

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	622,159,000	627,927,958	-5,768,958	
		借入金利息補助金収入	1,298,000	1,302,000	-4,000	
		経常経費寄附金収入	5,300,000	5,300,000	0	
		受取利息配当金収入	2,140	4,332	-2,192	
		その他の収入	6,166,000	6,178,863	-12,863	
	事業活動収入計 (1)	634,925,140	640,713,153	-5,788,013		
	支出	人件費支出	352,760,000	348,478,672	4,281,328	
事業費支出		100,510,000	97,030,495	3,479,505		
事務費支出		51,454,000	48,585,376	2,868,624		
支払利息支出		7,130,000	7,110,098	19,902		
事業活動支出計 (2)	511,854,000	501,204,641	10,649,359			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,071,140	139,508,512	-16,437,372			
施よる 設る 整備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	31,539,000	31,539,000	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	31,539,000	31,539,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,956,000	34,956,000	0	
		固定資産取得支出	49,084,000	48,370,440	713,560	
		施設整備等支出計 (5)	84,040,000	83,326,440	713,560	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-52,501,000	-51,787,440	-713,560			
そのよ 他の 収 活支 動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
		積立資産支出	31,107,200	31,107,200	0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	31,107,200	31,107,200	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-31,107,200	-31,107,200	0	
	予備費支出 (10)	6,000,000	6,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,462,940	56,613,872	-23,150,932			
前期末支払資金残高 (12)	335,337,264	335,337,264	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,800,204	391,951,136	-23,150,932			

社会福祉事業事業区分 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		本部	サテライト花音	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	512,883,201	115,044,757	627,927,958	0	627,927,958		
	借入金利息補助金収入	1,034,000	268,000	1,302,000	0	1,302,000		
	経常経費寄附金収入	5,150,000	150,000	5,300,000	0	5,300,000		
	受取利息配当金収入	4,078	254	4,332	0	4,332		
	その他の収入	3,524,363	2,654,500	6,178,863	0	6,178,863		
	事業活動収入計 (1)	522,595,642	118,117,511	640,713,153	0	640,713,153		
	支出							
	人件費支出	297,536,234	50,942,438	348,478,672	0	348,478,672		
	事業費支出	77,761,162	19,269,333	97,030,495	0	97,030,495		
事務費支出	44,970,526	3,614,850	48,585,376	0	48,585,376			
支払利息支出	6,426,110	683,988	7,110,098	0	7,110,098			
事業活動支出計 (2)	426,694,032	74,510,609	501,204,641	0	501,204,641			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	95,901,610	43,606,902	139,508,512	0	139,508,512			
施設整備等に	収入							
	施設整備等補助金収入	4,155,000	27,384,000	31,539,000	0	31,539,000		
	設備資金借入金収入	0	127,464,000	127,464,000	-127,464,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,155,000	154,848,000	159,003,000	-127,464,000	31,539,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	155,652,000	6,768,000	162,420,000	-127,464,000	34,956,000		
固定資産取得支出	48,370,440	0	48,370,440	0	48,370,440			
施設整備等支出計 (5)	204,022,440	6,768,000	210,790,440	-127,464,000	83,326,440			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-199,867,440	148,080,000	-51,787,440	0	-51,787,440			
その他の活動	収入							
	拠点区分間繰入金収入	134,498,521	22,895,226	157,393,747	-157,393,747	0		
	その他の活動収入計 (7)	134,498,521	22,895,226	157,393,747	-157,393,747	0		
	支出							
	積立資産支出	31,107,200	0	31,107,200	0	31,107,200		
	拠点区分間繰入金支出	22,895,226	134,498,521	157,393,747	-157,393,747	0		
その他の活動支出計 (8)	54,002,426	134,498,521	188,500,947	-157,393,747	31,107,200			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,496,095	-111,603,295	-31,107,200	0	-31,107,200			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-23,469,735	80,083,607	56,613,872	0	56,613,872			
前期末支払資金残高 (11)		335,337,264	0	335,337,264	0	335,337,264		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		311,867,529	80,083,607	391,951,136	0	391,951,136		

花音拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	収入	介護保険事業収入	507,487,000	512,883,201	-5,396,201			
		施設介護料収入	325,137,000	326,978,340	-1,841,340			
		介護報酬収入	296,100,000	297,600,885	-1,500,885			
		利用者負担金収入(一般)	29,037,000	29,377,455	-340,455			
		居宅介護料収入	52,760,000	53,516,040	-756,040			
		(介護報酬収入)	48,000,000	48,589,995	-589,995			
		介護報酬収入	48,000,000	48,589,995	-589,995			
		(利用者負担金収入)	4,760,000	4,926,045	-166,045			
		介護負担金収入(公費)	120,000	129,395	-9,395			
		介護負担金収入(一般)	4,640,000	4,796,650	-156,650			
		日常生活総合支援事業収入	10,946,000	11,166,886	-220,886			
		事業費収入	9,900,000	10,096,664	-196,664			
		事業負担金収入(公費)	16,000	12,967	3,033			
		事業負担金収入(一般)	1,030,000	1,057,255	-27,255			
		利用者等利用料収入	111,762,000	114,012,328	-2,250,328			
		食費収入(一般)	30,123,000	31,251,483	-1,128,483			
		食費収入(特定)	17,450,000	17,735,099	-285,099			
		居住費収入(一般)	42,056,000	42,064,490	-8,490			
		居住費収入(特定)	21,482,000	22,298,020	-816,020			
		その他の利用料収入	651,000	663,236	-12,236			
		その他の事業収入	6,882,000	7,209,607	-327,607			
		補助金事業収入(公費)	5,682,000	5,883,107	-201,107			
		受託事業収入	1,200,000	1,326,500	-126,500			
		借入金利息補助金収入	1,030,000	1,034,000	-4,000			
		経常経費寄附金収入	5,150,000	5,150,000	0			
		受取利息配当金収入	2,000	4,078	-2,078			
		その他の収入	3,516,000	3,524,363	-8,363			
		利用者等外給食費収入	991,000	996,800	-5,800			
		雑収入	2,525,000	2,527,563	-2,563			
		事業活動収入計(1)	517,185,000	522,595,642	-5,410,642			
		事業	支出	人件費支出	301,570,000	297,536,234	4,033,766	
				役員報酬支出	36,950,000	36,900,828	49,172	
				職員給料支出	155,630,000	153,626,082	2,003,918	
				職員賞与支出	39,640,000	39,368,310	271,690	
				非常勤職員給与支出	31,230,000	30,391,368	838,632	
派遣職員費支出	3,000,000			2,440,585	559,415			
退職給付支出	2,730,000			2,673,835	56,165			
法定福利費支出	32,390,000			32,135,226	254,774			
事業費支出	80,320,000			77,761,162	2,558,838			
給食費支出	27,490,000			27,330,540	159,460			
介護用品費支出	7,930,000			7,366,903	563,097			
保健衛生費支出	2,550,000			2,535,163	14,837			
教養娯楽費支出	650,000			590,261	59,739			
水道光熱費支出	23,150,000			22,628,964	521,036			
消耗備品費支出	7,880,000			7,397,980	482,020			
保険料支出	2,460,000			2,090,941	369,059			
賃借料支出	4,620,000			4,370,869	249,131			
車輛費支出	2,910,000			2,879,105	30,895			
雑支出	680,000			570,436	109,564			
事務費支出	47,114,000			44,970,526	2,143,474			
福利厚生費支出	3,520,000			3,487,829	32,171			
職員被服費支出	380,000			307,599	72,401			
旅費交通費支出	2,730,000			2,648,728	81,272			
図書研究費支出	220,000			200,780	19,220			
事務消耗品費支出	228,000			172,036	55,964			
印刷製本費支出	252,000			223,095	28,905			
修繕費支出	11,380,000			11,174,963	205,037			
通信運搬費支出	1,170,000			973,414	196,586			
会議費支出	300,000			272,125	27,875			
広報費支出	555,000			505,653	49,347			
業務委託費支出	12,900,000			12,302,514	597,486			
手数料支出	6,001,000			5,843,879	157,121			
土地・建物賃借料支出	2,822,000			2,704,015	117,985			
租税公課支出	276,000			193,858	82,142			
保守料支出	3,560,000			3,244,534	315,466			
渉外費支出	720,000	639,504	80,496					
諸会費支出	100,000	76,000	24,000					
支払利息支出	6,440,000	6,426,110	13,890					
事業活動支出計(2)	435,444,000	426,694,032	8,749,968					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	81,741,000	95,901,610	-14,160,610					
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	4,155,000	4,155,000	0			
		施設整備等補助金収入	4,155,000	4,155,000	0			
		施設整備等収入計(4)	4,155,000	4,155,000	0			
		設備資金借入金元金償還支出	155,652,000	155,652,000	0			
		固定資産取得支出	48,984,000	48,370,440	613,560			
		建物取得支出	27,384,000	27,384,000	0			
		車輛運搬具取得支出	8,100,000	7,900,000	200,000			
		器具及び備品取得支出	10,300,000	9,984,440	315,560			
		ソフトウェア取得支出	3,200,000	3,102,000	98,000			
		施設整備等支出計(5)	204,636,000	204,022,440	613,560			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,481,000	-199,867,440	-613,560					
その他の	収入	拠点区分間繰入金収入	134,498,521	134,498,521	0			
		その他の活動収入計(7)	134,498,521	134,498,521	0			
		積立資産支出	31,107,200	31,107,200	0			
		役員退職慰労引当資産支	11,107,200	11,107,200	0			
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0			
その他の	支出	拠点区分間繰入金支出	22,895,226	22,895,226	0			
		その他の活動支出計(8)	54,002,426	54,002,426	0			
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,496,095	80,496,095	0			
		予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-43,243,905	-23,469,735	-19,774,170					
前期末支払資金残高(12)	335,337,264	335,337,264	0					
当期末支払資金残高(11) + (12)	292,093,359	311,867,529	-19,774,170					

サテライト花音拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	114,672,000	115,044,757	-372,757	
	地域密着型介護料収入	91,800,000	91,856,760	-56,760	
	(介護報酬収入)	83,800,000	83,923,397	-123,397	
	介護報酬収入	83,800,000	83,923,397	-123,397	
	(利用者負担金収入)	8,000,000	7,933,363	66,637	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,933,363	66,637	
	利用者等利用料収入	21,662,000	21,660,730	1,270	
	食費収入(一般)	7,826,000	7,817,310	8,690	
	食費収入(特定)	5,300,000	5,349,530	-49,530	
	居住費収入(一般)	4,636,000	4,628,205	7,795	
	居住費収入(特定)	3,780,000	3,803,935	-23,935	
	その他の利用料収入	120,000	61,750	58,250	
	その他の事業収入	1,210,000	1,527,267	-317,267	
	補助金事業収入(公費)	1,210,000	1,527,267	-317,267	
	借入金利息補助金収入	268,000	268,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	140	254	-114	
	その他の収入	2,650,000	2,654,500	-4,500	
	利用者等外給食費収入	150,000	152,000	-2,000	
	雑収入	2,500,000	2,502,500	-2,500	
事業活動収入計(1)	117,740,140	118,117,511	-377,371		
事業活動による支出	人件費支出	51,190,000	50,942,438	247,562	
	職員給料支出	30,900,000	30,848,587	51,413	
	職員賞与支出	5,840,000	5,831,090	8,910	
	非常勤職員給与支出	6,750,000	6,731,124	18,876	
	派遣職員費支出	600,000	489,716	110,284	
	退職給付支出	600,000	606,165	-6,165	
	法定福利費支出	6,500,000	6,435,756	64,244	
	事業費支出	20,190,000	19,269,333	920,667	
	給食費支出	6,800,000	6,786,729	13,271	
	介護用品費支出	2,400,000	2,134,210	265,790	
	保健衛生費支出	520,000	519,267	733	
	教養娯楽費支出	60,000	51,837	8,163	
	水道光熱費支出	7,100,000	6,963,921	136,079	
	消耗備品費支出	1,970,000	1,587,240	382,760	
	保険料支出	100,000	70,329	29,671	
	賃借料支出	1,000,000	936,497	63,503	
	車輛費支出	100,000	85,769	14,231	
	雑支出	140,000	133,534	6,466	
	事務費支出	4,340,000	3,614,850	725,150	
	福利厚生費支出	490,000	486,734	3,266	
	職員被服費支出	10,000	5,568	4,432	
	旅費交通費支出	20,000	7,500	12,500	
	事務消耗品費支出	60,000	43,148	16,852	
	印刷製本費支出	60,000	52,296	7,704	
	修繕費支出	170,000	106,502	63,498	
	通信運搬費支出	200,000	170,969	29,031	
	広報費支出	150,000	121,097	28,903	
	業務委託費支出	1,410,000	1,104,942	305,058	
	手数料支出	80,000	54,113	25,887	
	土地・建物賃借料支出	535,000	416,964	118,036	
租税公課支出	30,000	12,892	17,108		
保守料支出	1,050,000	962,897	87,103		
渉外費支出	75,000	69,228	5,772		
支払利息支出	690,000	683,988	6,012		
事業活動支出計(2)	76,410,000	74,510,609	1,899,391		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,330,140	43,606,902	-2,276,762		
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	27,384,000	27,384,000	0	
	施設整備等補助金収入	27,384,000	27,384,000	0	
	設備資金借入金収入	127,464,000	127,464,000	0	
	施設整備等収入計(4)	154,848,000	154,848,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,768,000	6,768,000	0	
施設整備等に 支出	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計(5)	6,868,000	6,768,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	147,980,000	148,080,000	-100,000		
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	22,895,226	22,895,226	0	
	その他の活動収入計(7)	22,895,226	22,895,226	0	
	拠点区分間繰入金支出	134,498,521	134,498,521	0	
	その他の活動支出計(8)	134,498,521	134,498,521	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-111,603,295	-111,603,295	0		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,706,845	80,083,607	-3,376,762		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	76,706,845	80,083,607	-3,376,762		

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	627,927,958	608,572,841	19,355,117
	経常経費寄附金収益	5,300,000	0	5,300,000
	サービス活動収益計(1)	633,227,958	608,572,841	24,655,117
	費用			
	人件費	360,143,872	335,263,264	24,880,608
	事業費	97,030,495	76,205,480	20,825,015
	事務費	48,585,376	39,949,507	8,635,869
	減価償却費	85,547,772	83,878,683	1,669,089
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,831,711	-19,614,642	-217,069
サービス活動費用計(2)	571,475,804	515,682,292	55,793,512	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,752,154	92,890,549	-31,138,395	
サービス活動外の活動	収益			
	借入金利息補助金収益	1,302,000	1,594,000	-292,000
	受取利息配当金収益	4,332	3,648	684
	その他のサービス活動外収益	6,178,863	4,908,070	1,270,793
	サービス活動外収益計(4)	7,485,195	6,505,718	979,477
	費用			
支払利息	7,110,098	7,527,859	-417,761	
サービス活動外費用計(5)	7,110,098	7,527,859	-417,761	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	375,097	-1,022,141	1,397,238	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	62,127,251	91,868,408	-29,741,157	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	31,539,000	9,592,000	21,947,000
	特別収益計(8)	31,539,000	859,672,569	-828,133,569
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	131,880	-131,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,915,124	0	-20,915,124
国庫補助金等特別積立金積立額	52,454,124	9,592,000	42,862,124	
特別費用計(9)	31,539,010	859,804,449	-828,265,439	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10	-131,880	131,870	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,127,241	91,736,528	-29,609,287	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	479,312,381	407,575,853	71,736,528
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	541,439,622	499,312,381	42,127,241
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	31,107,200	20,000,000	11,107,200
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	510,332,422	479,312,381	31,020,041

社会福祉事業事業区分 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		本部	サテライト花音	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	512,883,201	115,044,757	627,927,958	0	627,927,958		
	経常経費寄附金収益	5,150,000	150,000	5,300,000	0	5,300,000		
	サービス活動収益計(1)	518,033,201	115,194,757	633,227,958	0	633,227,958		
	費用							
	人件費	306,717,434	53,426,438	360,143,872	0	360,143,872		
	事業費	77,761,162	19,269,333	97,030,495	0	97,030,495		
	事務費	44,970,526	3,614,850	48,585,376	0	48,585,376		
	減価償却費	60,519,024	25,028,748	85,547,772	0	85,547,772		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,471,625	-11,360,086	-19,831,711	0	-19,831,711		
サービス活動費用計(2)	481,496,521	89,979,283	571,475,804	0	571,475,804			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,536,680	25,215,474	61,752,154	0	61,752,154			
外増減の活動	収益							
	借入金利息補助金収益	1,034,000	268,000	1,302,000	0	1,302,000		
	受取利息配当金収益	4,078	254	4,332	0	4,332		
	その他のサービス活動外収益	3,524,363	2,654,500	6,178,863	0	6,178,863		
	サービス活動外収益計(4)	4,562,441	2,922,754	7,485,195	0	7,485,195		
	費用							
	支払利息	6,426,110	683,988	7,110,098	0	7,110,098		
	サービス活動外費用計(5)	6,426,110	683,988	7,110,098	0	7,110,098		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,863,669	2,238,766	375,097	0	375,097		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,673,011	27,454,240	62,127,251	0	62,127,251		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,155,000	27,384,000	31,539,000	0	31,539,000		
	拠点区分間繰入金収益	134,498,521	22,895,226	157,393,747	-157,393,747	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	229,682,848	229,682,848	-229,682,848	0		
	特別収益計(8)	138,653,521	279,962,074	418,615,595	-387,076,595	31,539,000		
	費用							
	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,915,124	0	-20,915,124	0	-20,915,124		
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,070,124	27,384,000	52,454,124	0	52,454,124		
	拠点区分間繰入金費用	22,895,226	134,498,521	157,393,747	-157,393,747	0		
拠点区分間固定資産移管費用	229,682,848	0	229,682,848	-229,682,848	0			
特別費用計(9)	256,733,084	161,882,521	418,615,605	-387,076,595	31,539,010			
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-118,079,563	118,079,553	-10	0	-10			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-83,406,552	145,533,793	62,127,241	0	62,127,241			
繰越活動増減差額(12)	479,312,381	0	479,312,381	0	479,312,381			
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	395,905,829	145,533,793	541,439,622	0	541,439,622			
繰越額の活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	31,107,200	0	31,107,200	0	31,107,200		
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	364,798,629	145,533,793	510,332,422	0	510,332,422		

花音拠点区分 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	
収 益	介護保険事業収益	512,883,201	608,572,841	-95,689,640	
	施設介護料収益	326,978,340	285,845,624	41,132,716	
	介護報酬収益	297,600,885	260,383,576	37,217,309	
	利用者負担金収益(公費)	0	166,112	-166,112	
	利用者負担金収益(一般)	29,377,455	25,295,936	4,081,519	
	居宅介護料収益	53,516,040	69,762,496	-16,246,456	
	(介護報酬収益)	48,589,995	62,551,318	-13,961,323	
	介護報酬収益	48,589,995	62,551,318	-13,961,323	
	(利用者負担金収益)	4,926,045	7,211,178	-2,285,133	
	介護負担金収益(公費)	129,395	726,234	-596,839	
	介護負担金収益(一般)	4,796,650	6,484,944	-1,688,294	
	地域密着型介護料収益	0	98,073,719	-98,073,719	
	(介護報酬収益)	0	89,486,860	-89,486,860	
	介護報酬収益	0	89,486,860	-89,486,860	
	(利用者負担金収益)	0	8,586,859	-8,586,859	
	介護負担金収益(公費)	0	17,651	-17,651	
	介護負担金収益(一般)	0	8,569,208	-8,569,208	
	日常生活総合支援事業収益	11,166,886	11,637,944	-471,058	
	事業費収益	10,096,664	10,542,429	-445,765	
	事業負担金収益(公費)	12,967	22,642	-9,675	
	事業負担金収益(一般)	1,057,255	1,072,873	-15,618	
	利用者等利用料収益	114,012,328	131,684,878	-17,672,550	
	食費収益(一般)	31,251,483	38,581,778	-7,330,295	
	食費収益(特定)	17,735,099	21,711,798	-3,976,699	
	居住費収益(一般)	42,064,490	47,531,190	-5,466,700	
	居住費収益(特定)	22,298,020	22,944,554	-646,534	
	その他の利用料収益	663,236	867,134	-203,898	
	食費収益(公費)	0	48,424	-48,424	
	その他の事業収益	7,209,607	11,568,180	-4,358,573	
	補助金事業収益	5,883,107	9,992,680	-4,109,573	
	受託事業収益	1,326,500	1,575,500	-249,000	
	経常経費寄附金収益	5,150,000	0	5,150,000	
	サービス活動収益計(1)	518,033,201	608,572,841	-90,539,640	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	306,717,434	335,263,264	-28,545,830	
	役員報酬	36,900,828	36,251,232	649,596	
	職員給料	153,626,082	172,776,287	-19,150,205	
	職員賞与	25,194,310	24,872,626	321,684	
	賞与引当金繰入	12,248,000	14,174,000	-1,926,000	
	非常勤職員給与	30,391,368	36,537,383	-6,146,015	
	派遣職員費	2,440,585	1,010,453	1,430,132	
	退職給付費用	2,673,835	2,910,000	-236,165	
	法定福利費	32,135,226	35,312,083	-3,176,857	
	役員退職慰労金	0	3,088,800	-3,088,800	
	役員退職慰労引当金繰入	11,107,200	8,330,400	2,776,800	
	事業費	77,761,162	76,205,480	1,555,682	
	給食費	27,330,540	28,668,744	-1,338,204	
	介護用品費	7,366,903	8,316,107	-949,204	
	保健衛生費	2,535,163	2,052,921	482,242	
	教養娯楽費	590,261	531,225	59,036	
	水道光熱費	22,628,964	21,155,180	1,473,784	
	消耗備品費	7,397,980	6,543,669	854,311	
	保険料	2,090,941	880,540	1,210,401	
	賃借料	4,370,869	4,840,172	-469,303	
	車輛費	2,879,105	2,502,592	376,513	
	雑費	570,436	714,330	-143,894	
	事務費	44,970,526	39,949,507	5,021,019	
	福利厚生費	3,487,829	3,109,392	378,437	
	職員被服費	307,599	1,038,684	-731,085	
	旅費交通費	2,648,728	1,014,226	1,634,502	
	図書研究費	200,780	194,330	6,450	
	事務消耗品費	172,036	255,954	-83,918	
	印刷製本費	223,095	248,193	-25,098	
	修繕費	11,174,963	6,741,228	4,433,735	
	通信運搬費	973,414	1,065,961	-92,547	
	会議費	272,125	398,925	-126,800	
	広報費	505,653	1,362,356	-856,703	
	業務委託費	12,302,514	17,056,820	-4,754,306	
	手数料	5,843,879	599,714	5,244,165	
	土地・建物賃借料	2,704,015	2,054,950	649,065	
	租税公課	193,858	29,550	164,308	
	保守料	3,244,534	3,960,542	-716,008	
	渉外費	639,504	732,682	-93,178	
	諸会費	76,000	86,000	-10,000	
	減価償却費	60,519,024	83,878,683	-23,359,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,471,625	-19,614,642	11,143,017	
	サービス活動費用計(2)	481,496,521	515,682,292	-34,185,771	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,536,680	92,890,549	-56,353,869	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,034,000	1,594,000	-560,000
		受取利息配当金収益	4,078	3,648	430
		その他のサービス活動外収益	3,524,363	4,908,070	-1,383,707
利用者等外給食費収益		996,800	1,721,800	-725,000	
雑収益		2,527,563	3,186,270	-658,707	
サービス活動外収益計(4)		4,562,441	6,505,718	-1,943,277	
費用		6,426,110	7,527,859	-1,101,749	
サービス活動外費用計(5)	6,426,110	7,527,859	-1,101,749		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,863,669	-1,022,141	-841,528		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,673,011	91,868,408	-57,195,397		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	4,155,000	9,592,000	-5,437,000	
	施設整備等補助金収益	4,155,000	9,592,000	-5,437,000	
	拠点区分間繰入金収益	134,498,521	0	134,498,521	
	特別収益計(8)	138,653,521	859,672,569	-721,019,048	
	固定資産売却損・処分損	10	131,880	-131,870	
	固定資産除却・廃棄損	10	131,880	-131,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-20,915,124	0	-20,915,124	
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,070,124	9,592,000	15,478,124	
	拠点区分間繰入金費用	22,895,226	0	22,895,226	
	拠点区分間固定資産移管費用	229,682,848	0	229,682,848	
特別費用計(9)	256,733,084	859,804,449	-603,071,365		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-118,079,563	-131,880	-117,947,683		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-83,406,552	91,736,528	-175,143,080		
繰越活動増減差額(12)	479,312,381	407,575,853	71,736,528		
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	395,905,829	499,312,381	-103,406,552		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	31,107,200	20,000,000	11,107,200		
〇〇積立金積立額	31,107,200	20,000,000	11,107,200		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	364,798,629	479,312,381	-114,513,752		

サテライト花音拠点区分 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	
収 益	介護保険事業収益	115,044,757	0	115,044,757	
	地域密着型介護料収益	91,856,760	0	91,856,760	
	（介護報酬収益）	83,923,397	0	83,923,397	
	介護報酬収益	83,923,397	0	83,923,397	
	（利用者負担金収益）	7,933,363	0	7,933,363	
	介護負担金収益(一般)	7,933,363	0	7,933,363	
	利用者等利用料収益	21,660,730	0	21,660,730	
	食費収益(一般)	7,817,310	0	7,817,310	
	食費収益(特定)	5,349,530	0	5,349,530	
	居住費収益(一般)	4,628,205	0	4,628,205	
	居住費収益(特定)	3,803,935	0	3,803,935	
	その他の利用料収益	61,750	0	61,750	
	その他の事業収益	1,527,267	0	1,527,267	
	補助金事業収益	1,527,267	0	1,527,267	
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000		
サービス活動収益計 (1)	115,194,757	0	115,194,757		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,426,438	0	53,426,438
		職員給料	30,848,587	0	30,848,587
		職員賞与	5,831,090	0	5,831,090
		賞与引当金繰入	2,484,000	0	2,484,000
		非常勤職員給与	6,731,124	0	6,731,124
		派遣職員費	489,716	0	489,716
		退職給付費用	606,165	0	606,165
		法定福利費	6,435,756	0	6,435,756
		事業費	19,269,333	0	19,269,333
		給食費	6,786,729	0	6,786,729
		介護用品費	2,134,210	0	2,134,210
		保健衛生費	519,267	0	519,267
		教養娯楽費	51,837	0	51,837
		水道光熱費	6,963,921	0	6,963,921
		消耗備品費	1,587,240	0	1,587,240
		保険料	70,329	0	70,329
		賃借料	936,497	0	936,497
		車輻費	85,769	0	85,769
		雑費	133,534	0	133,534
		事務費	3,614,850	0	3,614,850
		福利厚生費	486,734	0	486,734
		職員被服費	5,568	0	5,568
		旅費交通費	7,500	0	7,500
		事務消耗品費	43,148	0	43,148
		印刷製本費	52,296	0	52,296
		修繕費	106,502	0	106,502
		通信運搬費	170,969	0	170,969
		広報費	121,097	0	121,097
		業務委託費	1,104,942	0	1,104,942
		手数料	54,113	0	54,113
		土地・建物賃借料	416,964	0	416,964
		租税公課	12,892	0	12,892
		保守料	962,897	0	962,897
		渉外費	69,228	0	69,228
減価償却費	25,028,748	0	25,028,748		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,360,086	0	-11,360,086		
サービス活動費用計 (2)	89,979,283	0	89,979,283		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,215,474	0	25,215,474		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	268,000	0	268,000
		受取利息配当金収益	254	0	254
		その他のサービス活動外収益	2,654,500	0	2,654,500
		利用者等外給食費収益	152,000	0	152,000
		雑収益	2,502,500	0	2,502,500
		サービス活動外収益計 (4)	2,922,754	0	2,922,754
費 用	支払利息	683,988	0	683,988	
	サービス活動外費用計 (5)	683,988	0	683,988	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,238,766	0	2,238,766		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,454,240	0	27,454,240		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	27,384,000	0	27,384,000
		施設整備等補助金収益	27,384,000	0	27,384,000
		拠点区分間繰入金収益	22,895,226	0	22,895,226
		拠点区分間固定資産移管収益	229,682,848	0	229,682,848
		特別収益計 (8)	279,962,074	0	279,962,074
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	27,384,000	0	27,384,000
拠点区分間繰入金費用		134,498,521	0	134,498,521	
特別費用計 (9)	161,882,521	0	161,882,521		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	118,079,553	0	118,079,553		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	145,533,793	0	145,533,793		
繰 差 越 額 活 動 増 減	繰 差 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,533,793	0	145,533,793
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	145,533,793	0	145,533,793

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	428,584,716	379,020,930	49,563,786	流動負債	86,321,580	92,813,666	-6,492,086
現金預金	306,232,221	278,541,910	27,690,311	事業未払金	35,469,229	42,490,578	-7,021,349
事業未収金	89,681,222	92,129,347	-2,448,125	1年以内返済予定設備資金借入金	34,956,000	34,956,000	0
未収補助金	31,539,000	7,000,000	24,539,000	預り金	0	686	-686
立替金	1,029,063	1,312,463	-283,400	職員預り金	1,164,351	1,192,402	-28,051
前払費用	73,210	37,210	36,000	賞与引当金	14,732,000	14,174,000	558,000
短期貸付金	30,000	0	30,000	固定負債	565,917,600	589,766,400	-23,848,800
固定資産	1,378,487,792	1,384,557,934	-6,070,142	設備資金借入金	546,480,000	581,436,000	-34,956,000
基本財産	1,156,630,988	1,199,161,473	-42,530,485	役員退職慰労引当金	19,437,600	8,330,400	11,107,200
土地	34,593,308	34,593,308	0	負債の部合計	652,239,180	682,580,066	-30,340,886
建物	1,122,037,680	1,164,568,165	-42,530,485	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	221,856,804	185,396,461	36,460,343	基本金	100,000,000	100,000,000	0
構築物	11,895,847	13,309,174	-1,413,327	国庫補助金等特別積立金	393,393,706	381,686,417	11,707,289
車輛運搬具	19,056,250	14,582,286	4,473,964	その他の積立金	151,107,200	120,000,000	31,107,200
器具及び備品	31,679,533	30,874,384	805,149	積立金	151,107,200	120,000,000	31,107,200
権利	2,888,730	3,136,989	-248,259	次期繰越活動増減差額	510,332,422	479,312,381	31,020,041
ソフトウェア	5,219,144	3,483,528	1,735,616	（うち当期活動増減差額）	62,127,241	91,736,528	-29,609,287
出資金	10,100	10,100	0	純資産の部合計	1,154,833,328	1,080,998,798	73,834,530
役員退職慰労引当資産	11,107,200	0	11,107,200	負債及び純資産の部合計	1,807,072,508	1,763,578,864	43,493,644
修繕積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000				
資産の部合計	1,807,072,508	1,763,578,864	43,493,644				

社会福祉事業事業区分 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	本部	サテライト花音	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	342,932,228	85,652,488	428,584,716	0	428,584,716		
現金預金	263,555,858	42,676,363	306,232,221	0	306,232,221		
事業未収金	74,099,097	15,582,125	89,681,222	0	89,681,222		
未収補助金	4,155,000	27,384,000	31,539,000	0	31,539,000		
立替金	1,019,063	10,000	1,029,063	0	1,029,063		
前払費用	73,210	0	73,210	0	73,210		
短期貸付金	30,000	0	30,000	0	30,000		
固定資産	1,042,093,375	336,394,417	1,378,487,792	0	1,378,487,792		
基本財産	839,691,723	316,939,265	1,156,630,988	0	1,156,630,988		
土地	20,748,903	13,844,405	34,593,308	0	34,593,308		
建物	818,942,820	303,094,860	1,122,037,680	0	1,122,037,680		
その他の固定資産	202,401,652	19,455,152	221,856,804	0	221,856,804		
構築物	10,182,757	1,713,090	11,895,847	0	11,895,847		
車輛運搬具	19,056,250	0	19,056,250	0	19,056,250		
器具及び備品	15,446,200	16,233,333	31,679,533	0	31,679,533		
権利	1,710,881	1,177,849	2,888,730	0	2,888,730		
ソフトウェア	4,888,264	330,880	5,219,144	0	5,219,144		
出資金	10,100	0	10,100	0	10,100		
役員退職慰労引当積立資産	11,107,200	0	11,107,200	0	11,107,200		
修繕積立資産	140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000		
資産の部合計	1,385,025,603	422,046,905	1,807,072,508	0	1,807,072,508		
流動負債	71,500,699	14,820,881	86,321,580	0	86,321,580		
事業未払金	29,947,501	5,521,728	35,469,229	0	35,469,229		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,188,000	6,768,000	34,956,000	0	34,956,000		
職員預り金	1,117,198	47,153	1,164,351	0	1,164,351		
賞与引当金	12,248,000	2,484,000	14,732,000	0	14,732,000		
固定負債	451,989,600	113,928,000	565,917,600	0	565,917,600		
設備資金借入金	432,552,000	113,928,000	546,480,000	0	546,480,000		
役員退職慰労引当金	19,437,600	0	19,437,600	0	19,437,600		
負債の部合計	523,490,299	128,748,881	652,239,180	0	652,239,180		
基本金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	245,629,475	147,764,231	393,393,706	0	393,393,706		
その他の積立金	151,107,200	0	151,107,200	0	151,107,200		
積立金	151,107,200	0	151,107,200	0	151,107,200		
次期繰越活動増減差額	364,798,629	145,533,793	510,332,422	0	510,332,422		
（うち当期活動増減差額）	-83,406,552	145,533,793	62,127,241	0	62,127,241		
純資産の部合計	861,535,304	293,298,024	1,154,833,328	0	1,154,833,328		
負債及び純資産の部合計	1,385,025,603	422,046,905	1,807,072,508	0	1,807,072,508		

花音拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	342,932,228	379,020,930	-36,088,702	流動負債	71,500,699	92,813,666	-21,312,967
現金預金	263,555,858	278,541,910	-14,986,052	事業未払金	29,947,501	42,490,578	-12,543,077
事業未収金	74,099,097	92,129,347	-18,030,250	1年以内返済予定設備資金借入金	28,188,000	34,956,000	-6,768,000
未収補助金	4,155,000	7,000,000	-2,845,000	預り金	0	686	-686
立替金	1,019,063	1,312,463	-293,400	職員預り金	1,117,198	1,192,402	-75,204
前払費用	73,210	37,210	36,000	賞与引当金	12,248,000	14,174,000	-1,926,000
短期貸付金	30,000	0	30,000	固定負債	451,989,600	589,766,400	-137,776,800
固定資産	1,042,093,375	1,384,557,934	-342,464,559	設備資金借入金	432,552,000	581,436,000	-148,884,000
基本財産	839,691,723	1,199,161,473	-359,469,750	役員退職慰労引当金	19,437,600	8,330,400	11,107,200
土地	20,748,903	34,593,308	-13,844,405	負債の部合計	523,490,299	682,580,066	-159,089,767
建物	818,942,820	1,164,568,165	-345,625,345				
その他の固定資産	202,401,652	185,396,461	17,005,191	純 資 産 の 部			
構築物	10,182,757	13,309,174	-3,126,417	基本金	100,000,000	100,000,000	0
車輛運搬具	19,056,250	14,582,286	4,473,964	国庫補助金等特別積立金	245,629,475	381,686,417	-136,056,942
器具及び備品	15,446,200	30,874,384	-15,428,184	その他の積立金	151,107,200	120,000,000	31,107,200
権利	1,710,881	3,136,989	-1,426,108	積立金	151,107,200	120,000,000	31,107,200
ソフトウェア	4,888,264	3,483,528	1,404,736	次期繰越活動増減差額	364,798,629	479,312,381	-114,513,752
出資金	10,100	10,100	0	（うち当期活動増減差額）	-83,406,552	91,736,528	-175,143,080
役員退職慰労引当資産	11,107,200	0	11,107,200				
修繕積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000	純資産の部合計	861,535,304	1,080,998,798	-219,463,494
資産の部合計	1,385,025,603	1,763,578,864	-378,553,261	負債及び純資産の部合計	1,385,025,603	1,763,578,864	-378,553,261

サテライト花音拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,652,488	0	85,652,488	流動負債	14,820,881	0	14,820,881
現金預金	42,676,363	0	42,676,363	事業未払金	5,521,728	0	5,521,728
事業未収金	15,582,125	0	15,582,125	1年以内返済予定設備資金借入金	6,768,000	0	6,768,000
未収補助金	27,384,000	0	27,384,000	職員預り金	47,153	0	47,153
立替金	10,000	0	10,000	賞与引当金	2,484,000	0	2,484,000
固定資産	336,394,417	0	336,394,417	固定負債	113,928,000	0	113,928,000
基本財産	316,939,265	0	316,939,265	設備資金借入金	113,928,000	0	113,928,000
土地	13,844,405	0	13,844,405	負債の部合計	128,748,881	0	128,748,881
建物	303,094,860	0	303,094,860	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,455,152	0	19,455,152	基本金	0	0	0
構築物	1,713,090	0	1,713,090	国庫補助金等特別積立金	147,764,231	0	147,764,231
器具及び備品	16,233,333	0	16,233,333	その他の積立金	0	0	0
権利	1,177,849	0	1,177,849	次期繰越活動増減差額	145,533,793	0	145,533,793
ソフトウェア	330,880	0	330,880	（うち当期活動増減差額）	145,533,793	0	145,533,793
資産の部合計	422,046,905	0	422,046,905	純資産の部合計	293,298,024	0	293,298,024
				負債及び純資産の部合計	422,046,905	0	422,046,905

財務諸表に対する注記

1. 事業継続の全体に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による

(1) 有価証券の評価基準及び評価方式

- ・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の償却方法

- ・建物並びに器具及び備品-定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産

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、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当年度に帰属する額
- ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額

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金給付制度

退職金給付制度は独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業退職金共済制度を利用する

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 当法人では社会福祉事業のみを行っているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）は作成していない

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム花音拠点区分（社会福祉事業）

「法人部門」

「介護福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護」

「配食サービス」

イ 地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,593,308	0	0	34,593,308
建物	1,164,568,165	27,384,000	69,914,485	1,122,037,680
合計	1,199,161,473	27,384,000	69,914,485	1,156,630,988

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金19,831,711円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	

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
土地（基本財産）	34,593,308	0	34,593,308
建物（基本財産）	1,603,999,500	481,961,820	1,122,037,680
構築物	14,790,300	2,894,453	11,895,847
車両運搬具	36,836,314	17,780,064	19,056,250
器具及び備品	97,853,710	66,174,177	31,679,533
合 計	1,788,073,132	568,810,514	1,219,262,618

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,681,222	0	89,681,222
未収補助金	31,539,000	0	31,539,000
立替金	1,029,063	0	1,029,063
合 計	122,249,285	0	122,249,285

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	看護業務 委託費	1,980,000	業務委託 費	165,000
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	事務業務 委託費	1,980,000	業務委託 費	165,000
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	環境整備 業務委託	1,320,000	業務委託 費	110,000
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	送迎業務 委託	1,980,000	業務委託 費	165,000
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	職員派遣	2,942,301	派遣職員 費	0
法人	医) 健山 会	田村市	0	医療		理事	協力医療 機関	健康診断	3,542,604	福利厚生 費・保健 衛生費	816,750

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

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

令和4年度よりサテライト花音拠点区分の追加に伴い、計算書類を追加作成する。

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方式
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額
 - ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 特別養護老人ホーム花音拠点計算書類
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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	20,748,903	0	0	20,748,903
建物	869,093,946	0	50,151,126	818,942,820
合 計	889,842,849	0	50,151,126	839,691,723

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金8,471,625円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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
土地	20,748,903	0	20,748,903
建物	1,243,925,300	424,982,480	818,942,820
構築物	12,799,300	2,616,543	10,182,757
車両運搬具	36,836,314	17,780,064	19,056,250
器具及び備品	67,690,210	52,244,010	15,446,200
合 計	1,382,000,027	497,623,097	884,376,930

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	74,099,097	0	74,099,097
未収補助金	4,155,000	0	4,155,000
立替金	1,019,063	0	1,019,063
短期貸付金	30,000	0	30,000
合計	79,303,160	0	79,303,160

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

2. 重要な会計方針

「社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日厚生労働省局長連名通知）による

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方式
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の償却方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
 - 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、残存価格を零とする定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・役員退職慰労引当金-役員の退職慰労金給付に備えるため、給付見込額のうち当該年度に帰属する額
 - ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該年度に帰属する額

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 地域密着型特別養護老人ホームサテライト花音拠点計算書類
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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	13,844,405	0	0	13,844,405
建物	295,474,219	27,384,000	19,763,359	303,094,860
合 計	309,318,624	27,384,000	19,763,359	316,939,265

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

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金11,360,086円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0

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
土地	13,844,405	0	13,844,405
建物	360,074,200	56,979,340	303,094,860
構築物	1,991,000	277,910	1,713,090
器具及び備品	30,163,500	13,930,167	16,233,333
合 計	406,073,105	71,187,417	334,885,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,582,125	0	15,582,125
立替金	10,000	0	10,000
合計	15,592,125	0	15,592,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし