

社福小泉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)
事業活動に	介護保険事業収入	492,151,000	481,676,113	10,474,887
	施設介護料収入	173,277,000	171,481,212	1,795,788
	介護報酬収入	152,696,000	150,987,972	1,708,028
	利用者負担金収入(公費)	3,565,000	3,569,310	△4,310
	利用者負担金収入(一般)	17,016,000	16,923,930	92,070
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,948,000	115,430,100	7,517,900
	介護報酬収入	121,102,000	113,671,797	7,430,203
	介護予防報酬収入	1,846,000	1,758,303	87,697
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,232,000	13,880,108	351,892
	介護負担金収入(公費)	750,000	498,339	251,661
	介護負担金収入(一般)	13,283,000	13,186,402	96,598
	介護予防負担金収入(一般)	199,000	195,367	3,633
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	76,398,000	75,723,864	674,136
	介護報酬収入	76,398,000	75,723,864	674,136
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	9,457,000	9,386,756	70,244
	介護負担金収入(一般)	9,457,000	9,386,756	70,244
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,911,000	8,397,595	513,405
	事業費収入	8,020,000	7,507,256	512,744
	事業負担金収入(公費)	10,000	12,783	△2,783
	事業負担金収入(一般)	881,000	877,556	3,444
	利用者等利用料収入	80,714,000	79,470,448	1,243,552
	施設サービス利用料収入	750,000	663,350	86,650
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	950	3,050
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	317,750	26,250
	食費収入(公費)	520,000	520,200	△200
	食費収入(一般)	31,350,000	31,082,755	267,245
	食費収入(特定)	13,227,000	13,033,415	193,585
	居住費収入(公費)	440,000	308,655	131,345
	居住費収入(一般)	21,774,000	21,638,928	135,072
	居住費収入(特定)	11,805,000	11,383,434	421,566
	その他の利用料収入	500,000	521,011	△21,011
	その他の事業収入	6,214,000	7,906,030	△1,692,030
補助金事業収入(公費)	5,652,000	7,537,500	△1,885,500	
補助金事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収入(公費)	100,000	88,272	11,728	
市町村特別事業収入(一般)	12,000	9,808	2,192	
配食サービス事業収入	350,000	270,450	79,550	
健康農園生産物収入	50,000	0	50,000	
受託事業収入	61,000	100,740	△39,740	
受託事業収入	61,000	100,740	△39,740	
在宅支援センター受託収入(公)	61,000	100,740	△39,740	
経常経費寄附金収入	700,000	970,000	△270,000	
経常経費寄附金収入	700,000	970,000	△270,000	
受取利息配当金収入	2,000	266	1,734	
受取利息配当金収入	2,000	266	1,734	
その他の収入	1,275,000	1,174,010	100,990	
受入研修費収入	20,000	26,000	△6,000	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,056,600	103,400	
雑収入	25,000	49,040	△24,040	
退職給付引当資産差金収入	70,000	42,370	27,630	
事業活動収入計(1)	494,189,000	483,921,129	10,267,871	

社福小泉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)	
よ	人件費支出	337,622,000	331,107,412	6,514,588	
	役員報酬支出	820,000	504,000	316,000	
	職員給料支出	201,505,000	198,658,521	2,846,479	
	職員賞与支出	55,093,000	54,466,820	626,180	
	非常勤職員給与支出	35,913,000	34,084,008	1,828,992	
	退職給付支出	1,480,000	1,381,195	98,805	
	法定福利費支出	42,811,000	42,012,868	798,132	
	事業費支出	120,408,000	105,996,957	14,411,043	
	給食費支出	29,494,000	28,718,230	775,770	
	介護用品費支出	7,463,000	6,738,196	724,804	
	保健衛生費支出	11,281,000	9,659,457	1,621,543	
	医療費支出	85,000	0	85,000	
	被服費支出	95,000	0	95,000	
	教養娯楽費支出	3,731,000	2,027,183	1,703,817	
	日用品費支出	1,105,000	891,676	213,324	
	水道光熱費支出	31,116,000	25,049,744	6,066,256	
	燃料費支出	10,098,000	9,508,071	589,929	
	消耗器具備品費支出	4,998,000	4,465,424	532,576	
	る	保険料支出	2,805,000	2,670,280	134,720
		賃借料支出	10,151,000	9,598,013	552,987
車輛費支出		5,756,000	5,126,822	629,178	
地域支援活動費支出		450,000	168,323	281,677	
農園関連費支出		1,550,000	1,364,261	185,739	
雑支出		230,000	11,277	218,723	
事務費支出		35,016,000	25,399,335	9,616,665	
福利厚生費支出		6,896,000	4,872,923	2,023,077	
職員被服費支出		1,030,000	966,492	63,508	
旅費交通費支出		516,000	351,491	164,509	
研修研究費支出		2,170,000	1,442,411	727,589	
事務消耗品費支出		2,361,000	1,759,818	601,182	
印刷製本費支出		3,058,000	2,201,227	856,773	
修繕費支出		4,972,000	3,442,835	1,529,165	
通信運搬費支出		1,932,000	1,629,067	302,933	
会議費支出		217,000	105,502	111,498	
広報費支出		700,000	555,851	144,149	
業務委託費支出		2,827,000	1,921,052	905,948	
手数料支出		1,279,000	917,523	361,477	
支		土地・建物賃借料支出	129,000	127,200	1,800
	租税公課支出	980,000	650,739	329,261	
	保守料支出	3,601,000	2,792,502	808,498	
	渉外費支出	1,393,000	935,027	457,973	
	諸会費支出	564,000	496,305	67,695	
	雑支出	391,000	231,370	159,630	
	利用者負担軽減額	100,000	57,720	42,280	
	利用者負担軽減額	100,000	57,720	42,280	
	その他の支出	1,334,000	1,237,105	96,895	
	利用者等外給食費支出	1,334,000	1,237,105	96,895	
	事業活動支出計(2)	494,480,000	463,798,529	30,681,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△291,000	20,122,600	△20,413,600	
施	収入				
	施設整備等補助金収入	4,297,000	4,297,260	△260	
施設整備等補助金収入	4,297,000	4,297,260	△260		

社福小泉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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	4,297,000	4,297,260	△260
	支			
	固定資産取得支出	24,720,000	18,848,990	5,871,010
	土地取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	建物取得支出	4,800,000	4,587,000	213,000
	構築物取得支出	1,500,000	700,000	800,000
	車輛運搬具取得支出	3,200,000	2,331,860	868,140
	器具及び備品取得支出	13,157,000	11,211,990	1,945,010
出				
リサイクル預託金支出	63,000	18,140	44,860	
施設整備等支出計(5)	24,720,000	18,848,990	5,871,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,423,000	△14,551,730	△5,871,270	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入	1,059,000	1,071,825	△12,825
	退職給付引当資産取崩収入	1,059,000	1,071,825	△12,825
	その他の活動収入計(7)	1,059,000	1,071,825	△12,825
	支			
	積立資産支出	5,870,000	5,690,806	179,194
退職給付引当資産支出	5,870,000	5,690,806	179,194	
出				
その他の活動支出計(8)	5,870,000	5,690,806	179,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,811,000	△4,618,981	△192,019	
予備費支出(10)	3,510,000	—	3,510,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,035,000	951,889	△29,986,889	
前期末支払資金残高(12)	225,183,000	225,186,375	△3,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,148,000	226,138,264	△29,990,264	

社福小泉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 サ   益 ビ ス 活	介護保険事業収益	481,676,113	480,376,420	1,299,693
	施設介護料収益	171,481,212	172,033,732	△552,520
	介護報酬収益	150,987,972	152,061,646	△1,073,674
	利用者負担金収益(公費)	3,569,310	2,840,940	728,370
	利用者負担金収益(一般)	16,923,930	17,131,146	△207,216
	居宅介護料収益	115,430,100	123,896,289	△8,466,189
	介護報酬収益	113,671,797	122,140,794	△8,468,997
	介護予防報酬収益	1,758,303	1,755,495	2,808
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,880,108	14,580,083	△699,975
	介護負担金収益(公費)	498,339	381,418	116,921
	介護負担金収益(一般)	13,186,402	14,003,610	△817,208
	介護予防負担金収益(一般)	195,367	195,055	312
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	75,723,864	71,982,269	3,741,595
	介護報酬収益	75,723,864	71,982,269	3,741,595
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	9,386,756	8,892,071	494,685
	介護負担金収益(一般)	9,386,756	8,892,071	494,685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,397,595	7,936,790	460,805
	事業費収益	7,507,256	7,137,032	370,224
	事業負担金収益(公費)	12,783	3,577	9,206
	事業負担金収益(一般)	877,556	796,181	81,375
	利用者等利用料収益	79,470,448	79,888,805	△418,357
	施設サービス利用料収益	663,350	706,850	△43,500
	居宅介護サービス利用料収益	950	6,300	△5,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	317,750	343,750	△26,000
	食費収益(公費)	520,200	416,559	103,641
	食費収益(一般)	31,082,755	29,725,889	1,356,866
	食費収益(特定)	13,033,415	14,651,343	△1,617,928
居住費収益(公費)	308,655	248,805	59,850	
居住費収益(一般)	21,638,928	21,538,102	100,826	
居住費収益(特定)	11,383,434	11,650,937	△267,503	
その他の利用料収益	521,011	600,270	△79,259	
その他の事業収益	7,906,030	1,166,381	6,739,649	
補助金事業収益(公費)	7,537,500	697,570	6,839,930	
補助金事業収益(一般)	0	50,000	△50,000	
市町村特別事業収益(公費)	88,272	65,754	22,518	
市町村特別事業収益(一般)	9,808	7,326	2,482	
配食サービス事業収益	270,450	280,050	△9,600	
健康農園生産物収益	0	65,681	△65,681	
受託事業収益	100,740	218,720	△117,980	
受託事業収益	100,740	218,720	△117,980	
在宅支援サービス受託収益(公)	100,740	218,720	△117,980	
経常経費寄附金収益	970,000	555,755	414,245	
経常経費寄附金収益	970,000	555,755	414,245	
その他の収益	42,370	127,437	△85,067	
退職給付引当資産差益	42,370	127,437	△85,067	
サービス活動収益計(1)	482,789,223	481,278,332	1,510,891	
人件費	337,344,181	316,589,768	20,754,413	
役員報酬	504,000	648,000	△144,000	
役員退職慰労引当金繰入	96,000	119,000	△23,000	
職員給料	198,658,521	172,261,201	26,397,320	
職員賞与	41,105,221	38,080,517	3,024,704	

社福小泉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)	
動	賞与引当金繰入	14,883,387	13,361,599	1,521,788	
	非常勤職員給与	34,084,008	47,876,089	△13,792,081	
増	退職給付費用	6,000,176	5,213,185	786,991	
	法定福利費	42,012,868	39,030,177	2,982,691	
費	事業費	106,007,347	88,813,325	17,194,022	
	給食費	28,718,230	25,546,906	3,171,324	
減	介護用品費	6,738,196	5,387,817	1,350,379	
	保健衛生費	9,659,457	5,238,564	4,420,893	
の	被服費	0	3,916	△3,916	
	教養娯楽費	2,027,183	1,895,521	131,662	
部	日用品費	891,676	834,480	57,196	
	水道光熱費	25,049,744	16,725,129	8,324,615	
用	燃料費	9,508,071	8,627,674	880,397	
	消耗器具備品費	4,465,424	4,847,936	△382,512	
の	保険料	2,670,280	2,750,633	△80,353	
	賃借料	9,597,463	9,461,678	135,785	
部	車両費	5,137,762	5,224,497	△86,735	
	地域支援活動費	168,323	230,000	△61,677	
の	農園関連費	1,364,261	1,525,857	△161,596	
	雑費	11,277	512,717	△501,440	
部	事務費	25,399,885	25,372,475	27,410	
	福利厚生費	4,872,923	4,440,096	432,827	
の	職員被服費	966,492	968,758	△2,266	
	旅費交通費	351,491	184,550	166,941	
部	研修研究費	1,442,411	1,142,191	300,220	
	事務消耗品費	1,759,818	1,996,214	△236,396	
の	印刷製本費	2,201,227	2,380,027	△178,800	
	修繕費	3,442,835	2,730,755	712,080	
部	通信運搬費	1,629,067	1,726,247	△97,180	
	会議費	105,502	96,355	9,147	
の	広報費	555,851	812,318	△256,467	
	業務委託費	1,921,052	2,318,045	△396,993	
部	手数料	918,073	1,080,726	△162,653	
	土地・建物賃借料	127,200	127,200	0	
の	租税公課	650,739	443,631	207,108	
	保守料	2,792,502	2,920,297	△127,795	
部	渉外費	935,027	1,468,319	△533,292	
	諸会費	496,305	449,835	46,470	
の	雑費	231,370	86,911	144,459	
	利用者負担軽減額	57,720	38,098	19,622	
部	利用者負担軽減額	57,720	38,098	19,622	
	減価償却費	43,221,803	41,314,339	1,907,464	
の	減価償却費	43,221,803	41,314,339	1,907,464	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,967,401	△20,127,429	△839,972	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,967,401	△20,127,429	△839,972	
	徴収不能引当金繰入	22,806	23,501	△695	
の	徴収不能引当金繰入	22,806	23,501	△695	
	サービス活動費用計(2)	491,086,341	452,024,077	39,062,264	
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,297,118	29,254,255	△37,551,373	
	収	受取利息配当金収益	266	186,780	△186,514
サ	収	受取利息配当金収益	266	186,780	△186,514

社福小泉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)	
サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,131,640	1,552,140	△420,500
		受入研修費収益	26,000	38,000	△12,000
		利用者等外給食収益	1,056,600	950,100	106,500
		雑収益	49,040	564,040	△515,000
		サービス活動外収益計(4)	1,131,906	1,738,920	△607,014
	費用	その他のサービス活動外費用	1,237,105	1,173,193	63,912
		利用者等外給食費	1,237,105	1,173,193	63,912
		サービス活動外費用計(5)	1,237,105	1,173,193	63,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△105,199	565,727	△670,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,402,317	29,819,982	△38,222,299
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,297,260	3,553,000	744,260
		施設整備等補助金収益	4,297,260	3,553,000	744,260
		その他の特別収益	26,830	10,275	16,555
		徴収不能引当金戻入益	26,830	10,275	16,555
		特別収益計(8)	4,324,090	3,563,275	760,815
	費用	固定資産売却損・処分損	9	9	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	8	8	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,297,260	3,553,000	744,260
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,297,260	3,553,000	744,260
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000		
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	△5,000,000		
特別費用計(9)	4,297,269	8,553,009	△4,255,740		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,821	△4,989,734	5,016,555	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,375,496	24,830,248	△33,205,744	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△8,375,496	24,830,248	△33,205,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		327,069,342	302,239,094	24,830,248
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		318,693,846	327,069,342	△8,375,496
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		318,693,846	327,069,342	△8,375,496	

社福小泉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	246,742,703	245,309,714	1,432,989	流動負債	35,722,450	33,723,586	1,998,864
現金預金	175,411,059	169,012,669	6,398,390	事業未払金	12,528,116	11,651,652	876,464
事業未収金	69,855,854	70,557,451	△701,597	未払費用	1,801,419	2,422,922	△621,503
未収補助金	76,570	4,099,570	△4,023,000	預り金	6,509,528	6,287,413	222,115
立替金	0	110,923	△110,923	賞与引当金	14,883,387	13,361,599	1,521,788
前払費用	1,633,844	1,767,749	△133,905	固定負債	32,979,582	28,322,898	4,656,684
徴収不能引当金	△234,624	△238,648	4,024	退職給付引当金	31,629,582	27,068,898	4,560,684
固定資産	507,982,412	527,805,490	△19,823,078	役員退職慰労引当金	1,350,000	1,254,000	96,000
基本財産	364,810,444	389,433,600	△24,623,156	負債の部合計	68,702,032	62,046,484	6,655,548
土地(基)	37,438,908	37,438,908	0	純 資 産 の 部			
建物(基)	324,371,536	348,994,692	△24,623,156	基本金	192,527,753	192,527,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
その他の固定資産	143,171,968	138,371,890	4,800,078	国庫補助金等特別積立金	174,801,484	191,471,625	△16,670,141
土地(固)	31,940,639	31,940,639	0	国庫補助金等特別積立金	174,801,484	191,471,625	△16,670,141
建物(固)	22,136,286	20,756,747	1,379,539	次期繰越活動増減差額	318,693,846	327,069,342	△8,375,496
構築物(固)	2,835,909	3,462,809	△626,900	次期繰越活動増減差額	318,693,846	327,069,342	△8,375,496
車輦運搬具	4,667,689	4,073,397	594,292	(うち当期活動増減差額)	△8,375,496	24,830,248	△33,205,744
器具及び備品	47,406,879	47,790,095	△383,216				
権利(固)	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	2,133,612	2,865,133	△731,521				
退職給付引当資産	31,629,582	27,068,898	4,560,684				
リサイクル預託金	186,420	179,220	7,200				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	754,725,115	773,115,204	△18,390,089	純資産の部合計	686,023,083	711,068,720	△25,045,637
				負債及び純資産の部合計	754,725,115	773,115,204	△18,390,089

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
- ③ リース資産

イ 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。

ロ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 徴収不能引当金

徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。

##### ② 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ③ 退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。

##### ④ 役員慰労引当金

役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。

#### (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は税込処理によっており、簡易課税を選択している。

### 2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度
- (3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度



3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
  - ・法人本部（本部会計）
  - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
  - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
  - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
  - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
  - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
  - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
  - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
  - ・法人本部（本部会計）
  - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
  - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
  - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
  - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
  - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
  - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
  - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

4. 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	37,438,908	0	0	37,438,908
建物	348,994,692	0	24,623,156	324,371,536
定期預金	3,000,000	0		3,000,000
合計	389,433,600	0	24,623,156	364,810,444

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

6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 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
土地（基本財産）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	851,767,152	527,395,616	324,371,536
土地	31,940,639	0	31,940,639
建物	47,571,154	25,434,868	22,136,286
構築物	15,736,099	12,900,190	2,835,909
車両運搬具	29,166,964	24,499,275	4,667,689
器具及び備品	144,616,100	97,209,221	47,406,879
合計	1,158,237,016	687,439,170	470,797,846

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少数額(C)		期末繰越額(D)		期末取得原価(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																			
土地(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(基本財産)	348,994,692	143,542,582	0	24,623,156	0	11,102,425	0	0	0	324,371,536	132,440,157	527,395,616	258,776,500	851,767,152	391,216,657	0	0	0	0
その他の基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	389,433,600	143,542,582	0	24,623,156	0	11,102,425	0	0	0	364,810,444	132,440,157	527,395,616	258,776,500	892,206,060	391,216,657	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	31,940,639	0	0	0	0	0	0	0	0	31,940,639	0	0	0	31,940,639	0	0	0	0	0
構築物	20,756,747	11,270,118	4,587,000	3,207,461	0	2,121,135	0	0	0	22,136,286	9,148,983	25,434,868	8,346,049	47,571,154	17,495,032	0	0	0	0
車両運搬具	3,462,809	488,455	700,000	1,328,900	0	232,727	0	0	0	2,835,909	285,728	12,900,190	2,327,272	15,736,099	2,983,000	0	0	0	0
器具・備品	47,790,095	33,305,337	0	1,737,567	0	0	1	0	0	4,667,689	0	24,499,275	0	29,166,964	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,023,687	45,063,910	18,530,850	17,867,126	0	9,133,455	9	8	0	108,987,492	40,227,715	160,043,554	46,300,036	269,030,956	86,527,751	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
無形固定資産	3,275,305	2,865,133	18,140	731,521	0	731,521	10,940	0	0	2,554,984	2,133,612	2,420,400	1,524,000	4,975,384	3,657,612	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,279,305	2,865,133	18,140	731,521	0	731,521	10,940	0	0	2,554,984	2,133,612	2,420,400	1,524,000	4,975,384	3,657,612	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	500,736,592	191,471,625	18,848,990	43,221,603	0	20,967,401	10,949	0	0	476,352,830	174,801,484	689,859,570	306,600,536	1,166,212,400	481,402,020	0	0	0	0
特異な仮定での償却補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	500,736,592	191,471,625	18,848,990	43,221,603	0	20,967,401	10,949	0	0	476,352,830	174,801,484	689,859,570	306,600,536	1,166,212,400	481,402,020	0	0	0	0

## 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 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
徴収不能 引当金	109,075		17,404	0	91,671	施設会計
	21,199	18,901		0	40,100	ショート会計
	67,346	2,566		0	69,912	ユニット会計
	35,405		8,651	0	26,754	小泉デイ会計
	4,577	1,339		0	5,916	訪問会計
	1,046		775	0	271	24訪問会計
	238,648	22,806	26,830	0	234,624	
賞与 引当金	6,140,944	6,632,176	6,140,944	0	6,632,176	施設会計
	1,535,236	1,658,044	1,535,236	0	1,658,044	ショート会計
	2,187,272	2,554,420	2,187,272	0	2,554,420	ユニット会計
	194,027	201,960	194,027	0	201,960	在介会計
	2,581,167	2,744,367	2,581,167	0	2,744,367	小泉デイ会計
	722,953	1,092,420	722,953	0	1,092,420	訪問会計
	0	0	0	0	0	24訪問会計
13,361,599	14,883,387	13,361,599	0	14,883,387		
第1種退職 給付引当金	7,568,047	1,458,475 (358,673)	376,128	1,147,887 (1,147,887)	7,502,507	施設会計
	1,890,291	739,215 (367,860)	0	408,966 (408,966)	2,220,540	ユニット会計
	163,008	28,932	0	0	191,940	在介会計
	2,120,320	1,196,845 (787,176)	101,622	278,892 (278,892)	2,936,651	小泉デイ会計
	1,307,232	257,271 (137,028)	0	146,559 (146,559)	1,417,944	訪問会計
	13,048,898	3,680,738	477,750	1,982,304	14,269,582	
第2種退職 給付引当金	7,820,000	2,420,000 (450,000)	700,000	450,000 (450,000)	9,090,000	施設会計
	3,050,000	1,310,000 (650,000)		700,000 (700,000)	3,660,000	ユニット会計
	300,000	50,000	0		350,000	在介会計
	2,350,000	1,890,000 (1,200,000)	150,000	450,000 (450,000)	3,640,000	小泉デイ会計
	500,000	390,000 (200,000)	0	270,000 (270,000)	620,000	訪問会計
	14,020,000	6,060,000	850,000	1,870,000	17,360,000	
引当金 慰労職	1,254,000	96,000	0	0	1,350,000	本部会計
	1,254,000	96,000	0	0	1,350,000	
計	41,923,145	24,742,931	14,716,179	3,852,304	48,097,593	

社福小泉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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在会会計	小泉デイ会計
介護保険事業収入	0	215,810,684	48,440,679	112,617,931	50,000	84,328,382
施設介護料収入	0	171,481,212	0	0	0	0
介護報酬収入	0	150,987,972	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	3,569,310	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	16,923,930	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	35,073,804	2,556,424	0	64,812,761
介護報酬収入	0	0	33,315,501	2,556,424	0	64,812,761
介護予防報酬収入	0	0	1,758,303	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,046,255	287,426	0	7,636,988
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	3,850,888	287,426	0	7,636,988
介護予防負担金収入(一般)	0	0	195,367	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	73,849,605	0	0
介護報酬収入	0	0	0	73,849,605	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	9,178,505	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,178,505	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	5,611,220
事業費収入	0	0	0	0	0	4,998,002
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	613,218
利用者等利用料収入	0	39,992,786	9,092,620	25,303,311	0	4,829,561
施設サービス利用料収入	0	663,350	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	950	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	317,750	0	0
食費収入(公費)	0	520,200	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	13,610,515	4,984,115	7,858,525	0	4,629,600
食費収入(特定)	0	10,132,265	282,295	2,618,855	0	0
居住費収入(公費)	0	308,655	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	7,900,720	3,524,494	10,213,714	0	0
居住費収入(特定)	0	6,857,081	288,196	4,238,157	0	0
その他の利用料収入	0	0	12,570	56,310	0	199,961
その他の事業収入	0	4,336,686	228,000	1,442,660	50,000	1,437,852
補助金事業収入(公費)	0	4,066,236	228,000	1,442,660	50,000	1,437,852
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
配食サービス事業収入	0	270,450	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	100,740	0
受託事業収入	0	0	0	0	100,740	0
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	100,740	0
経常経費寄附金収入	970,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	970,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	61	205	0	0	0	0
受取利息配当金収入	61	205	0	0	0	0
その他の収入	7,200	1,147,130	0	0	16,660	3,020
受入研修費収入	0	26,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	1,056,600	0	0	0	0
雑収入	7,200	25,180	0	0	16,660	0
退職給付引当資産差金収入	0	39,350	0	0	0	3,020
事業活動収入計(1)	977,261	216,958,019	48,440,679	112,617,931	167,400	84,331,402
人件費支出	504,000	153,277,157	32,712,845	61,931,044	3,709,454	63,457,115
役員報酬支出	504,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	98,747,966	20,946,538	34,595,081	2,349,934	33,113,273
職員賞与支出	0	25,131,699	5,330,967	9,564,310	782,617	10,542,445
非常勤職員給与支出	0	8,460,238	2,222,291	10,470,400	61,800	11,555,363
退職給付支出	0	1,075,735	0	0	0	260,960
法定福利費支出	0	19,861,519	4,213,049	7,301,253	515,103	7,985,074
事業費支出	58,615	57,211,231	13,587,667	17,963,592	318,014	15,282,916
給食費支出	0	16,316,153	3,461,066	6,450,991	5,034	2,484,986
介護用品費支出	0	4,088,393	868,466	1,490,806	0	290,531
保健衛生費支出	0	5,428,562	1,151,515	1,479,987	0	1,530,099
教養娯楽費支出	0	718,161	143,853	328,906	140,658	610,008
日用品費支出	0	387,164	81,927	161,127	0	261,458
水道光熱費支出	0	13,862,411	2,860,583	5,779,944	0	2,546,806
燃料費支出	0	6,372,169	1,411,576	2,068	0	1,722,258
消耗器具備品費支出	0	2,966,448	628,212	469,619	0	400,265
保険料支出	0	998,902	211,888	299,337	25,484	964,650
賃借料支出	37,130	5,739,959	1,217,568	1,500,357	0	465,943
車輛費支出	0	330,915	1,550,590	0	0	2,639,751
地域支援活動費支出	21,485	0	0	0	146,838	0
農園関連費支出	0	0	0	0	0	1,364,261
雑支出	0	1,994	423	450	0	1,900
事務費支出	3,936,112	11,551,377	2,479,232	3,587,216	157,393	3,042,381
福利厚生費支出	2,545,950	1,501,273	318,451	214,270	5,819	242,180
職員被服費支出	0	473,743	100,491	142,258	10,000	190,000
旅費交通費支出	186,677	100,183	21,251	40,380	0	0
研修研究費支出	0	832,822	185,146	179,900	9,180	227,623
事務消耗品費支出	0	1,121,356	237,864	146,457	10,802	132,770
印刷製本費支出	312,675	856,429	181,667	340,306	5,824	405,696
修繕費支出	0	1,668,454	456,031	899,580	0	418,770

社福小泉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

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
出	通信運搬費支出	770	704,552	149,450	325,322	40,460	287,552
	会議費支出	102,450	2,518	534	0	0	0
	広報費支出	0	458,577	97,274	0	0	0
	業務委託費支出	33,000	1,135,496	240,356	263,700	34,500	118,000
	手数料支出	34,430	291,637	61,863	250,837	5,768	231,810
	土地・建物賃借料支出	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課支出	222,289	76,476	16,224	0	0	323,750
	保守料支出	0	1,574,009	252,721	638,880	0	326,892
	渉外費支出	181,871	436,625	92,618	54,516	5,040	103,791
	諸会費支出	166,000	148,289	31,456	90,810	30,000	29,750
	雑支出	150,000	63,998	13,575	0	0	3,797
	利用者負担軽減額	0	6,465	51,255	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	6,465	51,255	0	0	0
	その他の支出	0	1,237,105	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	1,237,105	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,498,727	223,283,335	48,830,999	83,481,852	4,184,861	81,782,412
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,521,466	△6,325,316	△390,320	29,136,079	△4,017,461	2,548,990
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,297,260	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	4,297,260	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	4,297,260	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	11,689,490	0	412,500	0	6,747,000
	建物取得支出	0	0	0	0	0	4,587,000
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	700,000
	車両運搬具取得支出	0	883,040	0	0	0	1,448,820
	器具及び備品取得支出	0	10,799,490	0	412,500	0	0
	貸付預託金支出	0	6,960	0	0	0	11,180
施設整備等支出計(5)	0	11,689,490	0	412,500	0	6,747,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,392,230	0	△412,500	0	△6,747,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	858,385	0	0	0	213,440
	退職給付引当資産取崩収入	0	858,385	0	0	0	213,440
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	3,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	858,385	0	0	3,000,000	213,440	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	3,170,607	0	1,031,355	78,932	1,099,669
	退職給付引当資産支出	0	3,170,607	0	1,031,355	78,932	1,099,669
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	13,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	13,000,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	3,170,607	0	14,031,355	78,932	1,099,669
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	△2,312,222	0	△14,031,355	2,921,068	△886,229	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,478,534	△16,029,768	△390,320	14,692,224	△1,096,393	△5,084,239	
前期末支払資金残高(11)	5,943,522	67,607,603	14,681,006	76,184,482	1,818,084	44,112,574	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,422,056	51,577,835	14,290,686	90,876,706	721,691	39,028,335	

社福小泉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

(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
	訪問会計	24時間訪問会計			
介護保険事業収入	18,296,475	2,131,962	481,676,113	0	481,676,113
施設介護料収入	0	0	171,481,212	0	171,481,212
介護報酬収入	0	0	150,987,972	0	150,987,972
利用者負担金収入(公費)	0	0	3,569,310	0	3,569,310
利用者負担金収入(一般)	0	0	16,923,930	0	16,923,930
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,987,111	0	115,430,100	0	115,430,100
介護報酬収入	12,987,111	0	113,671,797	0	113,671,797
介護予防報酬収入	0	0	1,758,303	0	1,758,303
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,909,439	0	13,880,108	0	13,880,108
介護負担金収入(公費)	498,339	0	498,339	0	498,339
介護負担金収入(一般)	1,411,100	0	13,186,402	0	13,186,402
介護予防負担金収入(一般)	0	0	195,367	0	195,367
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	1,874,259	75,723,864	0	75,723,864
介護報酬収入	0	1,874,259	75,723,864	0	75,723,864
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	208,251	9,386,756	0	9,386,756
介護負担金収入(一般)	0	208,251	9,386,756	0	9,386,756
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,786,375	0	8,397,595	0	8,397,595
事業費収入	2,509,254	0	7,507,256	0	7,507,256
事業負担金収入(公費)	12,783	0	12,783	0	12,783
事業負担金収入(一般)	264,338	0	877,556	0	877,556
利用者等利用料収入	252,170	0	79,470,448	0	79,470,448
施設サービス利用料収入	0	0	663,350	0	663,350
居宅介護サービス利用料収入	0	0	950	0	950
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	317,750	0	317,750
食費収入(公費)	0	0	520,200	0	520,200
食費収入(一般)	0	0	31,082,755	0	31,082,755
食費収入(特定)	0	0	13,033,415	0	13,033,415
居住費収入(公費)	0	0	308,655	0	308,655
居住費収入(一般)	0	0	21,638,928	0	21,638,928
居住費収入(特定)	0	0	11,383,434	0	11,383,434
その他の利用料収入	252,170	0	521,011	0	521,011
その他の事業収入	361,380	49,452	7,906,030	0	7,906,030
補助金事業収入(公費)	263,300	49,452	7,537,500	0	7,537,500
市町村特別事業収入(公費)	88,272	0	88,272	0	88,272
市町村特別事業収入(一般)	9,808	0	9,808	0	9,808
配食サービスの事業収入	0	0	270,450	0	270,450
受託事業収入	0	0	100,740	0	100,740
受託事業収入	0	0	100,740	0	100,740
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	100,740	0	100,740
経常経費寄附金収入	0	0	970,000	0	970,000
経常経費寄附金収入	0	0	970,000	0	970,000
受取利息配当金収入	0	0	266	0	266
受取利息配当金収入	0	0	266	0	266
その他の収入	0	0	1,174,010	0	1,174,010
受入研修費収入	0	0	26,000	0	26,000
利用者等外給食費収入	0	0	1,056,600	0	1,056,600
雑収入	0	0	49,040	0	49,040
退職給付引当資産差金収入	0	0	42,370	0	42,370
事業活動収入計(1)	18,296,475	2,131,962	483,921,129	0	483,921,129
人件費支出	14,267,797	1,248,000	331,107,412	0	331,107,412
役員報酬支出	0	0	504,000	0	504,000
職員給料支出	7,993,729	912,000	198,658,521	0	198,658,521
職員賞与支出	3,114,782	0	54,466,820	0	54,466,820
非常勤職員給与支出	1,205,916	108,000	34,084,008	0	34,084,008
退職給付支出	44,500	0	1,381,195	0	1,381,195
法定福利費支出	1,908,870	228,000	42,012,868	0	42,012,868
事業費支出	1,573,705	1,217	105,996,957	0	105,996,957
給食費支出	0	0	28,718,230	0	28,718,230
介護用品費支出	0	0	6,738,196	0	6,738,196
保健衛生費支出	69,294	0	9,659,457	0	9,659,457
教養娯楽費支出	84,380	1,217	2,027,183	0	2,027,183
日用品費支出	0	0	891,676	0	891,676
水道光熱費支出	0	0	25,049,744	0	25,049,744
燃料費支出	0	0	9,508,071	0	9,508,071
消耗器具備品費支出	880	0	4,465,424	0	4,465,424
保険料支出	170,019	0	2,670,280	0	2,670,280
賃借料支出	637,066	0	9,598,013	0	9,598,013
車輛費支出	605,566	0	5,126,822	0	5,126,822
地域支援活動費支出	0	0	168,323	0	168,323
農園関連費支出	0	0	1,364,261	0	1,364,261
雑支出	6,510	0	11,277	0	11,277
事務費支出	537,917	107,707	25,399,335	0	25,399,335
福利厚生費支出	44,980	0	4,872,923	0	4,872,923
職員被服費支出	50,000	0	966,492	0	966,492
旅費交通費支出	0	3,000	351,491	0	351,491
研修研究費支出	7,740	0	1,442,411	0	1,442,411
事務消耗品費支出	110,569	0	1,759,818	0	1,759,818
印刷製本費支出	98,630	0	2,201,227	0	2,201,227
修繕費支出	0	0	3,442,835	0	3,442,835

社福小泉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

(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
	訪問会計	24時間訪問会計			
出					
通信運搬費支出	82,599	38,362	1,629,067	0	1,629,067
会議費支出	0	0	105,502	0	105,502
広報費支出	0	0	555,851	0	555,851
業務委託費支出	40,000	56,000	1,921,052	0	1,921,052
手数料支出	36,833	4,345	917,523	0	917,523
土地・建物賃借料支出	0	0	127,200	0	127,200
租税公課支出	6,000	6,000	650,739	0	650,739
保守料支出	0	0	2,792,502	0	2,792,502
渉外費支出	60,566	0	935,027	0	935,027
諸会費支出	0	0	496,305	0	496,305
雑支出	0	0	231,370	0	231,370
利用者負担軽減額	0	0	57,720	0	57,720
利用者負担軽減額	0	0	57,720	0	57,720
その他の支出	0	0	1,237,105	0	1,237,105
利用者等外給食費支出	0	0	1,237,105	0	1,237,105
事業活動支出計(2)	16,379,419	1,356,924	463,798,529	0	463,798,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,917,056	775,038	20,122,600	0	20,122,600
施設整備等					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	4,297,260	0	4,297,260
施設整備等補助金収入	0	0	4,297,260	0	4,297,260
施設整備等収入計(4)	0	0	4,297,260	0	4,297,260
支					
固定資産取得支出	0	0	18,848,990	0	18,848,990
建物取得支出	0	0	4,587,000	0	4,587,000
構築物取得支出	0	0	700,000	0	700,000
車輛運搬具取得支出	0	0	2,331,860	0	2,331,860
器具及び備品取得支出	0	0	11,211,990	0	11,211,990
リボ預託金支出	0	0	18,140	0	18,140
施設整備等支出計(5)	0	0	18,848,990	0	18,848,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△14,551,730	0	△14,551,730
その他の活動					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	1,071,825	0	1,071,825
退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,071,825	0	1,071,825
サービス区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	△13,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	13,000,000	△13,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	14,071,825	△13,000,000	1,071,825
支					
積立資産支出	310,243	0	5,690,806	0	5,690,806
退職給付引当資産支出	310,243	0	5,690,806	0	5,690,806
サービス区分間繰入金支出	0	0	13,000,000	△13,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	13,000,000	△13,000,000	0
その他の活動支出計(8)	310,243	0	18,690,806	△13,000,000	5,690,806
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△310,243	0	△4,618,981	0	△4,618,981
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,606,813	775,038	951,889	0	951,889
前期末支払資金残高(11)	12,708,196	2,130,908	225,186,375	0	225,186,375
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,315,009	2,905,946	226,138,264	0	226,138,264



社福小泉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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	シヨート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
収	介護保険事業収益	0	215,810,684	48,440,679	112,617,931	50,000	84,328,382
	施設介護料収益	0	171,481,212	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	150,987,972	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	3,569,310	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	16,923,930	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	35,073,804	2,556,424	0	64,812,761
	介護報酬収益	0	0	33,315,501	2,556,424	0	64,812,761
	介護予防報酬収益	0	0	1,758,303	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,046,255	287,426	0	7,636,988
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,850,888	287,426	0	7,636,988
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	195,367	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	73,849,605	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	73,849,605	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	9,178,505	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,178,505	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	5,611,220
	事業費収益	0	0	0	0	0	4,998,002
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	613,218
	利用者等利用料収益	0	39,992,786	9,092,620	25,303,311	0	4,829,561
	施設サービス利用料収益	0	663,350	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	950	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	317,750	0	0
	食費収益(公費)	0	520,200	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	13,610,515	4,984,115	7,858,525	0	4,629,600
	食費収益(特定)	0	10,132,265	282,295	2,618,855	0	0
	居住費収益(公費)	0	308,655	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	7,900,720	3,524,494	10,213,714	0	0
	居住費収益(特定)	0	6,857,081	288,196	4,238,157	0	0
その他の利用料収益	0	0	12,570	56,310	0	199,961	
その他の事業収益	0	4,336,686	228,000	1,442,660	50,000	1,437,852	
補助金事業収益(公費)	0	4,066,236	228,000	1,442,660	50,000	1,437,852	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	
配食サービス事業収益	0	270,450	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	100,740	0	
受託事業収益	0	0	0	0	100,740	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	100,740	0	
経常経費寄附金収益	970,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	970,000	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	39,350	0	0	0	3,020	
退職給付引当資産差益	0	39,350	0	0	0	3,020	
サービス活動収益計(1)	970,000	215,850,034	48,440,679	112,617,931	150,740	84,331,402	
活 動 増 減 の	人件費	600,000	156,080,611	32,835,653	63,329,547	3,796,319	64,506,544
	役員報酬	504,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	96,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	98,747,966	20,946,538	34,595,081	2,349,934	33,113,273
	職員賞与	0	18,990,755	3,795,731	7,377,038	588,590	7,961,278
	賞与引当金繰入	0	6,632,176	1,658,044	2,554,420	201,960	2,744,367
	非常勤職員給与	0	8,460,238	2,222,291	10,470,400	61,800	11,555,363
	退職給付費用	0	3,387,957	0	1,031,355	78,932	1,147,189
	法定福利費	0	19,861,519	4,213,049	7,301,253	515,103	7,985,074
	事業費	58,615	57,210,681	13,587,667	17,963,592	318,014	15,282,916
	給食費	0	16,316,153	3,461,066	6,450,991	5,034	2,484,986
	介護用品費	0	4,088,393	868,466	1,490,806	0	290,531
	保健衛生費	0	5,428,562	1,151,515	1,479,987	0	1,530,099
	教養娯楽費	0	718,161	143,853	328,906	140,658	610,008
	日用品費	0	387,164	81,927	161,127	0	261,458
	水道光熱費	0	13,862,411	2,860,583	5,779,944	0	2,546,806
	燃料費	0	6,372,169	1,411,576	2,068	0	1,722,258
	消耗器具備品費	0	2,966,448	628,212	469,619	0	400,265
	保険料	0	998,902	211,888	299,337	25,484	964,650
	賃借料	37,130	5,739,409	1,217,568	1,500,357	0	465,943
	車両費	0	330,915	1,550,590	0	0	2,639,751
	地域支援活動費	21,485	0	0	0	146,838	0
	農園関連費	0	0	0	0	0	1,364,261
	雑費	0	1,994	423	450	0	1,900
	事務費	3,936,112	11,551,927	2,479,232	3,587,216	157,393	3,042,381
	福利厚生費	2,545,950	1,501,273	318,451	214,270	5,819	242,180
	職員被服費	0	473,743	100,491	142,258	10,000	190,000

社福小泉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

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
部 用	旅費交通費	186,677	100,183	21,251	40,380	0	0
	研修研究費	0	832,822	185,146	179,900	9,180	227,623
	事務消耗品費	0	1,121,356	237,864	146,457	10,802	132,770
	印刷製本費	312,675	856,429	181,667	340,306	5,824	405,696
	修繕費	0	1,668,454	456,031	899,580	0	418,770
	通信運搬費	770	704,552	149,450	325,322	40,460	287,552
	会議費	102,450	2,518	534	0	0	0
	広報費	0	458,577	97,274	0	0	0
	業務委託費	33,000	1,135,496	240,356	263,700	34,500	118,000
	手数料	34,430	292,187	61,863	250,837	5,768	231,810
	土地・建物賃借料	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課	222,289	76,476	16,224	0	0	323,750
	保守料	0	1,574,009	252,721	638,880	0	326,892
	渉外費	181,871	436,625	92,618	54,516	5,040	103,791
	諸会費	166,000	148,289	31,456	90,810	30,000	29,750
	雑費	150,000	63,998	13,575	0	0	3,797
	利用者負担軽減額	0	6,465	51,255	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	6,465	51,255	0	0	0
	減価償却費	174,912	21,500,706	0	14,584,019	0	6,962,166
	減価償却費	174,912	21,500,706	0	14,584,019	0	6,962,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,183,169	0	△3,437,087	0	△5,347,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△12,183,169	0	△3,437,087	0	△5,347,145
	徴収不能引当金繰入	0	0	18,901	2,566	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	18,901	2,566	0	0
	サービス活動費用計(2)	4,769,639	234,167,221	48,972,708	96,029,853	4,271,726	84,446,862
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,799,639	△18,317,187	△532,029	16,588,078	△4,120,986	△115,460
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	61	205	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	61	205	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,200	1,107,780	0	0	16,660	0
	受入研修費収益	0	26,000	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	1,056,600	0	0	0	0
	雑収益	7,200	25,180	0	0	16,660	0
サービス活動外収益計(4)	7,261	1,107,985	0	0	16,660	0	
費用	その他のサービス活動外費用	0	1,237,105	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	1,237,105	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,237,105	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,261	△129,120	0	0	16,660	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,792,378	△18,446,307	△532,029	16,588,078	△4,104,326	△115,460	

社福小泉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

(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
		訪問会計	24時間訪問会計			
収	介護保険事業収益	18,296,475	2,131,962	481,676,113	0	481,676,113
	施設介護料収益	0	0	171,481,212	0	171,481,212
	介護報酬収益	0	0	150,987,972	0	150,987,972
	利用者負担金収益(公費)	0	0	3,569,310	0	3,569,310
	利用者負担金収益(一般)	0	0	16,923,930	0	16,923,930
	居宅介護料収益	12,987,111	0	115,430,100	0	115,430,100
	介護報酬収益	12,987,111	0	113,671,797	0	113,671,797
	介護予防報酬収益	0	0	1,758,303	0	1,758,303
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,909,439	0	13,880,108	0	13,880,108
	介護負担金収益(公費)	498,339	0	498,339	0	498,339
	介護負担金収益(一般)	1,411,100	0	13,186,402	0	13,186,402
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	195,367	0	195,367
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	1,874,259	75,723,864	0	75,723,864
	介護報酬収益	0	1,874,259	75,723,864	0	75,723,864
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	208,251	9,386,756	0	9,386,756
	介護負担金収益(一般)	0	208,251	9,386,756	0	9,386,756
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,786,375	0	8,397,595	0	8,397,595
	事業費収益	2,509,254	0	7,507,256	0	7,507,256
	事業負担金収益(公費)	12,783	0	12,783	0	12,783
	事業負担金収益(一般)	264,338	0	877,556	0	877,556
	利用者等利用料収益	252,170	0	79,470,448	0	79,470,448
	施設サービス利用料収益	0	0	663,350	0	663,350
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	950	0	950
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	317,750	0	317,750
	食費収益(公費)	0	0	520,200	0	520,200
	食費収益(一般)	0	0	31,082,755	0	31,082,755
	食費収益(特定)	0	0	13,033,415	0	13,033,415
	居住費収益(公費)	0	0	308,655	0	308,655
	居住費収益(一般)	0	0	21,638,928	0	21,638,928
	居住費収益(特定)	0	0	11,383,434	0	11,383,434
	その他の利用料収益	252,170	0	521,011	0	521,011
	その他の事業収益	361,380	49,452	7,906,030	0	7,906,030
	補助金事業収益(公費)	263,300	49,452	7,537,500	0	7,537,500
市町村特別事業収益(公費)	88,272	0	88,272	0	88,272	
市町村特別事業収益(一般)	9,808	0	9,808	0	9,808	
配食サービス事業収益	0	0	270,450	0	270,450	
受託事業収益	0	0	100,740	0	100,740	
受託事業収益	0	0	100,740	0	100,740	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	100,740	0	100,740	
経常経費寄附金収益	0	0	970,000	0	970,000	
経常経費寄附金収益	0	0	970,000	0	970,000	
その他の収益	0	0	42,370	0	42,370	
退職給付引当資産差益	0	0	42,370	0	42,370	
サービス活動収益計(1)	18,296,475	2,131,962	482,789,223	0	482,789,223	
活 動 費 の	人件費	14,947,507	1,248,000	337,344,181	0	337,344,181
	役員報酬	0	0	504,000	0	504,000
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	96,000	0	96,000
	職員給料	7,993,729	912,000	198,658,521	0	198,658,521
	職員賞与	2,391,829	0	41,105,221	0	41,105,221
	賞与引当金繰入	1,092,420	0	14,883,387	0	14,883,387
	非常勤職員給与	1,205,916	108,000	34,084,008	0	34,084,008
	退職給付費用	354,743	0	6,000,176	0	6,000,176
	法定福利費	1,908,870	228,000	42,012,868	0	42,012,868
	事業費	1,584,645	1,217	106,007,347	0	106,007,347
	給食費	0	0	28,718,230	0	28,718,230
	介護用品費	0	0	6,738,196	0	6,738,196
	保健衛生費	69,294	0	9,659,457	0	9,659,457
	教養娯楽費	84,380	1,217	2,027,183	0	2,027,183
	日用品費	0	0	891,676	0	891,676
	水道光熱費	0	0	25,049,744	0	25,049,744
	燃料費	0	0	9,508,071	0	9,508,071
	消耗器具備品費	880	0	4,465,424	0	4,465,424
	保険料	170,019	0	2,670,280	0	2,670,280
	賃借料	637,056	0	9,597,463	0	9,597,463
	車両費	616,506	0	5,137,762	0	5,137,762
	地域支援活動費	0	0	168,323	0	168,323
	農園関連費	0	0	1,364,261	0	1,364,261
雑費	6,510	0	11,277	0	11,277	
事務費	537,917	107,707	25,399,885	0	25,399,885	
福利厚生費	44,980	0	4,872,923	0	4,872,923	
職員被服費	50,000	0	966,492	0	966,492	

社福小泉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

(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
		訪問会計	24時間訪問会計			
部 用	旅費交通費	0	3,000	351,491	0	351,491
	研修研究費	7,740	0	1,442,411	0	1,442,411
	事務消耗品費	110,569	0	1,759,818	0	1,759,818
	印刷製本費	98,630	0	2,201,227	0	2,201,227
	修繕費	0	0	3,442,835	0	3,442,835
	通信運搬費	82,599	38,362	1,629,067	0	1,629,067
	会議費	0	0	105,502	0	105,502
	広報費	0	0	555,851	0	555,851
	業務委託費	40,000	56,000	1,921,052	0	1,921,052
	手数料	36,833	4,345	918,073	0	918,073
	土地・建物賃借料	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課	6,000	6,000	650,739	0	650,739
	保守料	0	0	2,792,502	0	2,792,502
	渉外費	60,566	0	935,027	0	935,027
	諸会費	0	0	496,305	0	496,305
	雑費	0	0	231,370	0	231,370
	利用者負担軽減額	0	0	57,720	0	57,720
	利用者負担軽減額	0	0	57,720	0	57,720
	減価償却費	0	0	43,221,803	0	43,221,803
	減価償却費	0	0	43,221,803	0	43,221,803
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△20,967,401	0	△20,967,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△20,967,401	0	△20,967,401
	徴収不能引当金繰入	1,339	0	22,806	0	22,806
	徴収不能引当金繰入	1,339	0	22,806	0	22,806
	サービス活動費用計(2)	17,071,408	1,356,924	491,086,341	0	491,086,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,225,067	775,038	△8,297,118	0	△8,297,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	266	0	266
	受取利息配当金収益	0	0	266	0	266
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,131,640	0	1,131,640
	受入研修費収益	0	0	26,000	0	26,000
	利用者等外給食収益	0	0	1,056,600	0	1,056,600
	雑収益	0	0	49,040	0	49,040
サービス活動外収益計(4)	0	0	1,131,906	0	1,131,906	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	0	1,237,105	0	1,237,105
	利用者等外給食費	0	0	1,237,105	0	1,237,105
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,237,105	0	1,237,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△105,199	0	△105,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,225,067	775,038	△8,402,317	0	△8,402,317	

**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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(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
退職給付引当資産 (第1種)	13,048,898	3,680,738	2,460,054	14,269,582	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産 (第2種)	14,020,000	6,060,000	2,720,000	17,360,000	退職給付引当金に対応した積立
計	27,068,898	9,740,738	5,180,054	31,629,582	

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ユニット会計	本部会計	介護保険収入	10,000,000	運転資金
ユニット会計	在介会計	介護保険収入	3,000,000	運転資金