

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

〒518-1313

三重県伊賀市馬場600番地

社会福祉法人 あやまユートピア

(法人番号：6190005006092)

理事長 生田 邦夫

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	579,345,000	585,317,330	△5,972,330	
	老人福祉事業収入	1,740,000	3,996,290	△2,256,290	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	160,000	165,960	△5,960	
	その他の収入	2,227,000	2,239,711	△12,711	
	事業活動収入計(1)	583,702,000	591,949,291	△8,247,291	
	支出				
	人件費支出	416,589,000	401,547,375	15,041,625	
	事業費支出	84,797,000	76,776,036	8,020,964	
事務費支出	99,864,500	86,342,426	13,522,074		
利用者負担軽減額	180,000		180,000		
支払利息支出	1,164,000	1,156,074	7,926		
その他の支出		29,900	△29,900		
事業活動支出計(2)	602,594,500	565,851,811	36,742,689		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,892,500	26,097,480	△44,989,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,702,000	48,702,000	0	
	固定資産売却収入	729,568,000	729,568,307	△307	
	施設整備等収入計(4)	778,270,000	778,270,307	△307	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000	0	
固定資産取得支出	1,452,128,000	1,452,118,327	9,673		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,146,000	2,125,440	20,560		
施設整備等支出計(5)	1,467,024,000	1,466,993,767	30,233		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△688,754,000	△688,723,460	△30,540		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		30,800	△30,800	
	その他の活動収入計(7)	0	30,800	△30,800	
	支出				
	その他の活動による支出	3,105,000	2,871,781	233,219	
その他の活動支出計(8)	3,105,000	2,871,781	233,219		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,105,000	△2,840,981	△264,019		
予備費支出(10)	4,250,000	—	4,250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△715,001,500	△665,466,961	△49,534,539		
前期末支払資金残高(12)	1,152,714,175	1,152,714,175	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	437,712,675	487,247,214	△49,534,539		

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収入										
	介護保険事業収入	585,317,330			585,317,330		585,317,330				
	老人福祉事業収入	3,996,290			3,996,290		3,996,290				
	経常経費寄附金収入	230,000			230,000		230,000				
	受取利息配当金収入	165,958	2		165,960		165,960				
	その他の収入	59,711		2,180,000	2,239,711		2,239,711				
	事業活動収入計(1)	589,769,289	2	2,180,000	591,949,291		591,949,291				
	支出										
	人件費支出	401,547,375			401,547,375		401,547,375				
	事業費支出	76,776,036			76,776,036		76,776,036				
事務費支出	86,175,762	55,100		86,342,426	111,564	86,342,426					
支払利息支出	1,156,074			1,156,074		1,156,074					
その他の支出				29,900		29,900					
事業活動支出計(2)	565,655,247	55,100		565,851,811	141,464	565,851,811					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,114,042	△55,098		26,097,480	2,038,536	26,097,480					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	48,702,000			48,702,000		48,702,000				
	固定資産売却収入	729,568,307			729,568,307		729,568,307				
	施設整備等収入計(4)	778,270,307			778,270,307		778,270,307				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000			12,750,000		12,750,000				
固定資産取得支出	1,098,762,106	42,811,033		1,452,118,327	310,545,188	1,452,118,327					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,440			2,125,440		2,125,440					
施設整備等支出計(5)	1,113,637,546	42,811,033		1,466,993,767	310,545,188	1,466,993,767					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△335,367,239	△42,811,033		△688,723,460	△310,545,188	△688,723,460					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入		43,080,533		43,080,533	△43,080,533	0				
	その他の活動による収入	30,800			30,800		30,800				
	その他の活動収入計(7)	30,800	43,080,533		43,111,333	△43,080,533	30,800				
	支出										
	事業区分間繰入金支出	43,080,533			43,080,533	△43,080,533	0				
その他の活動による支出	2,871,781			2,871,781		2,871,781					
その他の活動支出計(8)	45,952,314			45,952,314	△43,080,533	2,871,781					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,921,514	43,080,533		△2,840,981		△2,840,981					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△357,174,711	214,402		△308,506,652	△665,466,961	0	△665,466,961				
前期末支払資金残高(11)	1,152,230,175	484,000		1,152,714,175			1,152,714,175				
当期末支払資金残高(10)+(11)	795,055,464	698,402		487,247,214	△308,506,652	0	487,247,214				

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	585,317,330	583,763,402	1,553,928
	老人福祉事業収益	3,096,290		3,096,290
	経常経費寄附金収益	230,000	950,000	△720,000
	その他の収益	2,180,000		2,180,000
	サービス活動収益計(1)	590,823,620	584,713,402	6,110,218
	費用			
	人件費	404,691,156	369,917,661	34,773,495
	事業費	76,776,036	56,765,081	20,010,955
	事務費	86,342,426	80,369,896	5,972,530
利用者負担軽減額		141,094	△141,094	
減価償却費	57,013,435	40,011,260	17,002,175	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,165,050	△13,341,807	△9,823,243	
サービス活動費用計(2)	601,658,003	533,863,185	67,794,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,834,383	50,850,217	△61,684,600	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165,960	108,833	57,127
	その他のサービス活動外収益	59,711	84,990	△25,279
	サービス活動外収益計(4)	225,671	193,823	31,848
	費用			
支払利息	1,156,074	1,277,200	△121,126	
サービス活動外費用計(5)	1,156,074	1,277,200	△121,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,403	△1,083,377	152,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,764,786	49,766,840	△61,531,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,702,000		48,702,000
	特別収益計(8)	48,702,000	0	48,702,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		10	△10
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	48,702,000		48,702,000	
特別費用計(9)	48,702,000	9	48,701,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△9	9	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,764,786	49,766,831	△61,531,617	
法人税、住民税及び事業税(12)	29,900		29,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,794,686	49,766,831	△61,561,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,350,386,276	1,300,619,445	49,766,831
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,338,591,590	1,350,386,276	△11,794,686
	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)	1,338,591,590	1,350,386,276	△11,794,686

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	585,317,330			585,317,330		585,317,330				
	老人福祉事業収益	3,096,290			3,096,290		3,096,290				
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000				
	その他の収益	0		2,180,000	2,180,000		2,180,000				
	サービス活動収益計(1)	588,643,620		2,180,000	590,823,620		590,823,620				
費用	人件費	404,691,156			404,691,156		404,691,156				
	事業費	76,776,036			76,776,036		76,776,036				
	事務費	86,175,762	55,100	111,564	86,342,426		86,342,426				
	減価償却費	45,468,150	4,978,298	6,566,987	57,013,435		57,013,435				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,165,050			△23,165,050		△23,165,050				
	サービス活動費用計(2)	589,946,054	5,033,398	6,678,551	601,658,003		601,658,003				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,302,434	△5,033,398	△4,498,551	△10,834,383		△10,834,383					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	165,958		2	165,960		165,960				
	その他のサービス活動外収益	59,711			59,711		59,711				
	サービス活動外収益計(4)	225,669	2		225,671		225,671				
費用	支払利息	1,156,074			1,156,074		1,156,074				
	サービス活動外費用計(5)	1,156,074			1,156,074		1,156,074				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,405	2		△930,403		△930,403				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,232,839	△5,033,396	△4,498,551	△11,764,786		△11,764,786					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	48,702,000			48,702,000		48,702,000				
	事業区分間繰入金収益		43,080,533		43,080,533	△43,080,533	0				
	特別収益計(8)	48,702,000	43,080,533		91,782,533	△43,080,533	48,702,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,702,000			48,702,000		48,702,000				
	事業区分間繰入金費用	43,080,533			43,080,533	△43,080,533	0				
費用	特別費用計(9)	91,782,533			91,782,533	△43,080,533	48,702,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△43,080,533	43,080,533		0	0	0				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△45,313,372	38,047,137	△4,498,551	△11,764,786		0	△11,764,786				
法人税、住民税及び事業税(12)				29,900	29,900		29,900				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△45,313,372	38,047,137	△4,528,451	△11,794,686		0	△11,794,686				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,248,892,576	101,493,700		1,350,386,276		1,350,386,276				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,203,579,204	139,540,837	△4,528,451	1,338,591,590		0	1,338,591,590			
	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)	1,203,579,204	139,540,837	△4,528,451	1,338,591,590		0	1,338,591,590				

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	512,600,432	1,175,053,820	△662,453,388	流動負債	54,598,658	51,005,085	3,593,573
現金預金	422,473,418	1,090,502,080	△668,028,662	事業未払金	23,362,694	20,383,883	2,978,811
未収金	87,810,892	82,925,456	4,885,436	1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000	0
前払金	1,224,410	1,625,780	△401,370	1年以内返済予定リース債務	2,125,440	2,125,440	0
仮払金	1,091,712	504	1,091,208	職員預り金	1,959,844	1,955,762	4,082
				仮受金	780	0	780
				賞与引当金	14,370,000	13,790,000	580,000
				未払法人税等	29,900		29,900
固定資産	1,591,984,424	925,513,090	666,471,334	固定負債	132,386,116	145,704,007	△13,317,891
基本財産	949,167,987	756,257,245	192,910,742	設備資金借入金	102,000,000	114,750,000	△12,750,000
土地	44,815,272	44,815,272	0	リース債務	3,757,200	5,882,640	△2,125,440
建物	904,352,715	711,441,973	192,910,742	退職給付引当金	25,728,916	25,071,367	657,549
その他の固定資産	642,816,437	169,255,845	473,560,592	敷金・保証金等預り金	900,000		900,000
建物	414,802,141	3,684,030	411,118,111	負債の部合計	186,984,774	196,709,092	△9,724,318
構築物	79,210,292	107,453	79,102,839	純資産の部			
機械及び装置	4	4	0	基本金	180,867,458	180,867,458	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	180,867,458	180,867,458	0
器具及び備品	15,318,353	8,347,860	6,970,493	国庫補助金等特別積立金	303,838,034	278,301,084	25,536,950
建設仮勘定	0	22,995,000	△22,995,000	その他の積立金	94,303,000	94,303,000	0
有形リース資産	1,986,900	2,631,300	△644,400	修繕積立金	94,303,000	94,303,000	0
権利	98,490	98,490	0	次期繰越活動増減差額	1,338,591,590	1,350,386,276	△11,794,686
ソフトウェア	791,120	236,280	554,840	(うち当期活動増減差額)	△11,794,686	49,766,831	△61,561,517
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
無形リース資産	3,826,020	5,307,060	△1,481,040				
退職共済預け金	25,728,916	25,071,367	657,549				
修繕積立資産	94,303,000	94,303,000	0				
差入保証金	4,474,000	4,474,000	0				
長期前払費用	277,200		277,200	純資産の部合計	1,917,600,082	1,903,857,818	13,742,264
資産の部合計	2,104,584,856	2,100,566,910	4,017,946	負債及び純資産の部合計	2,104,584,856	2,100,566,910	4,017,946

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	820,445,782	698,402	446,256	821,590,440	△308,990,008	512,600,432				
現金預金	421,906,416	567,002		422,473,418		422,473,418				
未収金	87,810,892			87,810,892		87,810,892				
前払金	1,224,410			1,224,410		1,224,410				
事業区分間貸付金	308,923,008	67,000		308,990,008	△308,990,008	0				
仮払金	581,056	64,400	446,256	1,091,712		1,091,712				
固定資産	1,149,163,788	138,842,435	303,978,201	1,591,984,424		1,591,984,424				
基本財産	949,167,987	0		949,167,987		949,167,987				
土地	44,815,272			44,815,272		44,815,272				
建物	904,352,715	0		904,352,715		904,352,715				
その他の固定資産	199,995,801	138,842,435	303,978,201	642,816,437		642,816,437				
建物	3,345,521	133,456,695	277,999,925	414,802,141		414,802,141				
構築物	47,846,276	5,385,740	25,978,276	79,210,292		79,210,292				
機械及び装置	4			4		4				
車輛運搬具	1			1		1				
器具及び備品	15,318,353			15,318,353		15,318,353				
有形リース資産	1,986,900			1,986,900		1,986,900				
権利	98,490			98,490		98,490				
ソフトウェア	791,120			791,120		791,120				
出資金	2,000,000			2,000,000		2,000,000				
無形リース資産	3,826,020			3,826,020		3,826,020				
退職共済預け金	25,728,916			25,728,916		25,728,916				
修繕積立資産	94,303,000			94,303,000		94,303,000				
差入保証金	4,474,000			4,474,000		4,474,000				
長期前払費用	277,200			277,200		277,200				
資産の部合計	1,969,609,570	139,540,837	304,424,457	2,413,574,864	△308,990,008	2,104,584,856				
流動負債	54,635,758		308,952,908	363,588,666	△308,990,008	54,598,658				
事業未払金	23,362,694			23,362,694		23,362,694				
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000			12,750,000		12,750,000				
1年以内返済予定リース債務	2,125,440			2,125,440		2,125,440				
職員預り金	1,959,844			1,959,844		1,959,844				
事業区分間借入金	67,000		308,923,008	308,990,008	△308,990,008	0				
仮受金	780			780		780				
賞与引当金	14,370,000			14,370,000		14,370,000				
未払法人税等			29,900	29,900		29,900				
固定負債	132,386,116			132,386,116		132,386,116				
設備資金借入金	102,000,000			102,000,000		102,000,000				
リース債務	3,757,200			3,757,200		3,757,200				
退職給付引当金	25,728,916			25,728,916		25,728,916				
敷金・保証金等預り金	900,000			900,000		900,000				
負債の部合計	187,021,874		308,952,908	495,974,782	△308,990,008	186,984,774				
基本金	180,867,458			180,867,458		180,867,458				
第1号基本金	180,867,458			180,867,458		180,867,458				
国庫補助金等特別積立金	303,838,034			303,838,034		303,838,034				
その他の積立金	94,303,000			94,303,000		94,303,000				
修繕積立金	94,303,000			94,303,000		94,303,000				
次期繰越活動増減差額	1,203,579,204	139,540,837	△4,528,451	1,338,591,590	0	1,338,591,590				
(うち当期活動増減差額)	△45,313,372	38,047,137	△4,528,451	△11,794,686	0	△11,794,686				
純資産の部合計	1,782,587,696	139,540,837	△4,528,451	1,917,600,082	0	1,917,600,082				
負債及び純資産の部合計	1,969,609,570	139,540,837	304,424,457	2,413,574,864	△308,990,008	2,104,584,856				

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 あやまエートピア

(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	使途	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	北伊勢上野信用金庫	ぬくもり園拠点	127,500,000	—	12,750,000	114,750,000 (12,750,000)	0	0.95	1,156,074	0	2032年3月	施設建設費用			
						()									
						()									
	計		127,500,000	—	12,750,000	114,750,000 (12,750,000)	0		1,156,074	0					0
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
	計					()									0
短期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
	計					()									0
合計			127,500,000	—	12,750,000	114,750,000 (12,750,000)	0		1,156,074	0					0

(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 あやまユートピア

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					ぬくもり園拠点	グループホーム拠点	ぬくもりの館拠点	介護予防サロン 拠点	河合診療所 拠点
利用者の家族	経常	3	230,000	0	230,000	0	0	0	0
区分小計		3	230,000	0	230,000	0	0	0	0
区分小計									
合計		3	230,000	0	230,000	0	0	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

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				
						ぬくもり園拠点	グループホーム拠点	ぬくもりの館拠点	介護予防サロン拠点	河合診療所拠点
三重労働局・両立支援助成金	介護事業	461,476	0	461,476	0	461,476	0	0	0	0
三重県国民健康保険団体連合会・処遇改善支援補助金		3,965,899	0	3,965,899	0	3,965,899	0	0	0	0
福利厚生センター・生活習慣病検診補助金		139,000	0	139,000	0	139,000	0	0	0	0
区分小計		4,566,375	0	4,566,375	0	4,566,375	0	0	0	0
伊賀市・介護保険事業者等運営支援金	老人事業	840,000	0	840,000	0	840,000	0	0	0	0
三重県・物価高騰対策支援金		2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000	0	0	0	0
三重県・結核健康診断補助金		29,290	0	29,290	0	29,290	0	0	0	0
区分小計		3,096,290	0	3,096,290	0	3,096,290	0	0	0	0
伊賀市・施設整備補助金	施設	33,600,000	0	33,600,000	0	0	33,600,000	0	0	0
伊賀市・施設開設準備経費補助金		15,102,000	0	15,102,000	0	0	15,102,000	0	0	0
区分小計		48,702,000	0	48,702,000	0	0	48,702,000	0	0	0
合計		56,364,665	0	56,364,665	0	7,662,665	48,702,000	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 あやまユートピア

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			
社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	公益事業(ぬくもりの館拠点)	運用収入	189,000	経常経費
社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	公益事業(介護予防サロン拠点)	前期末支払資金残高	42,811,033	充実計画施設整備資金
社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	公益事業(介護予防サロン拠点)	運用収入	80,500	経常経費
			43,080,533	

(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			
ぬくもり園拠点	グループホーム拠点	前期末支払資金残高	347,454,058	充実計画施設整備資金
ぬくもり園拠点	グループホーム拠点	運用収入	11,720,000	経常経費
グループホーム拠点	ぬくもり園拠点	運用収入	67,500	経常経費
			359,241,558	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

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	社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	収益事業(河合診療所拠点)	308,565,188	充実計画施設整備資金
	社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	収益事業(河合診療所拠点)	357,820	経常経費
	収益事業(おとまるの館拠点)	社会福祉事業(ぬくもり園拠点)	67,000	経常経費
	小計		308,990,008	
長期				
	小計		0	
	合計		308,990,008	

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	グループホーム拠点	ぬくもり園拠点	6,279	経常経費
	小計		6,279	
長期			0	
	小計		0	
	合計		6,279	

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 あやまユートピア

(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	
		ぬくもり園拠点	
前年度末残高	180,867,458	180,867,458	0
第一号基本金	180,867,458	180,867,458	
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		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	180,867,458	180,867,458	
第一号基本金	180,867,458	180,867,458	
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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 あやまユートピア

拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(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	610,432,273	278,301,081	330,969,944	33,600,000	37,019,502	13,845,806	0	0	904,352,715	298,053,278	582,859,533	337,670,882	1,487,212,248	635,726,160	
土地	44,815,272	0	0	0	0	0	0	0	44,815,272	0	0	0	44,815,272	0	
基本財産合計	655,247,545	278,301,081	330,969,944	33,600,000	37,019,502	13,845,806	0	0	949,167,987	298,053,278	582,859,533	337,670,882	1,532,027,520	635,726,160	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	104,693,730	0	320,774,468	0	10,666,057	0	0	0	414,802,441	0	29,962,327	0	444,764,468	0	
構築物	107,453	0	83,370,588	0	4,267,749	0	0	0	79,210,282	0	9,541,021	0	88,751,313	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,436,121	0	2,436,125	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,149,999	3,273,295	7,150,000	3,273,295	
器具及び備品	8,347,860	0	9,726,020	6,274,820	2,755,327	492,064	0	0	15,318,353	5,782,756	59,492,898	19,701,562	74,811,251	25,484,318	
有形リース資産	2,631,300	0	0	0	644,400	0	0	0	1,986,900	0	1,235,100	0	3,222,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,780,348	0	413,871,076	6,274,820	18,333,733	492,064	0	0	511,317,691	5,782,756	109,817,466	22,974,857	621,135,157	28,757,613	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	236,280	0	704,000	0	149,160	0	0	0	791,120	0	1,111,280	0	1,902,400	0	
無形リース資産	5,307,060	0	0	0	1,481,040	0	0	0	3,826,020	0	3,579,180	0	7,405,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,543,340	0	704,000	0	1,630,200	0	0	0	4,617,140	0	4,690,460	0	9,307,600	0	
その他の固定資産計	121,323,688	0	414,575,076	6,274,820	19,963,933	492,064	0	0	515,934,831	5,782,756	114,507,926	22,974,857	630,442,757	28,757,613	
基本財産及びその他の固定資産計	776,571,233	278,301,081	745,545,020	39,874,820	57,013,435	14,337,870	0	0	1,465,102,818	303,833,034	697,367,459	360,645,739	2,162,470,277	664,483,773	

(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。

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

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業の拠点が1つである為作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ぬくもり園拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームぬくもり園」

「短期入所生活介護事業所ぬくもり園」

「あやま老人デイサービスセンター」

「あやま在宅介護支援センター」

「あやま居宅介護支援事業所」

グループホーム拠点(社会福祉事業)

「グループホームあやま」

「あやま在宅介護支援センター」

「居宅介護支援事業」

ぬくもりの館拠点(公益事業)

「おとまる」
 介護予防サロン拠点(公益事業)
 「介護予防サロン」
 河合診療所拠点(収益事業)
 「河合診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,815,272	0	0	44,815,272
建物	711,441,973	330,969,944	138,059,202	904,352,715
合計	756,257,245	330,969,944	138,059,202	949,167,987

本年度、所轄庁の指導により基本財産であった建物¥101,009,700-をその他の固定資産へ移動した。

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
 該当なし。
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	1,487,212,248	582,859,533	904,352,715
小計	1,487,212,248	582,859,533	904,352,715
その他の固定資産			
建物	444,764,468	29,962,327	414,802,141
構築物	88,751,313	9,541,021	79,210,292
機械及び装置	2,436,125	2,436,121	4
車輛運搬具	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	74,811,251	59,492,898	15,318,353
有形リース資産	3,222,000	1,235,100	1,986,900
小計	621,135,157	109,817,466	511,317,691
合計	2,108,347,405	692,676,999	1,415,670,406

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
未収金	87,810,892	0	87,810,892
合計	87,810,892	0	87,810,892

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
 本年度令和4年10月3日、予てより社会福祉充実計画による施設が完成、事業開始に至る。
 それにより、建設仮勘定より建物(基本財産)・建物附属設備(基本財産)、建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品等の科目に振替処理を完了。
 又、本年度所轄庁の指導により、公益事業・ぬくもりの館拠点にあった基本財産・建物をその他の固定資産・建物へ移動。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぬくもり園拠点	グループホーム	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	560,303,400	25,013,930	585,317,330		585,317,330						
	老人福祉事業収入	3,096,290	900,000	3,996,290		3,996,290						
	経常経費寄附金収入	230,000		230,000		230,000						
	受取利息配当金収入	165,887	71	165,958		165,958						
	その他の収入	59,711		59,711		59,711						
	事業活動収入計(1)	563,855,288	25,914,001	589,769,289		589,769,289						
支出	人件費支出	377,009,526	24,537,849	401,547,375		401,547,375						
	事業費支出	62,973,850	13,802,186	76,776,036		76,776,036						
	事務費支出	81,538,493	4,637,269	86,175,762		86,175,762						
	支払利息支出	1,156,074		1,156,074		1,156,074						
	事業活動支出計(2)	522,677,943	42,977,304	565,655,247		565,655,247						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,177,345	△17,063,303	24,114,042		24,114,042							
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	48,702,000	48,702,000		48,702,000						
	固定資産売却収入	729,568,307		729,568,307		729,568,307						
	施設整備等収入計(4)	729,568,307	48,702,000	778,270,307		778,270,307						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000		12,750,000		12,750,000					
		固定資産取得支出	733,019,507	365,742,599	1,098,762,106		1,098,762,106					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,125,440	0	2,125,440		2,125,440					
施設整備等支出計(5)	747,894,947	365,742,599	1,113,637,546		1,113,637,546							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,326,640	△317,040,599	△335,367,239		△335,367,239							
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	67,500	359,174,058	359,241,558	△359,241,558	0						
	その他の活動による収入		30,800	30,800		30,800						
	その他の活動収入計(7)	67,500	359,204,858	359,272,358	△359,241,558	30,800						
	支出	事業区分間繰入金支出	43,080,533		43,080,533		43,080,533					
		拠点区分間繰入金支出	359,174,058	67,500	359,241,558	△359,241,558	0					
		その他の活動による支出	2,418,011	453,770	2,871,781		2,871,781					
その他の活動支出計(8)	404,672,602	521,270	405,193,872	△359,241,558	45,952,314							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△404,605,102	358,683,588	△45,921,514	0	△45,921,514							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△381,754,397	24,579,686	△357,174,711	0	△357,174,711							
前期末支払資金残高(11)	1,152,230,175		1,152,230,175		1,152,230,175							
当期末支払資金残高(10)+(11)	770,475,778	24,579,686	795,055,464	0	795,055,464							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぬくもり園拠点	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	560,303,400	25,013,930	585,317,330		585,317,330					
	老人福祉事業収益	3,096,290		3,096,290		3,096,290					
	経常経費寄附金収益	230,000		230,000		230,000					
	サービス活動収益計(1)	563,629,690	25,013,930	588,643,620		588,643,620					
	費用										
	人件費	378,288,427	26,402,729	404,691,156		404,691,156					
	事業費	62,973,850	13,802,186	76,776,036		76,776,036					
	事務費	81,538,493	4,637,269	86,175,762		86,175,762					
	減価償却費	36,402,394	9,065,756	45,468,150		45,468,150					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,807	△9,823,243	△23,165,050		△23,165,050						
サービス活動費用計(2)	545,861,357	44,084,697	589,946,054		589,946,054						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,768,333	△19,070,767	△1,302,434		△1,302,434						
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	165,887	71	165,958		165,958					
	その他のサービス活動外収益	59,711		59,711		59,711					
	サービス活動外収益計(4)	225,598	71	225,669		225,669					
	費用										
支払利息	1,156,074		1,156,074		1,156,074						
サービス活動外費用計(5)	1,156,074		1,156,074		1,156,074						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,476	71	△930,405		△930,405						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,837,857	△19,070,696	△2,232,839		△2,232,839						
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	48,702,000	48,702,000		48,702,000					
	拠点区分間繰入金収益	67,500	359,174,058	359,241,558	△359,241,558	0					
	拠点区分間固定資産移管収益		23,044,110	23,044,110	△23,044,110	0					
	特別収益計(8)	67,500	430,920,168	430,987,668	△382,285,668	48,702,000					
	費用										
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	48,702,000	48,702,000		48,702,000					
	事業区分間繰入金費用	43,080,533		43,080,533		43,080,533					
	拠点区分間繰入金費用	359,174,058	67,500	359,241,558	△359,241,558	0					
	拠点区分間固定資産移管費用	23,044,110		23,044,110	△23,044,110	0					
特別費用計(9)	425,298,701	48,769,500	474,068,201	△382,285,668	91,782,533						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△425,231,201	382,150,668	△43,080,533	0	△43,080,533						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△408,393,344	363,079,972	△45,313,372	0	△45,313,372						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,248,892,576		1,248,892,576		1,248,892,576					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,499,232	363,079,972	1,203,579,204	0	1,203,579,204					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	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)	840,499,232	363,079,972	1,203,579,204	0	1,203,579,204					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ぬくもり園拠点	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	793,093,544	27,358,517	820,452,061	△6,279	820,445,782					
現金預金	402,985,540	18,920,876	421,906,416		421,906,416					
未収金	79,951,130	7,859,762	87,810,892		87,810,892					
前払金	1,224,410		1,224,410		1,224,410					
事業区分間貸付金	308,923,008		308,923,008		308,923,008					
拠点区分間貸付金		6,279	6,279	△6,279	0					
仮払金	9,456	571,600	581,056		581,056					
固定資産	766,826,193	382,337,595	1,149,163,788		1,149,163,788					
基本財産	624,157,745	325,010,242	949,167,987		949,167,987					
土地	44,815,272		44,815,272		44,815,272					
建物	579,342,473	325,010,242	904,352,715		904,352,715					
その他の固定資産	142,668,448	57,327,353	199,995,801		199,995,801					
建物	2,938,320	407,201	3,345,521		3,345,521					
構築物	8,232	47,838,044	47,846,276		47,846,276					
機械及び装置	4		4		4					
車輛運搬具	1		1		1					
器具及び備品	9,535,597	5,782,756	15,318,353		15,318,353					
有形リース資産	1,986,900		1,986,900		1,986,900					
権利	98,490		98,490		98,490					
ソフトウェア	157,520	633,600	791,120		791,120					
出資金	2,000,000		2,000,000		2,000,000					
無形リース資産	3,826,020		3,826,020		3,826,020					
退職共済預け金	23,340,364	2,388,552	25,728,916		25,728,916					
修繕積立資産	94,303,000		94,303,000		94,303,000					
差入保証金	4,474,000		4,474,000		4,474,000					
長期前払費用		277,200	277,200		277,200					
資産の部合計	1,559,919,737	409,696,112	1,969,615,849	△6,279	1,969,609,570					
流動負債	50,193,206	4,448,831	54,642,037	△6,279	54,635,758					
事業未払金	20,909,258	2,453,436	23,362,694		23,362,694					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000		12,750,000		12,750,000					
1年以内返済予定リース債務	2,125,440	0	2,125,440		2,125,440					
職員預り金	1,634,449	325,395	1,959,844		1,959,844					
事業区分間借入金	67,000		67,000		67,000					
拠点区分間借入金	6,279		6,279	△6,279	0					
仮受金	780	0	780		780					
賞与引当金	12,700,000	1,670,000	14,370,000		14,370,000					
固定負債	129,097,564	3,288,552	132,386,116		132,386,116					
設備資金借入金	102,000,000		102,000,000		102,000,000					
リース債務	3,757,200		3,757,200		3,757,200					
退職給付引当金	23,340,364	2,388,552	25,728,916		25,728,916					
敷金・保証金等預り金		900,000	900,000		900,000					
負債の部合計	179,290,770	7,737,383	187,028,153	△6,279	187,021,874					
基本金	180,867,458		180,867,458		180,867,458					
第1号基本金	180,867,458		180,867,458		180,867,458					
国庫補助金等特別積立金	264,959,277	38,878,757	303,838,034		303,838,034					
その他の積立金	94,303,000		94,303,000		94,303,000					
修繕積立金	94,303,000		94,303,000		94,303,000					
次期繰越活動増減差額	840,499,232	363,079,972	1,203,579,204	0	1,203,579,204					
(うち当期活動増減差額)	△408,393,344	363,079,972	△45,313,372	0	△45,313,372					
純資産の部合計	1,380,628,967	401,958,729	1,782,587,696	0	1,782,587,696					
負債及び純資産の部合計	1,559,919,737	409,696,112	1,969,615,849	△6,279	1,969,609,570					

ぬくもり園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	555,436,000	560,303,400	△4,867,400	
	施設介護料収入	311,789,000	314,276,154	△2,487,154	
	介護報酬収入	280,189,000	281,954,962	△1,765,962	
	利用者負担金収入(一般)	31,600,000	32,321,192	△721,192	
	居宅介護料収入	124,560,000	127,093,992	△2,533,992	
	(介護報酬収入)	112,160,000	113,947,926	△1,787,926	
	介護報酬収入	107,100,000	106,882,041	217,959	
	介護予防報酬収入	5,060,000	7,065,885	△2,005,885	
	(利用者負担金収入)	12,400,000	13,146,066	△746,066	
	介護負担金収入(一般)	11,880,000	12,360,836	△480,836	
	介護予防負担金収入(一般)	520,000	785,230	△265,230	
	居宅介護支援介護料収入	4,261,000	4,261,383	△383	
	居宅介護支援介護料収入	4,261,000	4,261,383	△383	
	利用者等利用料収入	110,117,000	109,812,404	304,596	
	施設サービス利用料収入	2,277,000	2,332,683	△55,683	
	居宅介護サービス利用料収入	440,000	598,070	△158,070	
	食費収入(公費)	20,600,000	11,111,860	9,488,140	
	食費収入(一般)	38,700,000	48,791,004	△10,091,004	
	居住費収入(公費)	14,700,000	11,435,717	3,264,283	
	居住費収入(一般)	33,400,000	35,543,070	△2,143,070	
	その他の事業収入	4,709,000	4,859,467	△150,467	
	補助金事業収入	460,000	461,476	△1,476	
	補助金事業収入(公費)	3,956,000	3,965,899	△9,899	
	補助金事業収入(一般)		139,000	△139,000	
	受託事業収入	102,000	102,000	0	
	その他の事業収入	191,000	191,092	△92	
	老人福祉事業収入	840,000	3,096,290	△2,256,290	
	運営事業収入	840,000	3,096,290	△2,256,290	
	補助金事業収入(公費)	840,000	3,096,290	△2,256,290	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
受取利息配当金収入	160,000	165,887	△5,887		
その他の収入	47,000	59,711	△12,711		
雑収入	47,000	59,711	△12,711		
雑収入	47,000	59,711	△12,711		
事業活動収入計(1)	556,713,000	563,855,288	△7,142,288		
支出	人件費支出	391,936,000	377,009,526	14,926,474	
	役員報酬支出	700,000	159,250	540,750	
	職員給料支出	200,409,000	189,316,176	11,092,824	
	職員賞与支出	40,080,000	40,071,880	8,120	
	非常勤職員給与支出	93,500,000	92,546,317	953,683	
	退職給付支出	6,586,000	6,586,000	0	
	法定福利費支出	50,661,000	48,329,903	2,331,097	
	事業費支出	70,673,000	62,973,850	7,699,150	
	給食費支出	3,600,000	2,550,313	1,049,687	
	介護用品費支出	7,800,000	7,252,239	547,761	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,026,852	573,148	
	被服費支出	1,750,000	1,739,705	10,295	
	教養娯楽費支出	1,100,000	416,059	683,941	
	水道光熱費支出	27,800,000	26,918,534	881,466	
	燃料費支出	130,000	105,946	24,054	
	消耗器具備品費支出	7,600,000	7,478,821	121,179	
	保険料支出	2,205,000	2,073,760	131,240	
	賃借料支出	6,410,000	6,008,747	401,253	
	車輛費支出	1,500,000	287,278	1,212,722	
	車輛燃料費支出	1,978,000	1,624,027	353,973	
修繕費支出	7,000,000	5,491,569	1,508,431		

ぬくもり園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	雑支出	200,000		200,000		
	事務費支出	94,945,000	81,538,493	13,406,507		
	福利厚生費支出	5,486,000	3,523,342	1,962,658		
	旅費交通費支出	1,000,000	22,000	978,000		
	研修研究費支出	1,061,000	336,466	724,534		
	事務消耗品費支出	6,333,000	5,785,258	547,742		
	水道光熱費支出	3,700,000	3,442,065	257,935		
	燃料費支出	20,000	2,820	17,180		
	修繕費支出	5,500,000	1,694,385	3,805,615		
	通信運搬費支出	1,149,000	1,079,687	69,313		
	会議費支出	430,000	301,257	128,743		
	広報費支出	100,000		100,000		
	業務委託費支出	63,282,000	60,462,036	2,819,964		
	給食委託費支出	48,900,000	45,797,401	3,102,599		
	保守委託費支出	3,366,000	3,469,947	△103,947		
	その他の委託費支出	11,016,000	11,194,688	△178,688		
	手数料支出	658,000	412,560	245,440		
	保険料支出	925,000	836,640	88,360		
	賃借料支出	2,961,000	2,598,240	362,760		
	租税公課支出	500,000	45,300	454,700		
	渉外費支出	530,000	381,187	148,813		
	諸会費支出	530,000	354,100	175,900		
	雑支出	780,000	261,150	518,850		
雑支出	780,000	261,150	518,850			
利用者負担軽減額	180,000		180,000			
支払利息支出	1,164,000	1,156,074	7,926			
	事業活動支出計(2)	558,898,000	522,677,943	36,220,057		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,185,000	41,177,345	△43,362,345		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	48,702,000	0	48,702,000		
	施設整備等補助金収入	48,702,000	0	48,702,000		
	固定資産売却収入	729,568,000	729,568,307	△307		
	建設仮勘定取崩収入	729,568,000	729,568,307	△307		
		施設整備等収入計(4)	778,270,000	729,568,307	48,701,693	
	設備資金借入金元金償還支出	12,750,000	12,750,000	0		
	固定資産取得支出	733,022,000	733,019,507	2,493		
	器具及び備品取得支出	3,452,000	3,451,200	800		
	建設仮勘定取得支出	729,570,000	729,568,307	1,693		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,065,000	2,125,440	△60,440		
	施設整備等支出計(5)	747,837,000	747,894,947	△57,947		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,433,000	△18,326,640	48,759,640		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		67,500	△67,500		
		その他の活動収入計(7)		67,500	△67,500	
	事業区分間繰入金支出	189,000	43,080,533	△42,891,533		
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	359,174,058	△348,174,058		
	その他の活動による支出	2,650,000	2,418,011	231,989		
	退職共済預け金支出	2,650,000	2,418,011	231,989		
	その他の活動支出計(8)	13,839,000	404,672,602	△390,833,602		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,839,000	△404,605,102	390,766,102		
	予備費支出(10)	4,200,000	—	4,200,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,209,000	△381,754,397	391,963,397		
	前期末支払資金残高(12)	1,152,230,175	1,152,230,175	0		

ぬくもり園拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,162,439,175	770,475,778	391,963,397	

ぬくもり園拠点拠点区分 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 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	あやま老人デイサービスセンター	あやま在宅介護支援センター	あやま居宅介護支援事業所					
収入											
介護保険事業収入		406,379,152	75,950,343	73,419,430		4,554,475	560,303,400		560,303,400		
施設介護料収入		314,276,154					314,276,154		314,276,154		
介護報酬収入		281,954,962					281,954,962		281,954,962		
利用者負担金収入(一般)		32,321,192					32,321,192		32,321,192		
居宅介護料収入			59,424,658	67,669,334			127,093,992		127,093,992		
(介護報酬収入)			53,364,633	60,583,293			113,947,926		113,947,926		
介護報酬収入			52,656,113	54,225,928			106,882,041		106,882,041		
介護予防報酬収入			708,520	6,357,365			7,065,885		7,065,885		
(利用者負担金収入)			6,060,025	7,086,041			13,146,066		13,146,066		
介護負担金収入(一般)			5,981,288	6,379,548			12,360,836		12,360,836		
介護予防負担金収入(一般)			78,737	706,493			785,230		785,230		
居宅介護支援介護料収入						4,261,383	4,261,383		4,261,383		
居宅介護支援介護料収入						4,261,383	4,261,383		4,261,383		
利用者等利用料収入		88,521,079	15,946,996	5,344,329			109,812,404		109,812,404		
施設サービス利用料収入		2,332,683					2,332,683		2,332,683		
居宅介護サービス利用料収入			546,101	51,969			598,070		598,070		
食費収入(公費)		9,910,725	1,201,135				11,111,860		11,111,860		
食費収入(一般)		35,372,920	8,125,724	5,292,360			48,791,004		48,791,004		
居住費収入(公費)		9,873,733	1,561,984				11,435,717		11,435,717		
居住費収入(一般)		31,031,018	4,512,052				35,543,070		35,543,070		
その他の事業収入		3,581,919	578,689	405,767		293,092	4,859,467		4,859,467		
補助金事業収入		461,476					461,476		461,476		
補助金事業収入(公費)		2,981,443	578,689	405,767			3,965,899		3,965,899		
補助金事業収入(一般)		139,000					139,000		139,000		
受託事業収入						102,000	102,000		102,000		
その他の事業収入						191,092	191,092		191,092		
老人福祉事業収入	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
運営事業収入	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
補助金事業収入(公費)	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
経常経費寄附金収入	230,000						230,000		230,000		
受取利息配当金収入	61,629	43,086	37,819	22,566	335	452	165,887		165,887		
その他の収入	0	57,269				2,442	59,711		59,711		
雑収入	0	57,269				2,442	59,711		59,711		
雑収入		57,269				2,442	59,711		59,711		
事業活動収入計(1)	2,547,919	407,079,507	75,988,162	73,621,996	335	4,617,369	563,855,288		563,855,288		
支出											
人件費支出	159,250	270,989,841	55,062,702	45,583,370		5,214,363	377,009,526		377,009,526		
役員報酬支出	159,250						159,250		159,250		
職員給料支出		144,424,876	25,579,434	15,903,356		3,408,510	189,316,176		189,316,176		
職員賞与支出		30,396,251	5,236,366	3,561,263		878,000	40,071,880		40,071,880		
非常勤職員給与支出		56,683,638	15,768,953	20,093,726			92,546,317		92,546,317		
退職給付支出		4,895,000	1,068,000	356,000		267,000	6,586,000		6,586,000		
法定福利費支出		34,590,076	7,409,949	5,669,025		660,853	48,329,903		48,329,903		
事業費支出		42,453,843	11,092,080	8,717,670	710,257		62,973,850		62,973,850		
給食費支出		1,547,676	754,036	248,601			2,550,313		2,550,313		
介護用品費支出		5,199,308	2,052,931				7,252,239		7,252,239		
保健衛生費支出		1,026,852					1,026,852		1,026,852		
被服費支出		1,265,000	474,705				1,739,705		1,739,705		
教養娯楽費支出		222,701	93,027	100,331			416,059		416,059		
水道光熱費支出		18,801,158	4,286,836	3,830,540			26,918,534		26,918,534		
燃料費支出		34,768	26,685	44,493			105,946		105,946		
消耗器具備品費支出		5,289,709	1,203,215	985,897			7,478,821		7,478,821		
保険料支出		1,187,400	316,290	469,730	100,340		2,073,760		2,073,760		
賃借料支出		2,850,713	772,708	1,932,664	452,662		6,008,747		6,008,747		
車輛費支出		223,017		64,261			287,278		287,278		

ぬくもり園拠点拠点区分 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 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	あやま老人デイサービスセンター	あやま在宅介護支援センター	あやま居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	車輜燃料費支出		400,554	522,674	543,544	157,255		1,624,027		1,624,027	
	修繕費支出		4,404,987	588,973	497,609			5,491,569		5,491,569	
	事務費支出	683,277	58,643,873	14,458,837	6,853,113	372,453	526,940	81,538,493		81,538,493	
	福利厚生費支出		2,423,643	564,174	450,078		85,447	3,523,342		3,523,342	
	旅費交通費支出		16,500	2,200	3,300			22,000		22,000	
	研修研究費支出		226,596	12,600	56,775		40,495	336,466		336,466	
	事務消耗品費支出		4,059,962	1,069,521	523,608	5,850	126,317	5,785,258		5,785,258	
	水道光熱費支出		1,520,977	760,492	912,587	248,009		3,442,065		3,442,065	
	燃料費支出		2,820					2,820		2,820	
	修繕費支出		1,694,385					1,694,385		1,694,385	
	通信運搬費支出		734,973	119,441	127,320	15,352	82,601	1,079,687		1,079,687	
	会議費支出	223,023	78,234					301,257		301,257	
	業務委託費支出	233,734	44,629,532	11,197,477	4,214,277	71,292	115,724	60,462,036		60,462,036	
	給食委託費支出		32,922,972	9,283,889	3,590,540			45,797,401		45,797,401	
	保守委託費支出		2,538,491	400,931	368,677	46,124	115,724	3,469,947		3,469,947	
	その他の委託費支出	233,734	9,168,069	1,512,657	255,060	25,168		11,194,688		11,194,688	
	手数料支出	32,520	331,928	15,730	25,782	2,200	4,400	412,560		412,560	
	保険料支出	111,000	465,010	121,400	103,740	12,250	23,240	836,640		836,640	
	賃借料支出		1,646,376	536,002	357,646	17,500	40,716	2,598,240		2,598,240	
	租税公課支出		45,300					45,300		45,300	
渉外費支出	83,000	218,187	40,000	40,000			381,187		381,187		
諸会費支出		288,300	19,800	38,000		8,000	354,100		354,100		
雑支出		261,150					261,150		261,150		
雑支出		261,150					261,150		261,150		
支払利息支出		809,251	346,823				1,156,074		1,156,074		
事業活動支出計(2)	842,527	372,896,808	80,960,442	61,154,153	1,082,710	5,741,303	522,677,943		522,677,943		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,705,392	34,182,699	△4,972,280	12,467,843	△1,082,375	△1,123,934	41,177,345		41,177,345		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	729,568,307					729,568,307		729,568,307		
	建設仮勘定取崩収入	729,568,307					729,568,307		729,568,307		
	施設整備等収入計(4)	729,568,307					729,568,307		729,568,307		
	設備資金借入金元金償還支出		9,054,000	3,696,000				12,750,000		12,750,000	
	固定資産取得支出	729,568,307	2,762,000		689,200			733,019,507		733,019,507	
	器具及び備品取得支出		2,762,000		689,200			3,451,200		3,451,200	
建設仮勘定取得支出	729,568,307						729,568,307		729,568,307		
ファイナンス・リース債務の返済支出		839,040	240,000	884,400		162,000	2,125,440		2,125,440		
施設整備等支出計(5)	729,568,307	12,655,040	3,936,000	1,573,600		162,000	747,894,947		747,894,947		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,655,040	△3,936,000	△1,573,600		△162,000	△18,326,640		△18,326,640		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入					67,500	67,500		67,500		
	サービス区分間繰入金収入	720,000,000					720,000,000	△720,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	720,000,000				67,500	720,067,500	△720,000,000	67,500		
	事業区分間繰入金支出	42,811,033	269,500				43,080,533		43,080,533		
	拠点区分間繰入金支出	327,512,086	20,567,922		94,050	1,000,000	10,000,000	359,174,058		359,174,058	
	サービス区分間繰入金支出		320,000,000	170,000,000	180,000,000	20,000,000	30,000,000	720,000,000	△720,000,000	0	
その他の活動による支出		1,835,625	304,796	228,480		49,110	2,418,011		2,418,011		
退職共済預け金支出		1,835,625	304,796	228,480		49,110	2,418,011		2,418,011		
その他の活動支出計(8)	370,323,119	342,673,047	170,304,796	180,322,530	21,000,000	40,049,110	1,124,672,602	△720,000,000	404,672,602		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	349,676,881	△342,673,047	△170,304,796	△180,322,530	△21,000,000	△39,981,610	△404,605,102	0	△404,605,102		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	351,382,273	△321,145,388	△179,213,076	△169,428,287	△22,082,375	△41,267,544	△381,754,397	0	△381,754,397		
前期末支払資金残高(11)	39,547,425	513,517,313	298,531,867	230,401,550	24,648,986	45,583,034	1,152,230,175		1,152,230,175		

ぬくもり園拠点拠点区分 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 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	あやま老人デイサービスセンター	あやま在宅介護支援センター	あやま居宅介護支援事業所					
当期末支払資金残高(10)+(11)	390,929,698	192,371,925	119,318,791	60,973,263	2,566,611	4,315,490	770,475,778	0	770,475,778		

ぬくもり園拠点拠点区分 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	560,303,400	583,763,402	△23,460,002
	施設介護料収益	314,276,154	321,688,949	△7,412,795
	介護報酬収益	281,954,962	289,353,062	△7,398,100
	利用者負担金収益(一般)	32,321,192	32,335,887	△14,695
	居宅介護料収益	127,093,992	139,507,383	△12,413,391
	(介護報酬収益)	113,947,926	124,898,116	△10,950,190
	介護報酬収益	106,882,041	119,040,170	△12,158,129
	介護予防報酬収益	7,065,885	5,857,946	1,207,939
	(利用者負担金収益)	13,146,066	14,609,267	△1,463,201
	介護負担金収益(一般)	12,360,836	13,958,270	△1,597,434
	介護予防負担金収益(一般)	785,230	650,997	134,233
	居宅介護支援介護料収益	4,261,383	8,536,771	△4,275,388
	居宅介護支援介護料収益	4,261,383	8,536,771	△4,275,388
	利用者等利用料収益	109,812,404	112,169,534	△2,357,130
	施設サービス利用料収益	2,332,683	2,589,770	△257,087
	居宅介護サービス利用料収益	598,070	391,326	206,744
	食費収益(公費)	11,111,860	14,880,844	△3,768,984
	食費収益(一般)	48,791,004	46,506,733	2,284,271
	居住費収益(公費)	11,435,717	13,499,831	△2,064,114
	居住費収益(一般)	35,543,070	34,301,030	1,242,040
	その他の事業収益	4,859,467	1,860,765	2,998,702
	補助金事業収益	461,476	0	461,476
	補助金事業収益(公費)	3,965,899	1,210,000	2,755,899
	補助金事業収益(一般)	139,000	123,000	16,000
	受託事業収益	102,000	170,400	△68,400
	その他の事業収益	191,092	357,365	△166,273
	老人福祉事業収益	3,096,290		3,096,290
運営事業収益	3,096,290		3,096,290	
補助金事業収益(公費)	3,096,290		3,096,290	
経常経費寄附金収益	230,000	950,000	△720,000	
サービス活動収益計(1)		563,629,690	584,713,402	△21,083,712
費用	人件費	378,288,427	369,917,661	8,370,766
	役員報酬	159,250	84,500	74,750
	職員給料	189,316,176	169,294,182	20,021,994
	職員賞与	26,281,880	26,038,026	243,854
	賞与引当金繰入	12,700,000	13,790,000	△1,090,000
	非常勤職員給与	92,546,317	105,955,827	△13,409,510
	退職給付費用	6,586,000	5,295,500	1,290,500
	退職給付費用(非資金)	2,368,901	2,268,520	100,381
	法定福利費	48,329,903	47,191,106	1,138,797
	事業費	62,973,850	56,765,081	6,208,769
	給食費	2,550,313	2,642,243	△91,930
	介護用品費	7,252,239	7,498,740	△246,501
	保健衛生費	1,026,852	1,053,910	△27,058
	被服費	1,739,705	1,730,465	9,240
	教養娯楽費	416,059	591,638	△175,579
	水道光熱費	26,918,534	20,789,291	6,129,243
	燃料費	105,946	110,382	△4,436
	消耗器具備品費	7,478,821	7,312,625	166,196
	保険料	2,073,760	2,080,330	△6,570
	賃借料	6,008,747	6,612,524	△603,777
	車輛費	287,278	299,846	△12,568
	車輛燃料費	1,624,027	1,804,551	△180,524
	修繕費	5,491,569	4,238,536	1,253,033
	事務費	81,538,493	80,330,896	1,207,597
	福利厚生費	3,523,342	4,434,574	△911,232

ぬくもり園拠点拠点区分 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	旅費交通費	22,000	38,664	△16,664
	研修研究費	336,466	308,120	28,346
	事務消耗品費	5,785,258	4,632,831	1,152,427
	水道光熱費	3,442,065	2,969,901	472,164
	燃料費	2,820		2,820
	修繕費	1,694,385	1,271,600	422,785
	通信運搬費	1,079,687	892,579	187,108
	会議費	301,257	136,098	165,159
	業務委託費	60,462,036	59,790,142	671,894
	給食委託費	45,797,401	47,030,348	△1,232,947
	保守委託費	3,469,947	2,796,505	673,442
	その他の委託費	11,194,688	9,963,289	1,231,399
	手数料	412,560	383,570	28,990
	保険料	836,640	817,450	19,190
	賃借料	2,598,240	2,569,950	28,290
	租税公課	45,300	1,106,000	△1,060,700
	渉外費	381,187	203,279	177,908
	諸会費	354,100	482,600	△128,500
	雑費	261,150	293,538	△32,388
	雑費	261,150	293,538	△32,388
利用者負担軽減額		141,094	△141,094	
減価償却費	36,402,394	36,061,160	341,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,341,807	△13,341,807	0	
サービス活動費用計(2)	545,861,357	529,874,085	15,987,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,768,333	54,839,317	△37,070,984	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	165,887	108,833	57,054
	その他のサービス活動外収益	59,711	84,990	△25,279
	雑収益	59,711	84,990	△25,279
	雑収益	59,711	84,990	△25,279
	サービス活動外収益計(4)	225,598	193,823	31,775
サービス活動外増減の部	支払利息	1,156,074	1,277,200	△121,126
	サービス活動外費用計(5)	1,156,074	1,277,200	△121,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,476	△1,083,377	152,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,837,857	53,755,940	△36,918,083	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	67,500		67,500
	特別収益計(8)	67,500	0	67,500
	固定資産売却損・処分損		10	△10
	器具及び備品売却損・処分損		10	△10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	事業区分間繰入金費用	43,080,533	189,000	42,891,533
	拠点区分間繰入金費用	359,174,058		359,174,058
	拠点区分間固定資産移管費用	23,044,110		23,044,110
	特別費用計(9)	425,298,701	189,009	425,109,692
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△425,231,201	△189,009	△425,042,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△408,393,344	53,566,931	△461,960,275	
前期繰越活動増減差額(12)	1,248,892,576	1,195,325,645	53,566,931	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	840,499,232	1,248,892,576	△408,393,344	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				

ぬくもり園拠点拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,499,232	1,248,892,576	△408,393,344

ぬくもり園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	あやま老人デイサービスセンター	あやま在宅介護支援センター	あやま居宅介護支援事業所					
介護保険事業収益		406,379,152	75,950,343	73,419,430		4,554,475	560,303,400		560,303,400		
施設介護料収益		314,276,154					314,276,154		314,276,154		
介護報酬収益		281,954,962					281,954,962		281,954,962		
利用者負担金収益(一般)		32,321,192					32,321,192		32,321,192		
居宅介護料収益			59,424,658	67,669,334			127,093,992		127,093,992		
(介護報酬収益)			53,364,633	60,583,293			113,947,926		113,947,926		
介護報酬収益			52,656,113	54,225,928			106,882,041		106,882,041		
介護予防報酬収益			708,520	6,357,365			7,065,885		7,065,885		
(利用者負担金収益)			6,060,025	7,086,041			13,146,066		13,146,066		
介護負担金収益(一般)			5,981,288	6,379,548			12,360,836		12,360,836		
介護予防負担金収益(一般)			78,737	706,493			785,230		785,230		
居宅介護支援介護料収益						4,261,383	4,261,383		4,261,383		
居宅介護支援介護料収益						4,261,383	4,261,383		4,261,383		
利用者等利用料収益		88,521,079	15,946,996	5,344,329			109,812,404		109,812,404		
施設サービス利用料収益		2,332,683					2,332,683		2,332,683		
居宅介護サービス利用料収益			546,101	51,969			598,070		598,070		
食費収益(公費)		9,910,725	1,201,135				11,111,860		11,111,860		
食費収益(一般)		35,372,920	8,125,724	5,292,360			48,791,004		48,791,004		
居住費収益(公費)		9,873,733	1,561,984				11,435,717		11,435,717		
居住費収益(一般)		31,031,018	4,512,052				35,543,070		35,543,070		
その他の事業収益		3,581,919	578,689	405,767		293,092	4,859,467		4,859,467		
補助金事業収益		461,476					461,476		461,476		
補助金事業収益(公費)		2,981,443	578,689	405,767			3,965,899		3,965,899		
補助金事業収益(一般)		139,000					139,000		139,000		
受託事業収益						102,000	102,000		102,000		
その他の事業収益						191,092	191,092		191,092		
老人福祉事業収益	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
運営事業収益	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
補助金事業収益(公費)	2,256,290	600,000		180,000		60,000	3,096,290		3,096,290		
経常経費寄附金収益	230,000						230,000		230,000		
サービス活動収益計(1)	2,486,290	406,979,152	75,950,343	73,599,430		4,614,475	563,629,690		563,629,690		
人件費	159,250	272,365,466	55,137,498	45,991,850		4,634,363	378,288,427		378,288,427		
役員報酬	159,250						159,250		159,250		
職員給料		144,424,876	25,579,434	15,903,356		3,408,510	189,316,176		189,316,176		
職員賞与		20,206,251	3,386,366	2,391,263		298,000	26,281,880		26,281,880		
賞与引当金繰入		9,730,000	1,620,000	1,350,000			12,700,000		12,700,000		
非常勤職員給与		56,683,638	15,768,953	20,093,726			92,546,317		92,546,317		
退職給付費用		4,895,000	1,068,000	356,000		267,000	6,586,000		6,586,000		
退職給付費用(非資金)		1,835,625	304,796	228,480			2,368,901		2,368,901		
法定福利費		34,590,076	7,409,949	5,669,025		660,853	48,329,903		48,329,903		
事業費		42,453,843	11,092,080	8,717,670	710,257		62,973,850		62,973,850		
給食費		1,547,676	754,036	248,601			2,550,313		2,550,313		
介護用品費		5,199,308	2,052,931				7,252,239		7,252,239		
保健衛生費		1,026,852					1,026,852		1,026,852		
被服費		1,265,000	474,705				1,739,705		1,739,705		
教養娯楽費		222,701	93,027	100,331			416,059		416,059		
水道光熱費		18,801,158	4,286,836	3,830,540			26,918,534		26,918,534		
燃料費		34,768	26,685	44,493			105,946		105,946		
消耗器具備品費		5,289,709	1,203,215	985,897			7,478,821		7,478,821		
保険料		1,187,400	316,290	469,730	100,340		2,073,760		2,073,760		
賃借料		2,850,713	772,708	1,932,664	452,662		6,008,747		6,008,747		
車両費		223,017		64,261			287,278		287,278		
車両燃料費		400,554	522,674	543,544	157,255		1,624,027		1,624,027		
修繕費		4,404,987	588,973	497,609			5,491,569		5,491,569		

ぬくもり園拠点拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人本部	特別養護老人ホームぬくもり園	短期入所生活介護事業所ぬくもり園	あやま老人デイサービスセンター	あやま在宅介護支援センター	あやま居宅介護支援事業所					
事務費	683,277	58,643,873	14,458,837	6,853,113	372,453	526,940	81,538,493		81,538,493		
福利厚生費		2,423,643	564,174	450,078		85,447	3,523,342		3,523,342		
旅費交通費		16,500	2,200	3,300			22,000		22,000		
研修研究費		226,596	12,600	56,775		40,495	336,466		336,466		
事務消耗品費		4,059,962	1,069,521	523,608	5,850	126,317	5,785,258		5,785,258		
水道光熱費		1,520,977	760,492	912,587	248,009		3,442,065		3,442,065		
燃料費		2,820					2,820		2,820		
修繕費		1,694,385					1,694,385		1,694,385		
通信運搬費		734,973	119,441	127,320	15,352	82,601	1,079,687		1,079,687		
会議費	223,023	78,234					301,257		301,257		
業務委託費	233,734	44,629,532	11,197,477	4,214,277	71,292	115,724	60,462,036		60,462,036		
給食委託費		32,922,972	9,283,889	3,590,540			45,797,401		45,797,401		
保守委託費		2,538,491	400,931	368,677	46,124	115,724	3,469,947		3,469,947		
その他の委託費	233,734	9,168,069	1,512,657	255,060	25,168		11,194,688		11,194,688		
手数料	32,520	331,928	15,730	25,782	2,200	4,400	412,560		412,560		
保険料	111,000	465,010	121,400	103,740	12,250	23,240	836,640		836,640		
賃借料		1,646,376	536,002	357,646	17,500	40,716	2,598,240		2,598,240		
租税公課		45,300					45,300		45,300		
渉外費	83,000	218,187	40,000	40,000			381,187		381,187		
諸会費		288,300	19,800	38,000		8,000	354,100		354,100		
雑費		261,150					261,150		261,150		
雑費		261,150					261,150		261,150		
減価償却費		22,439,709	8,082,721	4,984,106	733,858	162,000	36,402,394		36,402,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,862,007	△2,130,977	△2,775,534	△573,289		△13,341,807		△13,341,807		
サービス活動費用計(2)	842,527	388,040,884	86,640,159	63,771,205	1,243,279	5,323,303	545,861,357		545,861,357		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,763	18,938,268	△10,689,816	9,828,225	△1,243,279	△708,828	17,768,333		17,768,333		
サービス活動増減の部											
サービス活動外増減の部											
受取利息配当金収益	61,629	43,086	37,819	22,566	335	452	165,887		165,887		
その他のサービス活動外収益		57,269				2,442	59,711		59,711		
雑収益		57,269				2,442	59,711		59,711		
雑収益		57,269				2,442	59,711		59,711		
サービス活動外収益計(4)	61,629	100,355	37,819	22,566	335	2,894	225,598		225,598		
支払利息		809,251	346,823				1,156,074		1,156,074		
サービス活動外費用計(5)		809,251	346,823				1,156,074		1,156,074		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,629	△708,896	△309,004	22,566	335	2,894	△930,476		△930,476		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,705,392	18,229,372	△10,998,820	9,850,791	△1,242,944	△705,934	16,837,857		16,837,857		

ぬくもり園拠点拠点区分 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	793,093,544	1,174,675,820	△381,582,276	流動負債	50,193,206	51,111,085	△917,879
現金預金	402,985,540	1,090,124,080	△687,138,540	事業未払金	20,909,258	20,383,883	525,375
未収金	79,951,130	82,925,456	△2,974,326	1年以内返済予定設備資金借入金	12,750,000	12,750,000	0
前払金	1,224,410	1,625,780	△401,370	1年以内返済予定リース債務	2,125,440	2,125,440	0
事業区分間貸付金	308,923,008	0	308,923,008	職員預り金	1,634,449	1,955,762	△321,313
仮払金	9,456	504	8,952	事業区分間借入金	67,000	106,000	△39,000
				拠点区分間借入金	6,279		6,279
				仮受金	780	0	780
				賞与引当金	12,700,000	13,790,000	△1,090,000
固定資産	766,826,193	824,503,390	△57,677,197	固定負債	129,097,564	145,704,007	△16,606,443
基本財産	624,157,745	655,247,545	△31,089,800	設備資金借入金	102,000,000	114,750,000	△12,750,000
土地	44,815,272	44,815,272	0	リース債務	3,757,200	5,882,640	△2,125,440
建物	579,342,473	610,432,273	△31,089,800	退職給付引当金	23,340,364	25,071,367	△1,731,003
その他の固定資産	142,668,448	169,255,845	△26,587,397	負債の部合計	179,290,770	196,815,092	△17,524,322
建物	2,938,320	3,684,030	△745,710	純資産の部			
構築物	8,232	107,453	△99,221	基本金	180,867,458	180,867,458	0
機械及び装置	4	4	0	第1号基本金	180,867,458	180,867,458	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	264,959,277	278,301,084	△13,341,807
器具及び備品	9,535,597	8,347,860	1,187,737	その他の積立金	94,303,000	94,303,000	0
建設仮勘定	0	22,995,000	△22,995,000	修繕積立金	94,303,000	94,303,000	0
有形リース資産	1,986,900	2,631,300	△644,400	次期繰越活動増減差額	840,499,232	1,248,892,576	△408,393,344
権利	98,490	98,490	0	(うち当期活動増減差額)	△408,393,344	53,566,931	△461,960,275
ソフトウェア	157,520	236,280	△78,760				
出資金	2,000,000	2,000,000	0				
無形リース資産	3,826,020	5,307,060	△1,481,040				
退職共済預け金	23,340,364	25,071,367	△1,731,003				
修繕積立資産	94,303,000	94,303,000	0				
差入保証金	4,474,000	4,474,000	0				
資産の部合計	1,559,919,737	1,999,179,210	△439,259,473	純資産の部合計	1,380,628,967	1,802,364,118	△421,735,151
				負債及び純資産の部合計	1,559,919,737	1,999,179,210	△439,259,473

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 あやまユートピア
 拠点区分 ぬくもり園拠点

(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	13,790,000	12,700,000 ()	13,790,000	()	12,700,000	
退職給付引当金	25,071,367	4,628,597 ()	6,359,600	(2,193,672)	23,340,364	
計	38,861,367	17,328,597 (0)	20,149,600	0 (2,193,672)	36,040,364	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

拠点区分 ぬくもり園拠点

(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
修繕積立金	94,303,000	0	0	94,303,000	
計	94,303,000	0	0	94,303,000	

(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
修繕積立資産	94,303,000	0	0	94,303,000	
計	94,303,000	0	0	94,303,000	

(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。

サービス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 あやまユートピア
 拠点区分 ぬくもり園拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームぬくもり園	法人本部	前期末支払資金残高	320,000,000	充実計画施設整備資金
短期入所生活介護事業所ぬくもり園	法人本部	前期末支払資金残高	170,000,000	充実計画施設整備資金
あやま老人デイサービスセンター	法人本部	前期末支払資金残高	180,000,000	充実計画施設整備資金
あやま在宅介護支援センター	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	充実計画施設整備資金
あやま居宅介護支援事業所	法人本部	前期末支払資金残高	30,000,000	充実計画施設整備資金
			720,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

(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 あやまユートピア

拠点区分 ぬくもり園拠点

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	610,432,273	278,301,081	0	0	31,089,800	13,341,807	0	0	579,342,473	264,959,277	576,899,831	337,166,883	1,156,242,304	602,126,160	
土地	44,815,272	0	0	0	0	0	0	0	44,815,272	0	0	0	44,815,272	0	
基本財産合計	655,247,545	278,301,081	0	0	31,089,800	13,341,807	0	0	624,157,745	264,959,277	576,899,831	337,166,883	1,201,057,576	602,126,160	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,684,030	0	0	0	745,710	0	0	0	2,938,320	0	8,191,680	0	11,130,000	0	
構築物	107,453	0	0	0	99,221	0	0	0	8,232	0	5,372,493	0	5,380,725	0	
機械及び装置	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,436,121	0	2,436,125	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,149,999	3,273,295	7,150,000	3,273,295	
器具及び備品	8,347,860	0	3,451,200	0	2,263,463	0	0	0	9,535,597	0	59,000,834	19,209,498	68,536,431	19,209,498	
有形リース資産	2,631,300	0	0	0	644,400	0	0	0	1,986,900	0	1,235,100	0	3,222,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,770,648	0	3,451,200	0	3,752,794	0	0	0	14,469,054	0	83,386,227	22,482,793	97,855,281	22,482,793	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	236,280	0	0	0	78,760	0	0	0	157,520	0	1,040,880	0	1,198,400	0	
無形リース資産	5,307,060	0	0	0	1,481,040	0	0	0	3,826,020	0	3,579,180	0	7,405,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,543,340	0	0	0	1,559,800	0	0	0	3,983,540	0	4,620,060	0	8,603,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	20,313,988	0	3,451,200	0	5,312,594	0	0	0	18,452,594	0	88,006,287	22,482,793	106,458,881	22,482,793	
	675,561,533	278,301,081	3,451,200	0	36,402,394	13,341,807	0	0	642,610,339	264,959,277	664,906,118	359,649,676	1,307,516,457	624,608,953	

(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、償還補助金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。

計算書類に対する注記(ぬくもり園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの—総平均法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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—三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4)消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

(1)ぬくもり園拠点計算書類(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3(㉠))

「法人本部」

「特別養護老人ホームぬくもり園」

「短期入所生活介護事業所ぬくもり園」

「あやま老人デイサービスセンター」

「あやま在宅介護支援センター」

「あやま居宅介護支援事業所」

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉠))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	44,815,272	0	0	44,815,272
建物	610,432,273	0	31,089,800	579,342,473
合計	655,247,545	0	31,089,800	624,157,745

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
基本財産			
建物	1,156,242,304	576,899,831	579,342,473
小計	1,156,242,304	576,899,831	579,342,473
その他の固定資産			
建物	11,130,000	8,191,680	2,938,320
構築物	5,380,725	5,372,493	8,232
機械及び装置	2,436,125	2,436,121	4
車輛運搬具	7,150,000	7,149,999	1
器具及び備品	68,536,431	59,000,834	9,535,597
有形リース資産	3,222,000	1,235,100	1,986,900
小計	97,855,281	83,386,227	14,469,054
合計	1,254,097,585	660,286,058	593,811,527

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
未収金	79,951,130	0	79,951,130
合計	79,951,130	0	79,951,130

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

本年度令和4年10月3日、予てより社会福祉充実計画による施設が完成、事業開始に至る。

それにより、建設仮勘定より建物(基本財産)・建物附属設備(基本財産)、建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品等の科目に振替処理を完了。

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	介護保険事業収入	23,909,000	25,013,930	△1,104,930			
	地域密着型介護料収入	13,530,000	14,072,967	△542,967			
	(介護報酬収入)	12,180,000	12,665,652	△485,652			
	介護報酬収入	12,180,000	10,976,443	1,203,557			
	介護予防報酬収入		1,689,209	△1,689,209			
	(利用者負担金収入)	1,350,000	1,407,315	△57,315			
	介護負担金収入(一般)	1,350,000	1,407,315	△57,315			
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,567,536	△167,536			
	居宅介護支援介護料収入	4,400,000	4,567,536	△167,536			
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,986,260	△286,260			
	食費収入(一般)	2,100,000	2,210,640	△110,640			
	居住費収入(一般)	2,200,000	2,316,800	△116,800			
	その他の利用料収入	1,400,000	1,458,820	△58,820			
	その他の事業収入	279,000	387,167	△108,167			
	受託事業収入	79,000	105,000	△26,000			
	その他の事業収入	200,000	282,167	△82,167			
	老人福祉事業収入	900,000	900,000	0			
	その他の事業収入	900,000	900,000	0			
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	900,000	900,000	0			
	受取利息配当金収入		71	△71			
	事業活動収入計(1)		24,809,000	25,914,001	△1,105,001		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	24,653,000	24,537,849	115,151	
			職員給料支出	11,900,000	11,758,061	141,939	
職員賞与支出			2,528,000	2,514,600	13,400		
非常勤職員給与支出			7,015,000	7,034,853	△19,853		
法定福利費支出			3,210,000	3,230,335	△20,335		
事業費支出			14,124,000	13,802,186	321,814		
給食費支出			1,700,000	1,619,449	80,551		
介護用品費支出			50,000	24,503	25,497		
被服費支出			110,000	106,737	3,263		
教養娯楽費支出			200,000	191,923	8,077		
水道光熱費支出			1,400,000	1,287,999	112,001		
消耗器具備品費支出			8,950,000	8,891,046	58,954		
保険料支出			134,000	132,830	1,170		
賃借料支出			1,070,000	1,058,322	11,678		
車輛燃料費支出			190,000	179,633	10,367		
修繕費支出			270,000	261,800	8,200		
保守料支出			50,000	47,944	2,056		
事務費支出		4,651,500	4,637,269	14,231			
福利厚生費支出			129,500	△129,500			
研修研究費支出		20,000	13,060	6,940			
事務消耗品費支出		3,160,000	3,139,716	20,284			
水道光熱費支出		700,000	577,384	122,616			
通信運搬費支出		255,000	254,687	313			
業務委託費支出		185,000	172,216	12,784			
保守委託費支出		140,000	118,646	21,354			
その他の委託費支出		45,000	53,570	△8,570			
手数料支出		11,500	41,360	△29,860			
保険料支出		144,000	142,900	1,100			
賃借料支出		176,000	163,126	12,874			
雑支出			3,320	△3,320			
雑支出			3,320	△3,320			
事業活動支出計(2)		43,428,500	42,977,304	451,196			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,619,500	△17,063,303	△1,556,197			
収入	施設整備等補助金収入		48,702,000	△48,702,000			
	施設整備等補助金収入		48,702,000	△48,702,000			

グループホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		48,702,000	△48,702,000	
	支出				
	固定資産取得支出	365,746,000	365,742,599	3,401	
	建物取得支出(基本財産)	281,040,000	280,605,987	434,013	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	27,370,000	27,368,957	1,043	
	建物取得支出		433,000	△433,000	
	構築物取得支出	50,357,000	50,355,835	1,165	
	器具及び備品取得支出	6,275,000	6,274,820	180	
	ソフトウェア取得支出	704,000	704,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	81,000	0	81,000		
施設整備等支出計(5)	365,827,000	365,742,599	84,401		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△365,827,000	△317,040,599	△48,786,401		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	359,174,058	△348,174,058	
	その他の活動による収入		30,800	△30,800	
	長期前払費用返還金収入		30,800	△30,800	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	359,204,858	△348,204,858	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		67,500	△67,500	
	その他の活動による支出	455,000	453,770	1,230	
	退職共済預け金支出	147,000	145,770	1,230	
	長期前払費用支出	308,000	308,000	0	
その他の活動支出計(8)	455,000	521,270	△66,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,545,000	358,683,588	△348,138,588		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△373,901,500	24,579,686	△398,481,186		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△373,901,500	24,579,686	△398,481,186		

グループホーム拠点区分 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 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	グループホームあやま	あやま在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所							
収入										
介護保険事業収入	20,059,227		4,954,703	25,013,930		25,013,930				
地域密着型介護料収入	14,072,967			14,072,967		14,072,967				
(介護報酬収入)	12,665,652			12,665,652		12,665,652				
介護報酬収入	10,976,443			10,976,443		10,976,443				
介護予防報酬収入	1,689,209			1,689,209		1,689,209				
(利用者負担金収入)	1,407,315			1,407,315		1,407,315				
介護負担金収入(一般)	1,407,315			1,407,315		1,407,315				
居宅介護支援介護料収入			4,567,536	4,567,536		4,567,536				
居宅介護支援介護料収入			4,567,536	4,567,536		4,567,536				
利用者等利用料収入	5,986,260			5,986,260		5,986,260				
食費収入(一般)	2,210,640			2,210,640		2,210,640				
居住費収入(一般)	2,316,800			2,316,800		2,316,800				
その他の利用料収入	1,458,820			1,458,820		1,458,820				
その他の事業収入			387,167	387,167		387,167				
受託事業収入			105,000	105,000		105,000				
その他の事業収入			282,167	282,167		282,167				
老人福祉事業収入	900,000			900,000		900,000				
その他の事業収入	900,000			900,000		900,000				
管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	900,000			900,000		900,000				
受取利息配当金収入	31	4	36	71		71				
事業活動収入計(1)	20,959,258	4	4,954,739	25,914,001		25,914,001				
支出										
事業活動による収支										
人件費支出	19,413,355		5,124,494	24,537,849		24,537,849				
職員給料支出	8,207,709		3,550,352	11,758,061		11,758,061				
職員賞与支出	1,636,600		878,000	2,514,600		2,514,600				
非常勤職員給与支出	7,034,853			7,034,853		7,034,853				
法定福利費支出	2,534,193		696,142	3,230,335		3,230,335				
事業費支出	13,298,939	503,247		13,802,186		13,802,186				
給食費支出	1,619,449			1,619,449		1,619,449				
介護用品費支出	24,503			24,503		24,503				
被服費支出	106,737			106,737		106,737				
教養娯楽費支出	191,923			191,923		191,923				
水道光熱費支出	1,287,999			1,287,999		1,287,999				
消耗器具備品費支出	8,891,046			8,891,046		8,891,046				
保険料支出	97,250	35,580		132,830		132,830				
賃借料支出	746,892	311,430		1,058,322		1,058,322				
車輛燃料費支出	23,396	156,237		179,633		179,633				
修繕費支出	261,800			261,800		261,800				
保守料支出	47,944			47,944		47,944				
事務費支出	3,176,853	553,118	907,298	4,637,269		4,637,269				
福利厚生費支出	107,400		22,100	129,500		129,500				
研修研究費支出	4,900		8,160	13,060		13,060				
事務消耗品費支出	2,329,596	56,610	753,510	3,139,716		3,139,716				
水道光熱費支出	323,236	254,148		577,384		577,384				
通信運搬費支出	94,223	79,082	81,382	254,687		254,687				
業務委託費支出	111,276	60,940		172,216		172,216				
保守委託費支出	67,386	51,260		118,646		118,646				
その他の委託費支出	43,890	9,680		53,570		53,570				
手数料支出	39,930		1,430	41,360		41,360				
保険料支出	126,800	16,100		142,900		142,900				
賃借料支出	39,052	83,358	40,716	163,126		163,126				
雑支出	440	2,880		3,320		3,320				
雑支出	440	2,880		3,320		3,320				
事業活動支出計(2)	35,889,147	1,056,365	6,031,792	42,977,304		42,977,304				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,929,889	△1,056,361	△1,077,053	△17,063,303		△17,063,303				

グループホーム拠点区分 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 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	グループホームあやま	あやま在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所							
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	48,702,000			48,702,000		48,702,000			
	施設整備等補助金収入	48,702,000			48,702,000		48,702,000			
	施設整備等収入計(4)	48,702,000			48,702,000		48,702,000			
	支出									
	固定資産取得支出	322,931,566		42,811,033	365,742,599		365,742,599			
	建物取得支出(基本財産)	246,545,750		34,060,237	280,605,987		280,605,987			
	建物附属設備取得支出(基本財産)	24,287,361		3,081,596	27,368,957		27,368,957			
	建物取得支出	433,000		0	433,000		433,000			
	構築物取得支出	44,686,635		5,669,200	50,355,835		50,355,835			
器具及び備品取得支出	6,274,820			6,274,820		6,274,820				
ソフトウェア取得支出	704,000			704,000		704,000				
施設整備等支出計(5)	322,931,566		42,811,033	365,742,599		365,742,599				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△274,229,566		△42,811,033	△317,040,599		△317,040,599				
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	302,836,748	1,720,000	54,617,310	359,174,058		359,174,058			
	サービス区分間繰入金収入		164,975		164,975	△164,975	0			
	その他の活動による収入	30,800			30,800		30,800			
	長期前払費用返還金収入	30,800			30,800		30,800			
	その他の活動収入計(7)	302,867,548	1,884,975	54,617,310	359,369,833	△164,975	359,204,858			
	支出									
	拠点区分間繰入金支出			67,500	67,500		67,500			
	サービス区分間繰入金支出	164,975			164,975	△164,975	0			
	その他の活動による支出	404,660		49,110	453,770		453,770			
退職共済預け金支出	96,660		49,110	145,770		145,770				
長期前払費用支出	308,000			308,000		308,000				
その他の活動支出計(8)	569,635		116,610	686,245	△164,975	521,270				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,297,913	1,884,975	54,500,700	358,683,588	0	358,683,588				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,138,458	828,614	10,612,614	24,579,686	0	24,579,686				
前期末支払資金残高(11)										
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,138,458	828,614	10,612,614	24,579,686	0	24,579,686				

グループホーム拠点区分 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	25,013,930		25,013,930	
	地域密着型介護料収益	14,072,967		14,072,967	
	(介護報酬収益)	12,665,652		12,665,652	
	介護報酬収益	10,976,443		10,976,443	
	介護予防報酬収益	1,689,209		1,689,209	
	(利用者負担金収益)	1,407,315		1,407,315	
	介護負担金収益(一般)	1,407,315		1,407,315	
	居宅介護支援介護料収益	4,567,536		4,567,536	
	居宅介護支援介護料収益	4,567,536		4,567,536	
	利用者等利用料収益	5,986,260		5,986,260	
	食費収益(一般)	2,210,640		2,210,640	
	居住費収益(一般)	2,316,800		2,316,800	
	その他の利用料収益	1,458,820		1,458,820	
	その他の事業収益	387,167		387,167	
	受託事業収益	105,000		105,000	
	その他の事業収益	282,167		282,167	
	サービス活動収益計(1)	25,013,930		25,013,930	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,402,729		26,402,729
		職員給料	11,758,061		11,758,061
		職員賞与	2,514,600		2,514,600
		賞与引当金繰入	1,670,000		1,670,000
		非常勤職員給与	7,034,853		7,034,853
		退職給付費用(非資金)	194,880		194,880
		法定福利費	3,230,335		3,230,335
		事業費	13,802,186		13,802,186
		給食費	1,619,449		1,619,449
		介護用品費	24,503		24,503
		被服費	106,737		106,737
		教養娯楽費	191,923		191,923
		水道光熱費	1,287,999		1,287,999
		消耗器具備品費	8,891,046		8,891,046
		保険料	132,830		132,830
		賃借料	1,058,322		1,058,322
		車輛燃料費	179,633		179,633
		修繕費	261,800		261,800
		保守料	47,944		47,944
		事務費	4,637,269		4,637,269
	福利厚生費	129,500		129,500	
	研修研究費	13,060		13,060	
	事務消耗品費	3,139,716		3,139,716	
	水道光熱費	577,384		577,384	
	通信運搬費	254,687		254,687	
	業務委託費	172,216		172,216	
	保守委託費	118,646		118,646	
	その他の委託費	53,570		53,570	
	手数料	41,360		41,360	
	保険料	142,900		142,900	
	賃借料	163,126		163,126	
	雑費	3,320		3,320	
	雑費	3,320		3,320	
	減価償却費	9,065,756		9,065,756	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,823,243		△9,823,243	
		サービス活動費用計(2)	44,084,697		44,084,697
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,070,767		△19,070,767
	収益	受取利息配当金収益	71		71

グループホーム拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	71		71	
	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)		71		71	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,070,696		△19,070,696	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	48,702,000		48,702,000
		施設整備等補助金収益	48,702,000		48,702,000
		拠点区分間繰入金収益	359,174,058		359,174,058
		拠点区分間固定資産移管収益	23,044,110		23,044,110
		特別収益計(8)	430,920,168		430,920,168
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	48,702,000		48,702,000
		拠点区分間繰入金費用	67,500		67,500
		特別費用計(9)	48,769,500		48,769,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	382,150,668		382,150,668
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	363,079,972		363,079,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,079,972		363,079,972	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	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)	363,079,972		363,079,972	

グループホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	グループホームあやま	あやま在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所							
介護保険事業収益	20,059,227		4,954,703	25,013,930		25,013,930				
地域密着型介護料収益	14,072,967			14,072,967		14,072,967				
(介護報酬収益)	12,665,652			12,665,652		12,665,652				
介護報酬収益	10,976,443			10,976,443		10,976,443				
介護予防報酬収益	1,689,209			1,689,209		1,689,209				
(利用者負担金収益)	1,407,315			1,407,315		1,407,315				
介護負担金収益(一般)	1,407,315			1,407,315		1,407,315				
居宅介護支援介護料収益			4,567,536	4,567,536		4,567,536				
居宅介護支援介護料収益			4,567,536	4,567,536		4,567,536				
利用者等利用料収益	5,986,260			5,986,260		5,986,260				
食費収益(一般)	2,210,640			2,210,640		2,210,640				
居住費収益(一般)	2,316,800			2,316,800		2,316,800				
その他の利用料収益	1,458,820			1,458,820		1,458,820				
その他の事業収益			387,167	387,167		387,167				
受託事業収益			105,000	105,000		105,000				
その他の事業収益			282,167	282,167		282,167				
サービス活動収益計(1)	20,059,227		4,954,703	25,013,930		25,013,930				
人件費	20,600,015		5,802,714	26,402,729		26,402,729				
職員給料	8,207,709		3,550,352	11,758,061		11,758,061				
職員賞与	1,636,600		878,000	2,514,600		2,514,600				
賞与引当金繰入	1,090,000		580,000	1,670,000		1,670,000				
非常勤職員給与	7,034,853			7,034,853		7,034,853				
退職給付費用(非資金)	96,660		98,220	194,880		194,880				
法定福利費	2,534,193		696,142	3,230,335		3,230,335				
事業費	13,298,939	503,247		13,802,186		13,802,186				
給食費	1,619,449			1,619,449		1,619,449				
介護用品費	24,503			24,503		24,503				
被服費	106,737			106,737		106,737				
教養娯楽費	191,923			191,923		191,923				
水道光熱費	1,287,999			1,287,999		1,287,999				
消耗器具備品費	8,891,046			8,891,046		8,891,046				
保険料	97,250	35,580		132,830		132,830				
賃借料	746,892	311,430		1,058,322		1,058,322				
車輛燃料費	23,396	156,237		179,633		179,633				
修繕費	261,800			261,800		261,800				
保守料	47,944			47,944		47,944				
事務費	3,176,853	553,118	907,298	4,637,269		4,637,269				
福利厚生費	107,400		22,100	129,500		129,500				
研修研究費	4,900		8,160	13,060		13,060				
事務消耗品費	2,329,596	56,610	753,510	3,139,716		3,139,716				
水道光熱費	323,236	254,148		577,384		577,384				
通信運搬費	94,223	79,082	81,382	254,687		254,687				
業務委託費	111,276	60,940		172,216		172,216				
保守委託費	67,386	51,260		118,646		118,646				
その他の委託費	43,890	9,680		53,570		53,570				
手数料	39,930		1,430	41,360		41,360				
保険料	126,800	16,100		142,900		142,900				
賃借料	39,052	83,358	40,716	163,126		163,126				
雑費	440	2,880		3,320		3,320				
雑費	440	2,880		3,320		3,320				
減価償却費	8,037,558		1,028,198	9,065,756		9,065,756				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,823,243			△9,823,243		△9,823,243				
サービス活動費用計(2)	35,290,122	1,056,365	7,738,210	44,084,697		44,084,697				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,230,895	△1,056,365	△2,783,507	△19,070,767		△19,070,767				

グループホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	グループホームあやま	あやま在宅介護支援センター	居宅介護支援事業所								
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	31	4	36	71		71					
サービス活動外収益計(4)	31	4	36	71		71					
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)	31	4	36	71		71					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,230,864	△1,056,361	△2,783,471	△19,070,696		△19,070,696					

グループホーム拠点区分 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	27,358,517		27,358,517	流動負債	4,448,831		4,448,831
現金預金	18,920,876		18,920,876	事業未払金	2,453,436		2,453,436
未収金	7,859,762		7,859,762	職員預り金	325,395		325,395
拠点区分間貸付金	6,279		6,279	賞与引当金	1,670,000		1,670,000
仮払金	571,600		571,600				
固定資産	382,337,595		382,337,595	固定負債	3,288,552		3,288,552
基本財産	325,010,242		325,010,242	退職給付引当金	2,388,552		2,388,552
建物	325,010,242		325,010,242	敷金・保証金等預り金	900,000		900,000
その他の固定資産	57,327,353		57,327,353	負債の部合計	7,737,383		7,737,383
建物	407,201		407,201	純資産の部			
構築物	47,838,044		47,838,044	基本金			
器具及び備品	5,782,756		5,782,756	国庫補助金等特別積立金	38,878,757		38,878,757
ソフトウェア	633,600		633,600	その他の積立金			
退職共済預け金	2,388,552		2,388,552	次期繰越活動増減差額	363,079,972		363,079,972
長期前払費用	277,200		277,200	(うち当期活動増減差額)	363,079,972		363,079,972
				純資産の部合計	401,958,729		401,958,729
資産の部合計	409,696,112		409,696,112	負債及び純資産の部合計	409,696,112		409,696,112

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 あやまユートピア
拠点区分 グループホーム

(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		1,670,000 ()		()	1,670,000	
退職給付引当金		2,388,552 (2,193,672)		()	2,388,552	
計	0	4,058,552 (2,193,672)	0	0 (0)	4,058,552	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやまユートピア

拠点区分 グループホーム

(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。

サービス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 あやまユートピア拠点区分 グループホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
グループホームあやま	あやま在宅介護支援センター	運用収入	164,975	経常経費
			164,975	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 あやまユートピア
拠点区分 グループホーム

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)	0		0		0		0		0		5,959,702	5,959,702	330,969,944	33,600,000	
建物	0		33,600,000		5,959,702		0		325,010,242		33,096,001		330,969,944	33,600,000	
基本財産合計	0		33,600,000		5,959,702		0		325,010,242		33,096,001		330,969,944	33,600,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0		433,000		25,799		0		407,201		0		433,000	0	
構築物	0		50,355,835		2,517,791		0		47,838,044		0		50,355,835	0	
器具及び備品	0		6,274,820		492,064		0		5,782,756		5,782,756		6,274,820	6,274,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		57,063,655		3,035,654		0		54,028,001		5,782,756		57,063,655	6,274,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0		704,000		70,400		0		633,600		0		704,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		704,000		70,400		0		633,600		0		704,000	0	
その他の固定資産計	0		57,767,655		3,106,054		0		54,661,601		5,782,756		57,767,655	6,274,820	
基本財産及びその他の固定資産計	0		388,737,599		9,065,756		0		379,671,843		38,878,757		388,737,599	39,874,820	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0				
差引	0		388,737,599		9,065,756		0		379,671,843		38,878,757				

(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。

計算書類に対する注記（グループホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4)消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

(1)グループホーム拠点計算書類(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3(㉠))

「グループホームあやま」

「あやま在宅介護支援センター」

「居宅介護支援事業所」

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))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
建物	0	330,969,944	5,959,702	325,010,242
合計	0	330,969,944	5,959,702	325,010,242

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
基本財産			
建物	330,969,944	5,959,702	325,010,242
小計	330,969,944	5,959,702	325,010,242
その他の固定資産			
建物	433,000	25,799	407,201
構築物	50,355,835	2,517,791	47,838,044
器具及び備品	6,274,820	492,064	5,782,756
小計	57,063,655	3,035,654	54,028,001
合計	388,033,599	8,995,356	379,038,243

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
未収金	7,859,762	0	7,859,762
合計	7,859,762	0	7,859,762

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

本年度令和4年10月3日、予てより社会福祉充実計画による施設が完成、事業開始に至る。

それにより、建設仮勘定より建物(基本財産)・建物附属設備(基本財産)、建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品等の科目に振替処理を完了。

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ぬくもりの館拠点	介護予防サロン拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入										
	受取利息配当金収入	2		2		2					
	事業活動収入計(1)	2		2		2					
	支出										
	事務費支出	39,000	16,100	55,100		55,100					
	事業活動支出計(2)	39,000	16,100	55,100		55,100					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,998	△16,100	△55,098		△55,098					
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		42,811,033	42,811,033		42,811,033					
	施設整備等支出計(5)		42,811,033	42,811,033		42,811,033					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,811,033	△42,811,033		△42,811,033					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
	その他の活動収入計(7)	189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
	支出										
	その他の活動支出計(8)										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	150,002	64,400	214,402		214,402					
	前期末支払資金残高(11)	484,000		484,000		484,000					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	634,002	64,400	698,402		698,402					

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

(単位:円)

勘定科目		ぬくもりの館拠点	介護予防サロン拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益										
	サービス活動収益計(1)										
	事務費 減価償却費	39,000 3,950,100	16,100 1,028,198	55,100 4,978,298		55,100 4,978,298					
	サービス活動費用計(2)	3,989,100	1,044,298	5,033,398		5,033,398					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,989,100	△1,044,298	△5,033,398		△5,033,398					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	2		2		2					
	サービス活動外収益計(4)	2		2		2					
	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)		2		2		2					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,989,098	△1,044,298	△5,033,396		△5,033,396					
特別増減の部	収益										
	事業区分間繰入金収益	189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
	特別収益計(8)	189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
	費用										
特別費用計(9)											
特別増減差額(10)=(8)-(9)		189,000	42,891,533	43,080,533		43,080,533					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,800,098	41,847,235	38,047,137		38,047,137					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,493,700		101,493,700		101,493,700					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,693,602	41,847,235	139,540,837		139,540,837					
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	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)		97,693,602	41,847,235	139,540,837		139,540,837					

ぬくもりの館拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		2	△2	
	事業活動収入計(1)		2	△2	
	支出				
	事務費支出	139,000	39,000	100,000	
修繕費支出	100,000		100,000		
保険料支出	39,000	39,000	0		
事業活動支出計(2)	139,000	39,000	100,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△139,000	△38,998	△100,002		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	189,000	189,000	0	
	その他の活動収入計(7)	189,000	189,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,000	189,000	0		
予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	150,002	△150,002		
前期末支払資金残高(12)	484,000	484,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,000	634,002	△150,002		

ぬくもりの館拠点拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	39,000	39,000	0
	保険料	39,000	39,000	0
	減価償却費	3,950,100	3,950,100	0
費用				
サービス活動費用計(2)	3,989,100	3,989,100	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,989,100	△3,989,100	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2		2
	サービス活動外収益計(4)	2		2
	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)	2		2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,989,098	△3,989,100	2	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	189,000	189,000	0
	特別収益計(8)	189,000	189,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	189,000	189,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,800,098	△3,800,100	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,493,700	105,293,800	△3,800,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,693,602	101,493,700	△3,800,098
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	97,693,602	101,493,700	△3,800,098

ぬくもりの館拠点拠点区分 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	634,002	484,000	150,002	流動負債			
現金預金	567,002	378,000	189,002				
事業区分間貸付金	67,000	106,000	△39,000				
固定資産	97,059,600	101,009,700	△3,950,100	固定負債			
基本財産	0	101,009,700	△101,009,700	負債の部合計			
建物	0	101,009,700	△101,009,700				
その他の固定資産	97,059,600	0	97,059,600	純資産の部			
建物	97,059,600		97,059,600	基本金			
				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	97,693,602	101,493,700	△3,800,098
				(うち当期活動増減差額)	△3,800,098	△3,800,100	2
				純資産の部合計	97,693,602	101,493,700	△3,800,098
資産の部合計	97,693,602	101,493,700	△3,800,098	負債及び純資産の部合計	97,693,602	101,493,700	△3,800,098

計算書類に対する注記（ぬくもりの館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

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、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

- (1) ぬくもりの館拠点計算書類（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3（㉑））
「おとまる」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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
建物	101,009,700	0	101,009,700	0
合計	101,009,700	0	101,009,700	0

本年度、所轄庁の指導により基本財産であった建物¥101,009,700-をその他の固定資産へ移動した。

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
その他の固定資産			
建物	112,860,000	15,800,400	97,059,600
小計	112,860,000	15,800,400	97,059,600
合計	112,860,000	15,800,400	97,059,600

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

本年度、所轄庁の指導により基本財産であった建物¥101,009,700-をその他の固定資産へ移動した。

介護予防サロン拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	17,000	16,100	900	
	保険料支出	17,000	16,100	900	
	事業活動支出計(2)	17,000	16,100	900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△17,000	△16,100	△900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	42,813,000	42,811,033	1,967	
	建物取得支出(基本財産)	34,061,000		34,061,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,082,000		3,082,000	
	建物取得支出		34,060,237	△34,060,237	
	建物附属設備取得支出		3,081,596	△3,081,596	
	構築物取得支出	5,670,000	5,669,200	800	
施設整備等支出計(5)	42,813,000	42,811,033	1,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△42,813,000	△42,811,033	△1,967	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		42,891,533	△42,891,533	
	その他の活動収入計(7)		42,891,533	△42,891,533	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,891,533	△42,891,533	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,830,000	64,400	△42,894,400	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		△42,830,000	64,400	△42,894,400	

介護予防サロン拠点拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	16,100		16,100
	保険料	16,100		16,100
	減価償却費	1,028,198		1,028,198
費用				
サービス活動費用計(2)	1,044,298		1,044,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,298		△1,044,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,044,298		△1,044,298	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	42,891,533		42,891,533
	特別収益計(8)	42,891,533		42,891,533
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,891,533		42,891,533	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,847,235		41,847,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,847,235		41,847,235
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	41,847,235		41,847,235	

介護予防サロン拠点拠点区分 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	64,400		64,400	流動負債			
仮払金	64,400		64,400				
固定資産	41,782,835		41,782,835	固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	41,782,835		41,782,835	純資産の部			
建物	36,397,095		36,397,095	基本金			
構築物	5,385,740		5,385,740	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	41,847,235		41,847,235
				(うち当期活動増減差額)	41,847,235		41,847,235
				純資産の部合計	41,847,235		41,847,235
資産の部合計	41,847,235		41,847,235	負債及び純資産の部合計	41,847,235		41,847,235

計算書類に対する注記（介護予防サロン拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、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

三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

- (1) 介護予防サロン拠点計算書類（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3（㉠））
「介護予防サロン」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉡））は省略している。

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)

	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	37,141,833	744,738	36,397,095
構築物	5,669,200	283,460	5,385,740
合計	42,811,033	1,028,198	41,782,835

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

本年度令和4年10月3日、予てより社会福祉充実計画による施設が完成、事業開始に至る。
それにより、建設仮勘定より建物・建物附属設備、構築物等の科目に振替処理を完了。

河合診療所拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	2,180,000	2,180,000	0	
	雑収入	2,180,000	2,180,000	0	
	その他の収入	2,180,000	2,180,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,180,000	2,180,000	0	
	支出				
事務費支出	112,000	111,564	436		
保険料支出	112,000	111,564	436		
その他の支出		29,900	△29,900		
法人税、住民税及び事業税支出		29,900	△29,900		
事業活動支出計(2)	112,000	141,464	△29,464		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,068,000	2,038,536	29,464		
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	310,547,000	310,545,188	1,812	
	建物取得支出(基本財産)	271,595,000		271,595,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	11,606,000		11,606,000	
	建物取得支出		271,594,070	△271,594,070	
	建物附属設備取得支出		11,605,565	△11,605,565	
構築物取得支出	27,346,000	27,345,553	447		
施設整備等支出計(5)	310,547,000	310,545,188	1,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△310,547,000	△310,545,188	△1,812		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△308,479,000	△308,506,652	27,652		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△308,479,000	△308,506,652	27,652		

河合診療所拠点拠点区分 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			
	その他の収益	2,180,000		2,180,000
	その他の収益	2,180,000		2,180,000
	サービス活動収益計(1)	2,180,000		2,180,000
	費用			
	事務費	111,564		111,564
保険料	111,564		111,564	
減価償却費	6,566,987		6,566,987	
サービス活動費用計(2)	6,678,551		6,678,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,498,551		△4,498,551	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,498,551		△4,498,551	
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)	△4,498,551		△4,498,551	
法人税、住民税及び事業税(12)	29,900		29,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,528,451		△4,528,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,528,451		△4,528,451
	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)	△4,528,451		△4,528,451

河合診療所拠点拠点区分 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	446,256		446,256	流動負債	308,952,908		308,952,908
仮払金	446,256		446,256	事業区分間借入金	308,923,008		308,923,008
				未払法人税等	29,900		29,900
固定資産	303,978,201		303,978,201	固定負債			
基本財産				負債の部合計	308,952,908		308,952,908
その他の固定資産	303,978,201		303,978,201	純資産の部			
建物	277,999,925		277,999,925	基本金			
構築物	25,978,276		25,978,276	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	△4,528,451		△4,528,451
				(うち当期活動増減差額)	△4,528,451		△4,528,451
				純資産の部合計	△4,528,451		△4,528,451
資産の部合計	304,424,457		304,424,457	負債及び純資産の部合計	304,424,457		304,424,457

計算書類に対する注記（河合診療所拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のないもの一総平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・構築物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・機械及び装置

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・車輛運搬具

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

・ソフトウェア

残存価額をゼロとする定額法によっている。

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

・無形リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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－三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額の内当年度に帰属する額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、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

当法人は、三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

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。

- (1) 河合診療所拠点計算書類（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3(Ⅰ))
「河合診療所」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))は省略している。

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)

	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	283,199,635	5,199,710	277,999,925
構築物	27,345,553	1,367,277	25,978,276
合計	310,545,188	6,566,987	303,978,201

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
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

本年度令和4年10月3日、予てより社会福祉充実計画による施設が完成、事業開始に至る。
それにより、建設仮勘定より建物・建物附属設備、構築物等の科目に振替処理を完了。