103	△ 55,104,798
		前期繰越活動増減差額(14)	809,056,958	738,866,855	70,190,103
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	824,142,263	809,056,958	15,085,305
		基本金取崩額(16)			
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)			
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	824,142,263	809,056,958	15,085,305



住宅型有料老人ホームてまり拠点区分 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

第二号第四様式

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	113,231,489	116,424,817	△ 3,193,328
	施設介護料収益	414,484	697,090	△ 282,606
	介護報酬収益	414,484	697,090	△ 282,606
	居宅介護料収益	67,483,092	72,529,108	△ 5,046,016
	(介護報酬収益)	59,898,955	64,383,038	△ 4,484,083
	介護報酬収益	59,898,955	64,383,038	△ 4,484,083
	(利用者負担金収益)	7,584,137	8,146,070	△ 561,933
	介護負担金収益(一般)	7,584,137	8,146,070	△ 561,933
	利用者等利用料収益	45,333,913	43,198,619	2,135,294
	食費収益(一般)	14,944,888	14,055,006	889,882
	居住費収益(一般)	22,095,560	21,112,940	982,620
	その他の利用料収益	8,293,465	8,030,673	262,792
	サービス活動収益計(1)	113,231,489	116,424,817	△ 3,193,328
	人件費	74,243,641	68,365,701	5,877,940
	職員給料	42,940,833	39,217,325	3,723,508
サービス活動増減の部	職員賞与	7,416,250	6,486,250	930,000
	賞与引当金繰入	1,953,750	2,153,750	△ 200,000
	非常勤職員給与	11,503,768	11,970,475	△ 466,707
	法定福利費	10,429,040	8,537,901	1,891,139
	事業費	24,192,847	19,089,135	5,103,712
	給食費	10,453,745	9,984,043	469,702
	介護用品費	440,940	434,229	6,711
	保健衛生費	2,817,760	142,560	2,675,200
	教養娯楽費	490,477	452,809	37,668
	日用品費	1,647,334	1,818,523	△ 171,189
	水道光熱費	5,669,855	4,336,763	1,333,092
	消耗器具備品費	1,509,869	801,507	708,362
	賃借料	924,978	632,496	292,482
	葬祭費		5,000	△ 5,000
	車輦費	237,889	480,505	△ 242,616
	雑費		700	△ 700
	事務費	11,218,949	10,421,104	797,845
	福利厚生費	246,025	398,673	△ 152,648
	職員被服費	164,230	0	164,230
	旅費交通費	281,160	139,420	141,740
	研修研究費	24,200	12,420	11,780
	事務消耗品費	269,567	192,556	77,011
	修繕費	826,556	816,330	10,226
	通信運搬費	332,997	249,681	83,316
	業務委託費	1,755,280	2,185,302	△ 430,022
	清掃委託費	451,430	336,160	115,270
	保守委託費	1,303,850	1,849,142	△ 545,292
	手数料	73,220	56,672	16,548
	保険料		5,490	△ 5,490
	賃借料	189,660	140,400	49,260
	土地・建物賃借料	4,014,000	3,600,000	414,000
	租税公課	2,165,800	2,133,700	32,100
	雑費	876,254	490,460	385,794
	減価償却費	876,254	490,460	385,794
	サービス活動費用計(2)	6,403,327	6,850,604	△ 447,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,058,764	104,726,544	11,332,220
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	660	582	78
	その他のサービス活動外収益	3,299,927	1,140,914	2,159,013
	利用者等外給食収益	174,400	176,400	△ 2,000
	雑収益	3,125,527	964,514	2,161,013
	雑収益	3,125,527	964,514	2,161,013
	サービス活動外収益計(4)	3,300,587	1,141,496	2,159,091
	支払利息	1,032,176	1,129,770	△ 97,594
	サービス活動外費用計(5)	1,032,176	1,129,770	△ 97,594
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,268,411	11,726	2,256,685
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 558,864	11,709,999	△ 12,268,863



特別増減の部	益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
法人税、住民税及び事業税(12)		△ 558,864	11,709,999	△ 12,268,863	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		71,000	71,000	0	
繰越前期繰越活動増減差額(14)		△ 629,864	11,638,999	△ 12,268,863	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		67,315,645	55,676,646	11,638,999	
基本金取崩額(16)		66,685,781	67,315,645	△ 629,864	
その他の積立金取崩額(17)					
その他の積立金積立額(18)					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		66,685,781	67,315,645	△ 629,864	

(拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館拠点区分 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

第二号第四様式

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 施設介護料収益 利用者負担金収益(一般)	29,079,617 29,079,617 29,079,617	21,986,484 21,986,484 21,986,484	7,093,133 7,093,133 7,093,133
	サービス活動収益計(1)	29,079,617	21,986,484	7,093,133
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 消耗器具備品費 保険料 葬祭費 車輦費 租税公課 事務費 福利厚生費 職員被服費 事務消耗品費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 保守委託費 手数料 賃借料 租税公課 雑費 雑費 減価償却費	18,013,803 7,931,066 1,122,500 307,500 6,575,464 2,077,273 9,329,847 5,324,528 913,519 3,540 199,200 19,141 1,615,599 911,953 5,000 76,967 260,400 4,860,892 10,120 569,169 22,000 211,619 845,170 845,170 11,454 225,720 673,700 2,291,940 2,291,940 1,375,353	17,876,205 7,457,265 1,102,500 462,500 6,169,112 2,684,828 12,689,581 5,592,445 629,492 0 112,187 4,643,075 538,134 238,858 441,826 0 225,364 268,200 1,180,132 28,400 0 205,587 0 20,566 469,767 469,767 6,875 125,720 0 323,217 323,217 818,143	137,598 473,801 20,000 △ 155,000 406,352 △ 607,555 △ 3,359,734 △ 267,917 284,027 3,540 87,013 △ 4,623,934 1,077,465 673,095 △ 441,826 5,000 △ 148,397 △ 7,800 3,680,760 △ 28,400 10,120 363,582 22,000 191,053 375,403 375,403 4,579 100,000 673,700 1,968,723 1,968,723 557,210
	サービス活動費用計(2)	33,579,895	32,564,061	1,015,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,500,278	△ 10,577,577	6,077,299
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	125 1,607,880 1,607,880 1,607,880	115 115 115 115	10 1,607,880 1,607,880 1,607,880
	サービス活動外収益計(4)	1,608,005	115	1,607,890
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,608,005	115	1,607,890
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,892,273	△ 10,577,462	7,685,189
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,892,273	△ 10,577,462	7,685,189
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,610,687	△ 8,033,225	△ 10,577,462
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,502,960	△ 18,610,687	△ 2,892,273
活動	基本金取崩額(14)			
活動	その他の積立金取崩額(15)			

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 21,502,960	△ 18,610,687	△ 2,892,273

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

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	527,056,349	531,857,705	△ 4,801,356	流動負債	77,075,670	66,879,235	10,196,435
現金預金	430,540,149	435,272,148	△ 4,731,999	事業未払金	35,410,311	28,830,602	6,579,709
事業未収金	92,593,023	90,593,990	1,999,033	1年以内返済予定設備資金借入金	24,756,000	24,756,000	0
貯蔵品	109,552	597,155	△ 487,603	預り金	401,433	316,661	84,772
立替金	2,531,047	2,164,397	366,650	職員預り金	3,641,876	1,504,322	2,137,554
前払費用	393,900	393,900	0	賞与引当金	11,665,250	11,030,750	634,500
短期貸付金	888,678	2,836,115	△ 1,947,437	未払法人税等	121,000	71,000	50,000
				未払消費税等	1,079,800	369,900	709,900
固定資産	782,622,802	786,728,167	△ 4,105,365	固定負債	160,254,841	185,010,841	△ 24,756,000
基本財産	268,294,304	281,330,651	△ 13,036,347	設備資金借入金	153,675,000	178,431,000	△ 24,756,000
土地	15,216,000	15,216,000	0	退職給付引当金	6,579,841	6,579,841	0
建物	253,078,304	266,114,651	△ 13,036,347	負債の部合計	237,330,511	251,890,076	△ 14,559,565
その他の固定資産	514,328,498	505,397,516	8,930,982				
土地	29,693,834	29,693,834	0	純資産の部			
建物	234,771,111	237,531,018	△ 2,759,907	基本金	90,520,000	90,520,000	0
構築物	29,591,699	29,771,851	△ 180,152	第1号基本金	90,520,000	90,520,000	0
車両運搬具	583,392	1,805,903	△ 1,222,511	国庫補助金等特別積立金	112,503,556	118,413,880	△ 5,910,324
器具及び備品	14,532,053	12,022,443	2,509,610	その他の積立金			
水道施設加入金	637,557	742,211	△ 104,654	次期繰越活動増減差額	869,325,084	857,761,916	11,563,168
ソフトウェア	2,605,773	3,294,583	△ 688,810	(うち当期活動増減差額)	11,563,168	71,251,640	△ 59,688,472
退職給付引当資産	23,674,506	20,609,810	3,064,696				
保険積立資産	172,795,673	164,774,993	8,020,680				
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0				
預託金	442,900	150,870	292,030				
資産の部合計	1,309,679,151	1,318,585,872	△ 8,906,721	純資産の部合計	1,072,348,640	1,066,695,796	5,652,844
				負債及び純資産の部合計	1,309,679,151	1,318,585,872	△ 8,906,721

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・定額法
- ②無形固定資産・・・定額法
- ③リース資産・・・リース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 県社協退職共済預け金相当額を退職給付引当金として計上している。  
賞与引当金 ― 冬季賞与の1/2相当分を賞与引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より本法人では新会計基準を適用することとなった。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、熊本県社会福祉事業共済会の退職救済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - ①特別養護老人ホーム「水晶苑」拠点区分
    - ア 本部
    - イ 特別養護老人ホーム
    - ウ 短期入所
    - エ 通所介護
    - オ 居宅介護支援
    - カ ヘルパーステーション
  - ②有料老人ホーム「てまり」拠点区分
    - ア てまり合計拠点区分
  - ③住宅型有料老人ホーム「そうめい館」拠点区分
    - ア 住宅型有料老人ホーム

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	15,216,000	0	0	15,216,000
建物	266,114,651	0	13,036,347	253,078,304
合計	281,330,651	0	13,036,347	268,294,304

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

国庫補助金等特別積立金取崩し 5,910,324円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物(基本財産)	242,400,000円
建物(てまり)	240,000,000円
計	482,400,000円

担保に供され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)	36,360,000円
肥後銀行 松橋支店	142,071,000円
計	178,431,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	571,293,757	318,215,453	253,078,304
小計	571,293,758	318,215,454	253,078,304
その他の固定資産			
建物	297,137,079	62,365,968	234,771,111
構築物	87,757,681	58,165,982	29,591,699
車輛運搬具	27,153,042	26,569,650	583,392
器具及び備品	74,547,010	59,931,623	14,615,387
有形リース資産	8,386,320	8,386,320	0

その他の固定資産	15,926,320	12,682,990	3,243,330
小計	510,907,452	228,102,533	282,804,919
合計	1,082,201,210	546,317,987	535,883,223

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	92,593,023	0	92,593,023
短期貸付金	888,678	0	888,678
合計	93,481,701	0	93,481,701

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第二様式

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
<b>流動資産</b>	437,056,436	89,999,913	527,056,349		527,056,349
現金預金	363,030,718	67,509,431	430,540,149		430,540,149
事業未収金	71,968,059	20,624,964	92,593,023		92,593,023
貯藏品		109,552	109,552		109,552
立替金	775,081	1,755,966	2,531,047		2,531,047
前払費用	393,900		393,900		393,900
短期貸付金	888,678		888,678		888,678
<b>固定資産</b>	657,592,860	227,510,946	885,103,806	△ 102,481,004	782,622,802
<b>基本財産</b>	268,294,304		268,294,304		268,294,304
土地	15,216,000		15,216,000		15,216,000
建物	253,078,304		253,078,304		253,078,304
<b>その他の固定資産</b>	389,298,556	227,510,946	616,809,502	△ 102,481,004	514,328,498
土地	14,429,834	15,264,000	29,693,834		29,693,834
建物	36,425,781	198,345,330	234,771,111		234,771,111
構築物	26,652,300	2,939,399	29,591,699		29,591,699
車輜運搬具	583,390	2	583,392		583,392
器具及び備品	13,384,935	1,147,118	14,532,053		14,532,053
水道施設加入金		637,557	637,557		637,557
ソフトウェア	2,605,773		2,605,773		2,605,773
事業区分間長期貸付金	102,481,004	0	102,481,004	△ 102,481,004	0
退職給付引当資産	19,798,126	3,876,380	23,674,506		23,674,506
保険積立資産	172,795,673		172,795,673		172,795,673
差入保証金		5,000,000	5,000,000		5,000,000
預託金	141,740	301,160	442,900		442,900
<b>資産の部合計</b>	1,094,649,296	317,510,859	1,412,160,155	△ 102,481,004	1,309,679,151
<b>流動負債</b>	37,319,290	39,756,380	77,075,670		77,075,670
事業未払金	14,993,971	20,416,340	35,410,311		35,410,311
1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,636,000	24,756,000		24,756,000
1年以内返済予定リース債務	△ 308,060	308,060	0		0
預り金	405,401	△ 3,968	401,433		401,433
職員預り金	674,978	2,966,898	3,641,876		3,641,876
賞与引当金	9,404,000	2,261,250	11,665,250		11,665,250
未払法人税等	29,000	92,000	121,000		121,000
未払消費税等		1,079,800	1,079,800		1,079,800
<b>固定負債</b>	30,164,187	232,571,658	262,735,845	△ 102,481,004	160,254,841
設備資金借入金	24,240,000	129,435,000	153,675,000		153,675,000
事業区分間長期借入金	△ 655,654	103,136,658	102,481,004	△ 102,481,004	0
退職給付引当金	6,579,841		6,579,841		6,579,841
<b>負債の部合計</b>	67,483,477	272,328,038	339,811,515	△ 102,481,004	237,330,511
<b>基本金</b>	90,520,000		90,520,000		90,520,000
第1号基本金	90,520,000		90,520,000		90,520,000
国庫補助金等特別積立金	112,503,556		112,503,556		112,503,556
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	824,142,263	45,182,821	869,325,084		869,325,084
(うち当期活動増減差額)	15,085,305	△ 3,522,137	11,563,168		11,563,168
<b>純資産の部合計</b>	1,027,165,819	45,182,821	1,072,348,640		1,072,348,640
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,094,649,296	317,510,859	1,412,160,155	△ 102,481,004	1,309,679,151

特別養護老人ホーム水晶苑拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

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	437,056,436	440,885,713	△ 3,829,277	流動負債	37,319,290	41,854,758	△ 4,535,468
現金預金	363,030,718	365,219,945	△ 2,189,227	事業未払金	14,993,971	21,074,448	△ 6,080,477
事業未収金	71,968,059	71,660,672	307,387	1年以内返済予定設備資金借入金	12,120,000	12,120,000	0
立替金	775,081	775,081	0	1年以内返済予定リース債務	△ 308,060	△ 308,060	0
前払費用	393,900	393,900	0	預り金	405,401	319,637	85,764
短期貸付金	888,678	2,836,115	△ 1,947,437	職員預り金	674,978	255,233	419,745
				賞与引当金	9,404,000	8,414,500	989,500
				未払法人税等	29,000	△ 21,000	50,000
固定資産	657,592,860	661,244,070	△ 3,651,210	固定負債	30,164,187	42,284,187	△ 12,120,000
基本財産	268,294,304	281,330,651	△ 13,036,347	設備資金借入金	24,240,000	36,360,000	△ 12,120,000
土地	15,216,000	15,216,000	0	事業区分間長期借入金	△ 655,654	△ 655,654	0
建物	253,078,304	266,114,651	△ 13,036,347	退職給付引当金	6,579,841	6,579,841	0
その他の固定資産	389,298,556	379,913,419	9,385,137	負債の部合計	67,483,477	84,138,945	△ 16,655,468
土地	14,429,834	14,429,834	0	純資産の部			
建物	36,425,781	38,254,146	△ 1,828,365	基本金	90,520,000	90,520,000	0
構築物	26,652,300	27,911,736	△ 1,259,436	第1号基本金	90,520,000	90,520,000	0
車両運搬具	583,390	1,805,901	△ 1,222,511	国庫補助金等特別積立金	112,503,556	118,413,880	△ 5,910,324
器具及び備品	13,384,935	10,698,509	2,686,426	その他の積立金			
ソフトウェア	2,605,773	3,294,583	△ 688,810	次期繰越活動増減差額	824,142,263	809,056,958	15,085,305
事業区分間長期貸付金	102,481,004	101,177,107	1,303,897	(うち当期活動増減差額)	15,085,305	70,190,103	△ 55,104,798
退職給付引当資産	19,798,126	17,424,870	2,373,256				
保険積立資産	172,795,673	164,774,993	8,020,680				
預託金	141,740	141,740	0	純資産の部合計	1,027,165,819	1,017,990,838	9,174,981
資産の部合計	1,094,649,296	1,102,129,783	△ 7,480,487	負債及び純資産の部合計	1,094,649,296	1,102,129,783	△ 7,480,487



1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・定額法
- ②無形固定資産・・・定額法
- ③リース資産・・・リース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金—県社協退職共済預け金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より本法人では新会計基準を適用することとなった。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、熊本県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

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。

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - ①特別養護老人ホーム「水晶苑」拠点区分
    - ア 本部
    - イ 特別養護老人ホーム
    - ウ 短期入所拠点区分
    - エ 通所介護
    - オ 居宅介護支援
    - カ ヘルパーステーション

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。

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	15,216,000	0	0	15,216,000
建物	266,114,651	0	13,036,347	253,078,304
合計	281,330,651	0	13,036,347	268,294,304

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金取崩し 8,838,216円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）

計

242,400,000円

242,400,000円

担保に供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）

計

36,360,000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。

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	571,293,757	318,215,453	253,078,304
小計	571,293,757	318,215,453	253,078,304
その他の固定資産			
建物	50,589,350	14,163,569	36,425,781
構築物	77,723,267	51,070,967	26,652,300
車輛運搬具	25,261,972	24,678,582	583,390
器具及び備品	62,564,542	49,179,607	13,384,935
有形リース資産	395,280	395,280	0
その他の固定資産	7,244,160	4,638,387	2,605,773
小計	223,778,571	144,126,392	79,652,179
合計	795,072,328	462,341,845	332,730,483

(単位:円)

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。

	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	71,968,059	0	71,968,059
短期貸付金	888,678	0	888,678
合計	72,856,737	0	72,856,737

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

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

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産・・・定額法
- ②無形固定資産・・・定額法
- ③リース資産・・・リース期間定額法

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より本法人では新会計基準を適用することとなった。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - ①デイサービスセンターてまり拠点区分
  - ア てまり合計拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（てまり）

計

240,000,000円

240,000,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

肥後銀行 松橋支店

計

142,071,000円

142,071,000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
その他の固定資産			
建物	195,625,086	45,885,401	149,739,685
構築物	8,122,414	7,062,989	1,059,425
車両運搬具	1,891,070	1,891,068	2
器具及び備品	10,894,671	10,546,319	348,352
有形リース資産	7,991,040	7,991,040	0
その他の固定資産	8,682,160	8,044,603	637,557
小計	233,206,441	81,421,420	151,785,021
合計	233,206,441	81,421,420	151,785,021

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	14,179,921	0	14,179,921
合計	14,179,921	0	14,179,921

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

(拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

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	22,957,776	20,017,918	2,939,858	流動負債	17,849,208	3,692,590	14,156,618
現金預金	15,379,999	15,839,623	△ 459,624	事業未払金	14,924,831	2,112,596	12,812,235
事業未収金	6,445,043	3,352,211	3,092,832	職員預り金	1,943,177	1,117,494	825,683
立替金	1,132,734	826,084	306,650	貸与引当金	307,500	462,500	△ 155,000
固定資産	66,548,385	60,393,186	6,155,199	未払消費税等	673,700		673,700
基本財産				固定負債	93,159,913	95,329,201	△ 2,169,288
その他の固定資産	66,548,385	60,393,186	6,155,199	事業区分間長期借入金	93,159,913	95,329,201	△ 2,169,288
土地	15,264,000	15,264,000	0	負債の部合計	111,009,121	99,021,791	11,987,330
建物	48,605,645	44,342,613	4,263,032	純資産の部			
構築物	1,879,974		1,879,974	基本金			
器具及び備品	798,766	786,573	12,193	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 21,502,960	△ 18,610,687	△ 2,892,273
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,892,273	△ 10,577,462	7,685,189
				純資産の部合計	△ 21,502,960	△ 18,610,687	△ 2,892,273
資産の部合計	89,506,161	80,411,104	9,095,057	負債及び純資産の部合計	89,506,161	80,411,104	9,095,057

1. 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

①有形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付金引当金一県社協退職共済預け金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

①住宅型有料老人ホームそうめい館  
ア そうめい館合計拠点区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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)

その他の固定資産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	50,922,643	2,316,998	48,605,645
構築物	1,912,000	32,026	1,879,974
器具及び備品	1,087,797	289,031	798,766
小計	53,922,440	2,638,055	51,284,385
合計	53,922,440	2,638,055	51,284,385

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)

事業未収金	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合計	6,445,043	0	6,445,043
	6,445,043	0	6,445,043

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

新会計基準 別紙①～⑭

社会福祉法人 豊生会

借入金明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	償還補 手当	利率 %	支払利息		返済期限	使途	(単位:円)		
									当期支出額	息補助金収			種類	番または内	帳簿価額
設備資金借入金	社会福祉医療機構	水晶苑	48,480,000		12,120,000	36,360,000 ( 12,120,000 )		1.50%	636,300		R7.5.10	建設資金等支払い	建物	糸石2153	242,400,000
	肥後銀行 松橋支店	てまり	154,707,000		12,636,000	142,071,000 ( 12,636,000 )		0.70%	1,032,176		R16.6.30	建設資金等支払い	建物	菊池郡 津久礼	240,000,000
						( )									
	計		203,187,000	0	24,756,000	178,431,000 ( 24,756,000 )	0		0	0					0
	合計		203,187,000	0	24,756,000	178,431,000 ( 24,756,000 )	0		0	0					482,400,000

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(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	(単位:円) 寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
合計		0	該当なし	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整合するものとする。また、「寄附金額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

別紙 3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

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	(単位:円) 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
合計		該当なし	0	0	0		

- (注) 1. 「区分」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事業収益の場合は「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、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」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整合するものとする。  
 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

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			

(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			
	該当なし			

(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

別紙3(⑤)

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

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		0	
長期	水晶苑	有料老人ホームてまり	9,976,745	設備・運転資金
	水晶苑	有料老人ホームそうめい館	93,159,913	設備・運転資金
	小計		103,136,658	
	合計		103,136,658	

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		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		特別養護老人ホーム水晶 苑	
前年度末残高	90,520,000	90,520,000	
第一号基本金	90,520,000	90,520,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金 当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	90,520,000	90,520,000	
第一号基本金	90,520,000	90,520,000	
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しの事由」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、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの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。

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(単位：円)

(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）。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

別紙3 ⑧

社会福祉法人 社会福祉法人 豊生会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分

(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）															
建物	266,114,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	253,078,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	571,293,757	222,681,354	
土地	15,216,000	0	0	0	0	0	0	0	15,216,000	0	0	0	15,216,000	0	
基本財産合計	281,330,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	268,294,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	586,509,757	222,681,354	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	237,531,018	0	5,500,000	0	8,259,907	0	0	0	234,771,111	0	62,365,968	0	297,137,079	0	
構築物	29,771,851	12,247,235	2,511,500	0	2,691,652	774,984	0	0	29,591,699	11,472,251	58,165,982	16,664,929	87,757,681	28,137,180	
車両及び運搬具	1,805,903	0	230,000	0	1,452,511	0	0	0	583,392	0	26,569,650	0	27,153,042	0	
器具及び備品	12,022,443	33	5,961,792	0	3,368,848	0	0	0	14,615,387	33	59,931,623	13,457,082	74,547,010	13,457,115	
土地	29,693,834	0	0	0	0	0	0	0	29,693,834	0	0	0	29,693,834	0	
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,386,320	0	8,386,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	310,825,049	12,247,268	14,203,292	0	15,772,918	774,984	0	0	309,255,423	11,472,284	215,419,543	30,122,011	524,674,966	41,594,295	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,294,583	0	0	0	688,810	0	0	0	2,605,773	0	1,124,227	0	3,730,000	0	
無形有形資産	742,211	0	0	0	104,654	0	0	0	637,557	0	924,443	0	1,562,000	0	
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,770,160	0	7,770,160	0	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,160	0	2,864,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,036,794	0	0	0	793,464	0	0	0	3,243,330	0	12,682,990	0	15,926,320	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(單位：円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

別紙3⑧

社会福祉法人 社会福祉法人 豊生会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

拠点区分 特別養護老人ホーム水晶苑

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）															
建物	266,114,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	253,078,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	571,293,757	222,681,354	
土地	15,216,000	0	0	0	0	0	0	0	15,216,000	0	0	0	15,216,000	0	
基本財産合計	281,330,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	268,294,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	586,509,757	222,681,354	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	38,254,146	0	0	0	1,828,365	0	0	0	36,425,781	0	14,163,569	0	50,589,350	0	
構築物	27,911,736	12,247,235	599,500	0	1,858,936	774,984	0	0	26,652,300	11,472,251	51,070,967	16,664,929	77,723,267	28,137,180	
車両及び運搬具	1,805,901	0	230,000	0	1,452,511	0	0	0	583,390	0	24,678,582	0	25,261,972	0	
器具及び備品	10,698,509	33	5,728,840	0	2,959,080	0	0	0	13,468,269	33	49,096,273	13,457,082	62,564,542	13,457,115	
土地	14,429,834	0	0	0	0	0	0	0	14,429,834	0	0	0	14,429,834	0	
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,280	0	395,280	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	93,100,126	12,247,268	6,558,340	0	8,098,892	774,984	0	0	91,559,574	11,472,284	139,404,671	30,122,011	230,964,245	41,594,295	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,294,583	0	0	0	688,810	0	0	0	2,605,773	0	1,124,227	0	3,730,000	0	
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,160	0	2,864,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,294,583	0	0	0	688,810	0	0	0	2,605,773	0	4,638,387	0	7,244,160	0	
その他の固定資産計	96,394,709	12,247,268	6,558,340	0	8,787,702	774,984	0	0	94,165,347	11,472,284	144,043,058	30,122,011	238,208,405	41,594,295	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 特別養護老人ホーム水晶苑

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

別紙3③

社会福祉法人 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 特別養護老人ホーム水晶苑

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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）															
建物	266,114,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	253,078,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	571,293,757	222,681,354	
土地	15,216,000	0	0	0	0	0	0	0	15,216,000	0	0	0	15,216,000	0	
基本財産合計	281,330,651	106,166,595	0	0	13,036,347	5,135,340	0	0	268,294,304	101,031,255	318,215,453	121,650,099	586,509,757	222,681,354	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	38,254,146	0	0	0	1,828,365	0	0	0	36,425,781	0	14,163,569	0	50,589,350	0	
構築物	27,911,736	12,247,235	599,500	0	1,858,936	774,984	0	0	26,652,300	11,472,251	51,070,967	16,664,929	77,723,267	28,137,180	
車両及び運搬具	1,805,901	0	230,000	0	1,452,511	0	0	0	583,390	0	24,678,582	0	25,261,972	0	
器具及び備品	10,698,509	33	5,728,840	0	2,959,080	0	0	0	13,468,269	33	49,096,273	13,457,082	62,564,542	13,457,115	
土地	14,429,834	0	0	0	0	0	0	0	14,429,834	0	0	0	14,429,834	0	
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,280	0	395,280	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	93,100,126	12,247,268	6,558,340	0	8,098,892	774,984	0	0	91,559,574	11,472,284	139,404,671	30,122,011	230,964,245	41,594,295	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,294,583	0	0	0	688,810	0	0	0	2,605,773	0	1,124,227	0	3,730,000	0	
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000	0	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,864,160	0	2,864,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,294,583	0	0	0	688,810	0	0	0	2,605,773	0	4,638,387	0	7,244,160	0	
その他の固定資産計	96,394,709	12,247,268	6,558,340	0	8,787,702	774,984	0	0	94,165,347	11,472,284	144,043,058	30,122,011	238,208,405	41,594,295	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

**拠点区分** 特別養護老人ホーム水晶苑

(単位：円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

拠点区分 住宅型有料老人ホームてまり

(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	154,934,259	0	0	0	5,194,574	0	0	0	149,739,685	0	45,885,401	0	195,625,086	0	
構築物	1,860,115	0	0	0	800,690	0	0	0	1,059,425	0	7,062,989	0	8,122,414	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,891,068	0	1,891,070	0	
器具及び備品	537,361	0	114,400	0	303,409	0	0	0	348,352	0	10,546,319	0	10,894,671	0	
リース資産（有形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,991,040	0	7,991,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	157,331,737	0	114,400	0	6,298,673	0	0	0	151,147,464	0	73,376,817	0	224,524,281	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	742,211	0	0	0	104,654	0	0	0	637,557	0	924,443	0	1,562,000	0	
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,120,160	0	7,120,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	742,211	0	0	0	104,654	0	0	0	637,557	0	8,044,603	0	8,682,160	0	
その他の固定資産計	158,073,948	0	114,400	0	6,403,327	0	0	0	151,785,021	0	81,421,420	0	233,206,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	158,073,948	0	114,400	0	6,403,327	0	0	0	151,785,021	0	81,421,420	0	233,206,441	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	158,073,948	0	114,400	0	6,403,327	0	0	0	151,785,021	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

**拠点区分** (拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館

(單位：円)

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 特別養護老人ホーム水晶苑

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	8,414,500	9,404,000	8,414,500	( )	9,404,000	
退職給付引当金	6,579,841	( )	( )	( )	6,579,841	
計	14,994,341	9,404,000	8,414,500	0	15,983,841	
		( 0 )	( 0 )	( 0 )		

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 住宅型有料老人ホームてまり

(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	2,153,750	1,953,750 ( )	2,153,750	( )	1,953,750	
計	2,153,750	1,953,750 ( 0 )	2,153,750	0 ( 0 )	1,953,750	

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

拠点区分 (拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館

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	462,500	307,500 ( )	462,500	( )	307,500	
計	462,500	307,500 ( 0 )	462,500	0 ( 0 )	307,500	

(単位:円)

(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。



特別養護老人ホーム水晶苑拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

別紙 3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

勘定科目		サービス区分						(単位:円)	
		法人本部	特別養護老人ホーム 水晶苑	通所介護	短期入所	居宅介護支援	ヘルパー	合計	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		236,760,015	79,738,237	50,935,246	17,132,230	31,850,726	416,416,454	416,416,454
	施設介護料収入		177,930,451					177,930,451	177,930,451
	介護報酬収入		160,761,416					160,761,416	160,761,416
	利用者負担金収入(一般)		17,169,035					17,169,035	17,169,035
	居宅介護料収入		229,250	74,665,987	37,638,448		31,850,726	144,384,411	144,384,411
	(介護報酬収入)			67,152,026	33,811,060		28,608,573	129,571,659	129,571,659
	介護報酬収入			67,152,026	33,811,060		28,608,573	129,571,659	129,571,659
	(利用者負担金収入)		229,250	7,513,961	3,827,388		3,242,153	14,812,752	14,812,752
	介護負担金収入(一般)			7,309,121	3,816,563		2,913,597	14,039,281	14,039,281
	介護予防負担金収入(公費)		229,250	204,840	10,825		328,556	773,471	773,471
	居宅介護支援介護料収入					17,132,230		17,132,230	17,132,230
	利用者等利用料収入					17,132,230		17,132,230	17,132,230
	食費収入(一般)		58,600,314	5,072,250	13,296,798			76,969,362	76,969,362
	居住費収入(一般)		23,428,770	5,072,250	4,975,264			33,476,284	33,476,284
	その他の利用料収入		34,159,958		7,642,014			41,801,972	41,801,972
	受取利息配当金収入	6,203	1,011,586		679,520			1,691,106	1,691,106
	その他の収入	300,000						6,203	6,203
	利用者等外給食費収入		4,462,860	653,574	271,934	10,400		5,698,768	5,698,768
	雑収入	300,000	381,600	287,200		10,400		679,200	679,200
	雑収入	300,000	4,081,260	366,374	271,934			5,019,568	5,019,568
	事業活動収入計(1)	306,203	4,081,260	366,374	271,934			5,019,568	5,019,568
事業活動による収支	人件費支出	17,298,934	241,222,875	80,391,811	51,207,180	17,142,630	31,850,726	422,121,425	422,121,425
	役員報酬支出	13,425,000	190,362,884	50,235,983		17,458,498	26,184,738	301,541,037	301,541,037
	職員給料支出							13,425,000	13,425,000
	職員賞与支出	525,000	124,610,543	31,357,795		12,166,074	13,729,050	181,863,462	181,863,462
	非常勤職員給与支出		27,373,750	7,166,250		3,030,000	2,556,000	40,651,000	40,651,000
	退職給付支出		15,277,025	5,639,895			7,473,249	28,390,169	28,390,169
	法定福利費支出		1,010,000					1,010,000	1,010,000
	事業費支出	3,348,934	22,091,566	6,072,043		2,262,424	2,426,439	36,201,406	36,201,406
	給食費支出	169,253	26,473,220	5,437,604	2,189,867	653,244		34,923,188	34,923,188
	介護用品費支出		1,984,608					1,984,608	1,984,608
	医薬品費支出		2,050,432	383,002				2,433,434	2,433,434
	保健衛生費支出		153,718	2,195				155,913	155,913
	被服費支出		519,014	14,602				533,616	533,616
	教養娯楽費支出		8,800					8,800	8,800
	日用品費支出		583,780					583,780	583,780
	水道光熱費支出	3,279	1,592,038	46,530				1,641,847	1,641,847
	消耗器具備品費支出	64,933	9,043,781	3,124,950	1,875,286	356,783		14,400,800	14,400,800
	保険料支出		2,346,750	40,596	9,065			2,461,344	2,461,344
	賃借料支出		933,696					933,696	933,696
	葬祭費支出		1,107,555					1,107,555	1,107,555
	車輦費支出		508,875	146,275	86,625			741,775	741,775
	車輦燃料費支出		1,423,864	1,624,454	218,891	296,461		3,563,670	3,563,670
	諸謝金支出	100,000	41,000					41,000	41,000
	旅費交通費支出							100,000	100,000
	修繕費支出		1,720					1,720	1,720
	通信運搬費支出		2,174,709	55,000				2,229,709	2,229,709
	会議費支出		12,100					12,100	12,100
	広報費支出	1,041	53,998					55,039	55,039
	業務委託費支出		6,552					6,552	6,552
	保守料支出		1,707,530					1,707,530	1,707,530
			160,000					160,000	160,000

施設整備等による収支	収入	租税公課支出		58,700						58,700	58,700
		事務費支出	157,610	43,017,680	6,301,056	3,087,901	334,789			52,899,036	52,899,036
		福利厚生費支出		323,029						323,029	323,029
		職員被服費支出		164,505						164,505	164,505
		旅費交通費支出		62,880						62,880	62,880
		研修研究費支出		109,000						109,000	109,000
		事務消耗品費支出		378,054	12,370					398,114	398,114
		修繕費支出		28,254				7,690		28,254	28,254
		通信運搬費支出		780,232	430					780,662	780,662
		会議費支出		1,641						1,641	1,641
		広報費支出		330						330	330
		業務委託費支出		32,071,953	4,970,190	3,087,901				40,457,143	40,457,143
		業務委託費支出		32,071,953	4,970,190	3,087,901				40,457,143	40,457,143
		手数料支出	770	203,193						203,963	203,963
		貸借料支出		2,912,226						2,912,226	2,912,226
		租税公課支出		53,450						53,450	53,450
		保守料支出		194,040						194,040	194,040
		雑支出	156,840	5,734,893	1,318,066					7,209,799	7,209,799
		雑支出	156,840	5,734,893	1,318,066					7,209,799	7,209,799
		支払利息支出	363,600	272,700						636,300	636,300
		その他の支出	50,000							50,000	50,000
		法人税、住民税及び事業税支出	50,000							50,000	50,000
		事業活動支出計(2)	18,039,397	260,126,484	61,974,643	5,277,768	18,446,531	26,184,738	390,049,561	390,049,561	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,733,194	△ 18,903,609	18,417,168	45,929,412	△ 1,303,901	5,665,988	32,071,864	32,071,864	
その他の活動による収支	支出	施設整備等収入計(4)									
		設備資金借入金元金償還支出	12,120,000							12,120,000	12,120,000
		固定資産取得支出	417,000	6,141,340						6,558,340	6,558,340
		構築物取得支出		599,500						599,500	599,500
		車両運搬具取得支出		230,000						230,000	230,000
		器具及び備品取得支出	417,000	5,311,840						5,728,840	5,728,840
		施設整備等支出計(5)	12,537,000	6,141,340						18,678,340	18,678,340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,537,000	△ 6,141,340						△ 18,678,340	△ 18,678,340
		事業区分間長期借入金収入	335,253							335,253	335,253
		事業区分間長期貸付金回収収入	38,705,206	20,209,838						58,915,044	58,915,044
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	39,040,459	20,209,838							
		積立資産支出	6,168,390	3,340,090	656,696					59,250,297	59,250,297
		退職給付引当資産支出		1,487,800	656,696		228,760			10,393,936	10,393,936
		保険積立金積立支出	6,168,390	1,852,290			228,760			2,373,256	2,373,256
		事業区分間長期貸付金支出	9,916,518	50,637,676						8,020,680	8,020,680
		その他の活動支出計(8)	16,084,908	53,977,766	656,696		228,760			60,554,194	60,554,194
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,955,551	△ 33,767,928	△ 656,696		△ 228,760			70,948,130	70,948,130
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,314,643	△ 58,812,877	17,760,472	45,929,412	△ 1,532,661	5,665,988	1,695,691	1,695,691	
		前期未支払資金残高(11)	△ 96,818,885	58,685,087	186,458,484	249,363,218	1,614,966	19,954,525	419,257,395	419,257,395	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 104,133,528	△ 127,790	204,218,956	295,292,630	82,305	25,620,513	420,953,086	420,953,086	

住宅型有料老人ホームてまり拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	拠点区分合計
		住宅型有料老人ホームてまり	有料老人ホームてまり	収益事業		
収入	介護保険事業収入		72,424,676	40,806,813	113,231,489	113,231,489
	施設介護料収入		414,484		414,484	414,484
	介護報酬収入		414,484		414,484	414,484
	居宅介護料収入		67,483,092		67,483,092	67,483,092
	(介護報酬収入)		59,898,955		59,898,955	59,898,955
	介護報酬収入		59,898,955		59,898,955	59,898,955
	(利用者負担金収入)		7,584,137		7,584,137	7,584,137
	介護負担金収入(一般)		7,584,137		7,584,137	7,584,137
	利用者等利用料収入		4,527,100	40,806,813	45,333,913	45,333,913
	食費収入(一般)		4,527,100	10,417,788	14,944,888	14,944,888
	居住費収入(一般)			22,095,560	22,095,560	22,095,560
	その他の利用料収入			8,293,465	8,293,465	8,293,465
	受取利息配当金収入		465	195	660	660
	その他の収入		2,943,940	355,987	3,299,927	3,299,927
	利用者等外給食費収入		164,800	9,600	174,400	174,400
	雑収入		2,779,140	346,387	3,125,527	3,125,527
	雑収入		2,779,140	346,387	3,125,527	3,125,527
事業活動収入計(1)			75,369,081	41,162,995	116,532,076	116,532,076
事業活動による収支	人件費支出		52,437,774	22,005,867	74,443,641	74,443,641
	職員給料支出		32,882,761	10,058,072	42,940,833	42,940,833
	職員賞与支出		7,260,000	2,310,000	9,570,000	9,570,000
	非常勤職員給与支出		3,689,327	7,814,441	11,503,768	11,503,768
	法定福利費支出		8,605,686	1,823,354	10,429,040	10,429,040
	事業費支出		17,160,937	7,031,910	24,192,847	24,192,847
	給食費支出		6,686,383	3,767,362	10,453,745	10,453,745
	介護用品費支出		292,974	147,966	440,940	440,940
	保健衛生費支出		2,640,880	176,880	2,817,760	2,817,760
	教養娯楽費支出		390,767	99,710	490,477	490,477
	日用品費支出		1,053,661	593,673	1,647,334	1,647,334
	水道光熱費支出		4,633,255	1,036,600	5,669,855	5,669,855
	消耗器具備品費支出		961,467	548,402	1,509,869	1,509,869
	賃借料支出		349,392	575,586	924,978	924,978
	車輛費支出		152,158	85,731	237,889	237,889
	事務費支出		7,221,652	3,997,297	11,218,949	11,218,949

支出	福利厚生費支出		178,548	67,477	246,025	246,025
	職員被服費支出		16,194	148,036	164,230	164,230
	旅費交通費支出		240,217	40,943	281,160	281,160
	研修研究費支出		15,479	8,721	24,200	24,200
	事務消耗品費支出		179,232	90,335	269,567	269,567
	修繕費支出		455,176	371,380	826,556	826,556
	通信運搬費支出		241,758	91,239	332,997	332,997
	業務委託費支出		1,188,223	567,057	1,755,280	1,755,280
	清掃委託費支出		354,260	97,170	451,430	451,430
	業務委託費支出		833,963	469,887	1,303,850	1,303,850
	手数料支出		67,447	5,773	73,220	73,220
	賃借料支出		189,660		189,660	189,660
	土地・建物賃借料支出		2,600,574	1,413,426	4,014,000	4,014,000
	租税公課支出		1,254,081	911,719	2,165,800	2,165,800
	雑支出		595,063	281,191	876,254	876,254
	雑支出		595,063	281,191	876,254	876,254
	支払利息支出		1,032,176		1,032,176	1,032,176
	その他の支出			71,000	71,000	71,000
	法人税、住民税及び事業税支出			71,000	71,000	71,000
	事業活動支出計(2)		77,852,539	33,106,074	110,958,613	110,958,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,483,458	8,056,921	5,573,463	5,573,463
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出		12,636,000		12,636,000	12,636,000
	固定資産取得支出		114,400		114,400	114,400
	器具及び備品取得支出		114,400		114,400	114,400
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)		12,750,400		12,750,400	12,750,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,750,400		△ 12,750,400	△ 12,750,400
	事業区分間長期借入金収入		14,305,185	3,995,660	18,300,845	18,300,845
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		14,305,185	3,995,660	18,300,845	18,300,845
	積立資産支出		691,440		691,440	691,440
	退職給付引当資産支出		691,440		691,440	691,440
	事業区分間長期借入金返済支出		14,827,660		14,827,660	14,827,660
その他の活動による収支	その他の活動による支出		292,030		292,030	292,030
	預託金支出		292,030		292,030	292,030

ひ 支	その他の活動支出計(8)		15,811,130		15,811,130	15,811,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,505,945	3,995,660	2,489,715	2,489,715
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,739,803	12,052,581	△ 4,687,222	△ 4,687,222
	前期末支払資金残高(11)	△ 78,500	69,175,432	△ 4,376,935	64,719,997	64,719,997
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 78,500	52,435,629	7,675,646	60,032,775	60,032,775

## (拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計
		有料老人ホームそうめい館		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	29,079,617	29,079,617
		施設介護料収入	29,079,617	29,079,617
		利用者負担金収入(一般)	29,079,617	29,079,617
		受取利息配当金収入	125	125
		その他の収入	1,607,880	1,607,880
		雑収入	1,607,880	1,607,880
		雑収入	1,607,880	1,607,880
		事業活動収入計(1)	30,687,622	30,687,622
	支出	人件費支出	18,168,803	18,168,803
		職員給料支出	7,931,066	7,931,066
		職員賞与支出	1,585,000	1,585,000
		非常勤職員給与支出	6,575,464	6,575,464
		法定福利費支出	2,077,273	2,077,273
		事業費支出	9,329,847	9,329,847
		給食費支出	5,324,528	5,324,528
		介護用品費支出	913,519	913,519
		保健衛生費支出	3,540	3,540
		教養娯楽費支出	199,200	199,200
		日用品費支出	19,141	19,141
		水道光熱費支出	1,615,599	1,615,599
		消耗器具備品費支出	911,953	911,953
		葬祭費支出	5,000	5,000
		車輦費支出	76,967	76,967
		租税公課支出	260,400	260,400
		事務費支出	4,860,892	4,860,892
		職員被服費支出	10,120	10,120
		事務消耗品費支出	569,169	569,169
		修繕費支出	22,000	22,000
		通信運搬費支出	211,619	211,619
		業務委託費支出	845,170	845,170
		業務委託費支出	845,170	845,170
		手数料支出	11,454	11,454
		賃借料支出	225,720	225,720
		租税公課支出	673,700	673,700
		雑支出	2,291,940	2,291,940
		雑支出	2,291,940	2,291,940
		事業活動支出計(2)	32,359,542	32,359,542
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,671,920	△ 1,671,920
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	7,530,552	7,530,552
		建物取得支出	5,500,000	5,500,000
		構築物取得支出	1,912,000	1,912,000
		器具及び備品取得支出	118,552	118,552
施設整備等支出計(5)	7,530,552	7,530,552		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,530,552	△ 7,530,552		
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期借入金収入	41,942,533	41,942,533
		その他の活動収入計(7)	41,942,533	41,942,533
	支出	事業区分間長期借入金返済支出	44,111,821	44,111,821
		その他の活動支出計(8)	44,111,821	44,111,821
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,169,288	△ 2,169,288		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,371,760	△ 11,371,760		
前期末支払資金残高(11)		16,787,828	16,787,828	16,787,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,416,068	5,416,068	5,416,068

事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第二号第二様式

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	(単位:円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	416,416,454	142,311,106	558,727,560	558,727,560
	サービス活動収益計(1)	416,416,454	142,311,106	558,727,560	558,727,560
	費用				
	人件費	302,530,537	92,257,444	394,787,981	394,787,981
	事業費	34,923,188	33,522,694	68,445,882	68,445,882
	事務費	52,899,036	16,079,841	68,978,877	68,978,877
	減価償却費	21,907,383	7,778,680	29,686,063	29,686,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,910,324		△ 5,910,324	△ 5,910,324
	サービス活動費用計(2)	406,349,820	149,638,659	555,988,479	555,988,479
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,066,634	△ 7,327,553	2,739,081	2,739,081
	収益				
	受取利息配当金収益	6,203	785	6,988	6,988
	その他のサービス活動外収益	5,698,768	4,907,807	10,606,575	10,606,575
	サービス活動外収益計(4)	5,704,971	4,908,592	10,613,563	10,613,563
	費用				
	支払利息	636,300	1,032,176	1,668,476	1,668,476
	サービス活動外費用計(5)	636,300	1,032,176	1,668,476	1,668,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,068,671	3,876,416	8,945,087	8,945,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,135,305	△ 3,451,137	11,684,168	11,684,168
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,135,305	△ 3,451,137	11,684,168	11,684,168
	法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	71,000	121,000	121,000
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	15,085,305	△ 3,522,137	11,563,168	11,563,168
	繰前期繰越活動増減差額(14)	809,056,958	48,704,958	857,761,916	857,761,916
	繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	824,142,263	45,182,821	869,325,084	869,325,084
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	824,142,263	45,182,821	869,325,084	869,325,084



勘定科目		サービス区分						(単位:円)	
		法人本部	特別養護老人ホーム 水晶苑	通所介護	短期入所	居宅介護支援	ヘルパー	合計	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		236,760,015	79,738,237	50,935,246	17,132,230	31,850,726	416,416,454	416,416,454
	施設介護料収益		177,930,451					177,930,451	177,930,451
	介護報酬収益		160,761,416					160,761,416	160,761,416
	利用者負担金収益(一般)		17,169,035					17,169,035	17,169,035
	居宅介護料収益		229,250	74,665,987	37,638,448			144,384,411	144,384,411
	(介護報酬収益)			67,152,026	33,811,060		31,850,726	28,608,573	129,571,659
	介護報酬収益			67,152,026	33,811,060		28,608,573	129,571,659	129,571,659
	(利用者負担金収益)		229,250	7,513,961	3,827,388		3,242,153	14,812,752	14,812,752
	介護負担金収益(一般)			7,309,121	3,816,563		2,913,597	14,039,281	14,039,281
	介護予防負担金収益(公費)		229,250	204,840	10,825		328,556	773,471	773,471
	居宅介護支援介護料収益					17,132,230		17,132,230	17,132,230
	利用者等利用料収益		58,600,314	5,072,250	13,296,798	17,132,230		17,132,230	17,132,230
	食費収益(一般)		23,428,770	5,072,250	4,975,264			76,969,362	76,969,362
	居住費収益(一般)		34,159,958		7,642,014			33,476,284	33,476,284
	その他の利用料収益		1,011,586		679,520			41,801,972	41,801,972
サービス活動収益計(1)			236,760,015	79,738,237	50,935,246	17,132,230	31,850,726	416,416,454	416,416,454
サービス活動増減の部	人件費	17,523,934	191,082,509	50,068,108	50,935,246	17,132,230	31,850,726	302,530,537	302,530,537
	役員報酬	13,425,000				17,608,498	26,247,488	13,425,000	13,425,000
	職員給料		124,610,543	31,357,795				181,863,462	181,863,462
	職員賞与		22,013,750	5,576,750		12,166,074	13,729,050	32,236,500	32,236,500
	賞与引当金繰入	750,000	6,079,625	1,421,625		2,550,000	2,096,000	9,404,000	9,404,000
	非常勤職員給与		15,277,025	5,639,895		630,000	522,750	28,390,169	28,390,169
	退職給付費用		1,010,000				7,473,249	1,010,000	1,010,000
	法定福利費	3,348,934	22,091,566	6,072,043		2,262,424		36,201,406	36,201,406
	事業費	169,253	26,473,220	5,437,604	2,189,867	653,244	2,426,439	34,923,188	34,923,188
	給食費		1,984,608					1,984,608	1,984,608
	介護用品費		2,050,432	383,002				2,433,434	2,433,434
	医薬品費		153,718	2,195				155,913	155,913
	保健衛生費		519,014	14,602				533,616	533,616
	被服費		8,800					8,800	8,800
	教養娯楽費		583,780					583,780	583,780
	日用品費	3,279	1,592,038	46,530				1,641,847	1,641,847
	水道光熱費		9,043,781	3,124,950	1,875,286	356,783		14,400,800	14,400,800
	消耗器具備品費	64,933	2,346,750	40,596	9,065			2,461,344	2,461,344
	保険料		933,696					933,696	933,696
	賃借料		1,107,555					1,107,555	1,107,555
	葬祭費		508,875	146,275	86,625			741,775	741,775
	車輜費		1,423,864	1,624,454	218,891	296,461		3,563,670	3,563,670
	車輜燃料費		41,000					41,000	41,000
	諸謝金	100,000						100,000	100,000
	旅費交通費		1,720					1,720	1,720
	修繕費		2,174,709	55,000				2,229,709	2,229,709
	通信運搬費		12,100					12,100	12,100
	会議費		53,998					55,039	55,039
	広報費	1,041	6,552					6,552	6,552
	業務委託費		1,707,530					1,707,530	1,707,530
	保守料		160,000					160,000	160,000
	租税公課		58,700					58,700	58,700
	事務費	157,610	43,017,680	6,301,056	3,087,901	334,789		52,899,036	52,899,036
	福利厚生費		323,029					323,029	323,029



	職員被服費		164,505					164,505	164,505
	旅費交通費		62,880					62,880	62,880
	研修研究費		109,000					109,000	109,000
	事務消耗品費		378,054	12,370		7,690		398,114	398,114
	修繕費		28,254					28,254	28,254
	通信運搬費		780,232	430				780,662	780,662
	会議費		1,641					1,641	1,641
	広報費		330					330	330
	業務委託費		32,071,953	4,970,190	3,087,901	327,099		40,457,143	40,457,143
	保守委託費		32,071,953	4,970,190	3,087,901	327,099		40,457,143	40,457,143
	手数料	770	203,193					203,963	203,963
	賃借料		2,912,226					2,912,226	2,912,226
	租税公課		53,450					53,450	53,450
	保守料		194,040					194,040	194,040
	雑費	156,840	5,734,893	1,318,066				7,209,799	7,209,799
	雑費	156,840	5,734,893	1,318,066				7,209,799	7,209,799
	減価償却費	93,875	17,298,254	2,223,088	2,227,062	65,104		21,907,383	21,907,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,898,360	△ 549,605	△ 437,659	△ 24,700		△ 5,910,324	△ 5,910,324
	サービス活動費用計(2)	17,944,672	272,973,303	63,480,251	7,067,171	18,636,935	26,247,488	406,349,820	406,349,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,944,672	△ 36,213,288	16,257,986	43,868,075	△ 1,504,705	5,603,238	10,066,634	10,066,634
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,203						6,203	6,203
	その他のサービス活動外収益	300,000	4,462,860	653,574	271,934	10,400		5,698,768	5,698,768
	利用者等外給食収益		381,600	287,200		10,400		679,200	679,200
	雑収益	300,000	4,081,260	366,374	271,934			5,019,568	5,019,568
	雑収益	300,000	4,081,260	366,374	271,934			5,019,568	5,019,568
	サービス活動外収益計(4)	306,203	4,462,860	653,574	271,934	10,400		5,704,971	5,704,971
	支払利息	363,600	272,700					636,300	636,300
	サービス活動外費用計(5)	363,600	272,700						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 57,397	4,190,160	653,574	271,934	10,400		5,068,671	5,068,671
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,002,069	△ 32,023,128	16,911,560	44,140,009	△ 1,494,305	5,603,238	15,135,305	15,135,305

住宅型有料老人ホームてまり拠点区分 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

別紙 3 (㊾)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

勘定科目		サービス区分			合計	拠点区分合計
		住宅型有料老人ホームてまり	有料老人ホームてまり	収益事業		
収益	介護保険事業収益		72,424,676	40,806,813	113,231,489	113,231,489
	施設介護料収益		414,484		414,484	414,484
	介護報酬収益		414,484		414,484	414,484
	居宅介護料収益		67,483,092		67,483,092	67,483,092
	(介護報酬収益)		59,898,955		59,898,955	59,898,955
	介護報酬収益		59,898,955		59,898,955	59,898,955
	(利用者負担金収益)		7,584,137		7,584,137	7,584,137
	介護負担金収益(一般)		7,584,137		7,584,137	7,584,137
	利用者等利用料収益		4,527,100	40,806,813	45,333,913	45,333,913
	食費収益(一般)		4,527,100	10,417,788	14,944,888	14,944,888
	居住費収益(一般)			22,095,560	22,095,560	22,095,560
	その他の利用料収益			8,293,465	8,293,465	8,293,465
	サービス活動収益計(1)		72,424,676	40,806,813	113,231,489	113,231,489
サービス活動増減の部	人件費		52,415,274	21,828,367	74,243,641	74,243,641
	職員給料		32,882,761	10,058,072	42,940,833	42,940,833
	職員賞与		5,768,750	1,647,500	7,416,250	7,416,250
	賞与引当金繰入		1,468,750	485,000	1,953,750	1,953,750
	非常勤職員給与		3,689,327	7,814,441	11,503,768	11,503,768
	法定福利費		8,605,686	1,823,354	10,429,040	10,429,040
	事業費		17,160,937	7,031,910	24,192,847	24,192,847
	給食費		6,686,383	3,767,362	10,453,745	10,453,745
	介護用品費		292,974	147,966	440,940	440,940
	保健衛生費		2,640,880	176,880	2,817,760	2,817,760
	教養娯楽費		390,767	99,710	490,477	490,477
	日用品費		1,053,661	593,673	1,647,334	1,647,334
	水道光熱費		4,633,255	1,036,600	5,669,855	5,669,855
	消耗器具備品費		961,467	548,402	1,509,869	1,509,869
	賃借料		349,392	575,586	924,978	924,978
	車両費		152,158	85,731	237,889	237,889
	事務費		7,221,652	3,997,297	11,218,949	11,218,949
	福利厚生費		178,548	67,477	246,025	246,025
	職員被服費		16,194	148,036	164,230	164,230
	旅費交通費		240,217	40,943	281,160	281,160

		研修研究費	15,479	8,721	24,200	24,200
		事務消耗品費	179,232	90,335	269,567	269,567
		修繕費	455,176	371,380	826,556	826,556
		通信運搬費	241,758	91,239	332,997	332,997
		業務委託費	1,188,223	567,057	1,755,280	1,755,280
		清掃委託費	354,260	97,170	451,430	451,430
		保守委託費	833,963	469,887	1,303,850	1,303,850
		手数料	67,447	5,773	73,220	73,220
		賃借料	189,660		189,660	189,660
		土地・建物賃借料	2,600,574	1,413,426	4,014,000	4,014,000
		租税公課	1,254,081	911,719	2,165,800	2,165,800
		雑費	595,063	281,191	876,254	876,254
		減価償却費	595,063	281,191	876,254	876,254
			6,403,327		6,403,327	6,403,327
		サービス活動費用計(2)	83,201,190	32,857,574	116,058,764	116,058,764
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,776,514	7,949,239	△ 2,827,275	△ 2,827,275
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	465	195	660	660
		その他のサービス活動外収益	2,943,940	355,987	3,299,927	3,299,927
		利用者等外給食収益	164,800	9,600	174,400	174,400
		雑収益	2,779,140	346,387	3,125,527	3,125,527
		雑収益	2,779,140	346,387	3,125,527	3,125,527
		サービス活動外収益計(4)	2,944,405	356,182	3,300,587	3,300,587
	費用	支払利息	1,032,176		1,032,176	1,032,176
		サービス活動外費用計(5)	1,032,176		1,032,176	1,032,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,229	356,182	2,268,411	2,268,411
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,864,285	8,305,421	△ 558,864	△ 558,864

(拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館拠点区分 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

別紙 3 (⑩)

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計
		有料老人ホームそうめい館		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,079,617	29,079,617
		施設介護料収益	29,079,617	29,079,617
		利用者負担金収益(一般)	29,079,617	29,079,617
		サービス活動収益計(1)	29,079,617	29,079,617
サービス活動増減の部	費用	人件費	18,013,803	18,013,803
		職員給料	7,931,066	7,931,066
		職員賞与	1,122,500	1,122,500
		賞与引当金繰入	307,500	307,500
		非常勤職員給与	6,575,464	6,575,464
		法定福利費	2,077,273	2,077,273
		事業費	9,329,847	9,329,847
		給食費	5,324,528	5,324,528
		介護用品費	913,519	913,519
		保健衛生費	3,540	3,540
		教養娯楽費	199,200	199,200
		日用品費	19,141	19,141
		水道光熱費	1,615,599	1,615,599
		消耗器具備品費	911,953	911,953
		葬祭費	5,000	5,000
		車両費	76,967	76,967
		租税公課	260,400	260,400
		事務費	4,860,892	4,860,892
		職員被服費	10,120	10,120
		事務消耗品費	569,169	569,169
		修繕費	22,000	22,000
		通信運搬費	211,619	211,619
		業務委託費	845,170	845,170
		保守委託費	845,170	845,170
		手数料	11,454	11,454
		賃借料	225,720	225,720
		租税公課	673,700	673,700
		雑費	2,291,940	2,291,940
		減価償却費	2,291,940	2,291,940
		サービス活動費用計(2)	33,579,895	33,579,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,500,278	△ 4,500,278
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	125
		その他のサービス活動外収益	1,607,880	1,607,880
		雑収益	1,607,880	1,607,880
		雑収益	1,607,880	1,607,880
		サービス活動外収益計(4)	1,608,005	1,608,005
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,608,005	1,608,005
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,892,273	△ 2,892,273

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 特別養護老人ホーム水晶苑

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	17,424,870	2,373,256		19,798,126	
保険積立資産	164,774,993	8,020,680		172,795,673	
計	182,199,863	10,393,936	0	192,593,799	

(注)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 住宅型有料老人ホームてまり

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	3,184,940	691,440		3,876,380	
計	3,184,940	691,440	0	3,876,380	

(注)

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊生会  
拠点区分 (拠点)住宅型有料老人ホームそうめい館

(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
計	0	0	0	0	

(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
計	0	0	0	0	

(注)

- 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。

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
(単位:円)							
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金(水晶苑)	—	—	—	—	430,540,149
		現金(てまり)	—	—	—	—	2,070,911
		現金(そうめい館)	—	—	—	—	260,775
小計							476,775
普通預金	(本部) 肥後/1729664 (給与) 肥後/1877698 (水晶苑) ゆうちょ17130- (水晶苑) 肥後/1909997 (水晶苑) ゆうちょ17100-114421 (てまり) 肥後/1895690 (てまり給与) 肥後/1902716 (そうめい館) 肥後/1960009 (そうめい館給与) 肥後/1961519 (本部) 肥後/1979026充実強高資金 (水晶苑) 肥後/1962090秋祭り、作業用	—	—	運転資金として	—	—	2,808,461
		—	—	運転資金として	—	—	44,833,005
		—	—	運転資金として	—	—	9,584,205
		—	—	運転資金として	—	—	1,273,915
		—	—	運転資金として	—	—	1,000
		—	—	運転資金として	—	—	504,270
		—	—	運転資金として	—	—	10,483,224
		—	—	運転資金として	—	—	7,722,578
		—	—	運転資金として	—	—	13,656,758
		—	—	運転資金として	—	—	1,174,506
小計							76,911,429
定期預金	(水晶苑) 肥後/3858938 (水晶苑) 肥後/3858941 (水晶苑) 肥後/3910033 (水晶苑) 肥後/3881128 (てまり) 3942804 (てまり) 3937512	—	—	事業団借入返済積立金	—	—	170,772,170
		—	—	賞与積立金	—	—	45,163,051
		—	—	退職金関係積立金	—	—	11,802,804
		—	—	修繕積立金	—	—	20,491,969
		—	—	賞与積立金	—	—	146,456,616
		—	—	運転資金として	—	—	24,635,882
小計							8,409,196
事業未収金	国保利用者 利用者 利用者	—	—	令和3年2月3月分介護報酬等	—	—	256,959,518
		—	—	令和3年2月3月分介護報酬等	—	—	86,525,098
		—	—	その他	—	—	3,727,811
小計							2,340,114
貯蔵品 立替金 前払費用 短期貸付金	—	—	—	トイレットペーパー・タオル他	—	—	92,593,023
		—	—	利用者病院他	—	—	109,552
		—	—	未経過借入保証金	—	—	2,531,047
流動資産合計							393,900
							888,678
							527,056,349
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(特別養護老人ホーム水晶苑) 熊本県宇城市豊野町系石2513	—	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水	—	—	13,462,000
		—	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水	—	—	254,000
		—	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム水	—	—	1,500,000
小計							15,216,000
建物	(特別養護老人ホーム水晶苑) 熊本県宇城市豊野町系石2513	—	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	571,293,757	318,215,453	253,078,304
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	206,424,820	90,290,214	116,134,606
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	25,062,021	22,555,818	2,506,203
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	37,997,258	34,197,532	3,799,726
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	16,823,285	15,140,956	1,682,329
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	13,707,862	13,570,780	137,082
		2005年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	120,000	52,488	67,512
		2005年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	105,000	94,500	10,500
		2005年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	1,050,000	1,018,498	31,502
		2009年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	2,050,000	1,911,454	138,546
		2009年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	5,000,000	4,606,250	393,750
		2010年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	113,834,730	37,906,956	75,927,774
		2010年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	11,983,471	9,902,334	2,081,137
		2010年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	26,527,466	21,920,526	4,606,940
		2012年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	651,000	587,853	63,147
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	50,196,199	21,955,806	28,240,393
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	6,094,317	5,484,885	609,432
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	9,239,770	8,315,793	923,977
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	4,090,908	3,681,817	409,091
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	3,333,332	3,299,997	33,335
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	23,124,092	10,114,470	13,009,622
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	2,807,494	2,526,744	280,750
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	4,256,523	3,830,870	425,653
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	1,884,576	1,696,118	188,458
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	1,535,580	1,520,221	15,359
		2005年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	115,107	111,653	3,454
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	2,256,099	986,878	1,269,221
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	273,902	246,511	27,391
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	415,271	373,743	41,528
		2004年度	—	特別養護老人ホーム水晶苑施設等	183,861	165,474	18,387



(居宅介護支援)熊本県宇城市豊野町糸石2513		2004年度		149,813	148,314	1,499
小計						253,078,304
(2) その他の固定資産						268,294,304
基本財産合計						
土地	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	—	—	—	—	3,404,834
	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	—	—	—	—	8,190,000
	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	—	—	—	—	2,835,000
	(有料老人ホームそうめい館)	—	—	—	—	15,264,000
小計						29,693,834
建物	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2018年度	297,137,079	62,365,968	—	234,771,111
	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2019年度	392,000	247,580	—	144,420
	(特別養護老人ホーム水晶苑)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2011年度	10,000,000	900,000	—	9,100,000
	(短期入所)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2011年度	348,250	348,249	—	1
	(短期入所)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2012年度	148,500	148,499	—	1
	(短期入所)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2014年度	28,940,735	6,511,658	—	22,429,077
	(有料老人ホームてまり) 菊池郡菊陽町津久礼字石坂2263-3	2014年度	127,707,342	24,817,788	—	102,889,554
	(有料老人ホームそうめい館)	2020年度	11,000,000	716,833	—	10,283,167
	(有料老人ホームそうめい館)	2020年度	4,235,000	564,666	—	3,670,334
	(有料老人ホームそうめい館) 熊本県下益城郡美里町中郡985	2021年度	29,997,343	919,917	—	29,077,426
	(有料老人ホームそうめい館) 熊本県下益城郡美里町中郡985	2022年度	5,500,000	63,250	—	5,436,750
	その他	—	—	—	—	51,740,381
小計						234,771,111
建物附属設備	(短期入所)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2014年度	3,555,380	1,985,083	—	1,570,297
	(短期入所)熊本県宇城市豊野町糸石2513	2014年度	7,204,485	4,022,500	—	3,181,985
	(有料老人ホームてまり) 菊池郡菊陽町津久礼字石坂2263-3	2014年度	47,430,768	9,217,371	—	38,213,397
	(有料老人ホームてまり) 菊池郡津久礼字石坂2263-3	2014年度	16,600,769	9,824,883	—	6,775,886
	(有料老人ホームてまり) 菊池郡津久礼字石坂2263-3	2014年度	3,886,207	2,025,359	—	1,860,848
	(有料老人ホームそうめい館) 熊本県下益城郡美里町中郡985	2020年度	190,300	52,332	—	137,968
	その他	—	—	—	—	△ 51,740,381
小計						0
構築物	アスファルト舗装 他24件	—	87,757,681	58,165,982	—	29,591,699
車両運搬具	トヨタハイエース 他22件	—	27,153,042	26,569,650	—	583,392
器具及び備品	薬用レジスター 他182件	—	74,447,010	59,894,957	—	14,552,053
	その他	—	—	—	—	△ 20,000
小計						14,532,053
有形リース資産	無線LAN 他4件	—	8,386,320	8,386,320	—	0
水道施設加入金	水道施設加入金	—	1,562,000	924,443	—	637,557
ソフトウェア	介護保険システムほのぼのNEXT	—	2,864,160	2,864,160	—	2,605,773
無形リース資産	—	—	—	—	—	0
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	23,674,506
保険積立資産	—	—	—	—	—	172,795,673
遊入保証金	—	—	—	—	—	5,000,000
預託金	水道分担金 他5件	—	11,500,160	8,894,387	—	442,900
その他の固定資産	その他	—	—	—	—	2,605,773
小計						△ 2,605,773
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						514,328,498
資産合計						782,622,802
II 負債の部						1,309,679,151
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	35,410,311
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	24,756,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	401,433
職員預り金	市・県民税特別徴収	—	—	—	—	3,744,353
	熊本県退職金	—	—	—	—	960,959
	互助会費	—	—	—	—	444,287
	旅行積立	—	—	—	—	△ 961,721
	小計	—	—	—	—	△ 546,002
貸与引当金	—	—	—	—	—	3,641,876
未払法人税等	—	—	—	—	—	11,665,250
未払消費税等	—	—	—	—	—	121,000
流動負債合計						1,079,800
2 固定負債						77,075,670
設備資金借入金	—	—	—	—	—	153,675,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	6,579,841
固定負債合計						160,254,841
負債合計						237,330,511
差引純資産						1,072,348,640

住宅型有料老人ホームてまり拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

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	67,042,137	70,954,074	△ 3,911,937	流動負債	21,907,172	21,331,887	575,285
現金預金	52,129,432	54,212,580	△ 2,083,148	事業未払金	5,491,509	5,643,558	△ 152,049
事業未収金	14,179,921	15,581,107	△ 1,401,186	1年以内返済予定設備資金借入金	12,636,000	12,636,000	0
貯蔵品	109,552	597,155	△ 487,603	預り金	308,060	308,060	0
立替金	623,232	563,232	60,000	職員預り金	△ 3,968	△ 2,976	△ 992
				賞与引当金	1,023,721	131,595	892,126
				未払法人税等	1,953,750	2,153,750	△ 200,000
				未払消費税等	92,000	92,000	0
固定資産	160,962,561	166,268,018	△ 5,305,457	固定負債	406,100	369,900	36,200
基本財産				設備資金借入金	139,411,745	148,574,560	△ 9,162,815
その他の固定資産	160,962,561	166,268,018	△ 5,305,457	事業区分間長期借入金	129,435,000	142,071,000	△ 12,636,000
建物	149,739,685	154,934,259	△ 5,194,574	負債の部合計	161,318,917	169,906,447	△ 8,587,530
構築物	1,059,425	1,860,115	△ 800,690	純資産の部			
車輦運搬具	2	2	0	基本金	66,685,781	67,315,645	△ 629,864
器具及び備品	348,352	537,361	△ 189,009	国庫補助金等特別積立金			
水道施設加入金	637,557	742,211	△ 104,654	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,876,380	3,184,940	691,440	次期繰越活動増減差額			
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)			
預託金	301,160	9,130	292,030	純資産の部合計	△ 629,864	11,638,999	△ 12,268,863
資産の部合計	228,004,698	237,222,092	△ 9,217,394	負債及び純資産の部合計	228,004,698	237,222,092	△ 9,217,394

(単位:円)