

令和4年度

決算報告書

(第7期)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人 春喜会

特別養護老人ホーム せせらぎ

短期入所生活介護 せせらぎ

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	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	46,629,210	45,723,382	905,828	流動負債	138,480,474	114,246,263	24,234,211
現金	123,556	116,533	7,023	未払金	11,730,323	12,867,915	-1,137,592
千葉銀行	748,707	4,998,801	-4,250,094	役員等短期借入金	101,100,000	83,300,000	17,800,000
房総信用組合	2,879	317,572	-314,693	1年以内返済予定設備資金借入金	22,106,000	14,433,000	7,673,000
千葉興業	124,491	57,611	66,880	預り金	390,918	502,491	-111,573
事業未収金	40,971,126	37,805,599	3,165,527	貸与引当金	3,153,233	3,142,857	10,376
未収金	1,413,992	1,205,668	208,324	固定負債	523,439,500	541,263,250	-17,823,750
立替金	2,428,459	1,121,598	1,306,861	長期借入金	516,590,000	535,663,000	-19,073,000
前払金	736,000	736,000	0	退職給付引当金	6,849,500	5,600,250	1,249,250
短期貸付金	80,000	100,000	-20,000	負債の部合計	661,919,974	655,509,513	6,410,461
固定資産	554,955,223	589,774,437	-34,819,214	純資産の部	124,051,930	124,051,930	0
基本財産	540,752,600	573,365,451	-32,612,851	基本金	124,051,930	124,051,930	0
土地	441,930	441,930	0	国庫補助金等特別積立金	144,618,562	154,894,620	-10,276,058
建物	540,310,670	572,923,521	-32,612,851	国庫補助金等特別積立金	144,618,562	154,894,620	-10,276,058
その他の固定資産	14,202,623	16,408,986	-2,206,363	次期繰越活動増減差額	329,006,033	-298,958,244	-30,047,789
構築物	2,213,583	2,364,782	-151,199	次期繰越活動増減差額	329,006,033	-298,958,244	-30,047,789
車輦運搬具	3	277,190	-277,187	(うち当期活動増減差額)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526
器具及び備品	3,975,455	6,879,595	-2,904,140				
ソフトウェア	369,267	492,354	-123,087				
退職給付引当資産	6,849,500	5,600,250	1,249,250				
支払手数料	124,000	124,000	0				
長期前払費用	570,815	570,815	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-33,913,386	純資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-33,913,386
				負債及び純資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-33,913,386

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		増 減	負 債	負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	46,629,210	45,723,382	905,828	流動負債	138,480,474	114,246,263	24,234,211
現金	123,556	116,533	7,023	未払金	11,730,323	12,867,915	-1,137,592
千葉銀行	748,707	4,998,801	-4,250,094	役員等短期借入金	101,100,000	83,300,000	17,800,000
房総信用組合	2,879	317,572	-314,693	1年以内返済予定設備資金借入金	22,106,000	14,433,000	7,673,000
千葉興銀	124,491	57,611	66,880	預り金	390,918	502,491	-111,573
事業未収金	40,971,126	37,805,599	3,165,527	貸与引当金	3,153,233	3,142,857	10,376
未収金	1,413,992	1,205,668	208,324	固定負債	523,439,500	541,263,250	-17,823,750
立替金	2,428,459	1,121,598	1,306,861	長期借入金	516,590,000	535,663,000	-19,073,000
前払金	736,000	80,000	656,000	退職給付引当金	6,849,500	5,600,250	1,249,250
短期貸付金	80,000	100,000	-20,000	負債の部合計	661,919,974	655,509,513	6,410,461
固定資産	554,955,223	589,774,437	-34,819,214	純 資 産	124,051,930	124,051,930	0
基本財産	540,752,600	573,365,451	-32,612,851	基本金	124,051,930	124,051,930	0
土地	441,930	441,930	0	国庫補助金等特別積立金	144,618,562	154,894,620	-10,276,058
建物	540,310,670	572,923,521	-32,612,851	国庫補助金等特別積立金	144,618,562	154,894,620	-10,276,058
その他の固定資産	14,202,623	16,408,986	-2,206,363	次期繰越活動増減差額	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789
構築物	2,213,583	2,364,782	-151,199	次期繰越活動増減差額	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789
車両運搬具	3	277,190	-277,187	(うち当期活動増減差額)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526
器具及び備品	3,975,455	6,879,595	-2,904,140				
ソフトウェア	369,267	492,354	-123,087				
退職給付引当資産	6,849,500	5,600,250	1,249,250				
支払敷金	124,000	124,000	0				
長期前払費用	570,815	570,815	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-33,913,386	純資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-40,323,847
				負債及び純資産の部合計	601,584,433	635,497,819	-33,913,386

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	251,880,000	252,691,842	-811,842
		受取利息配当金収入	1,000	1,072	-72
		その他の収入	2,310,000	2,290,464	19,536
		事業活動収入計(1)	254,191,000	254,983,378	-792,378
	支出	人件費支出	183,320,000	183,265,884	54,116
		事業費支出	48,830,000	49,001,652	-171,652
		事務費支出	18,660,000	19,816,582	-1,156,582
		支払利息支出	4,670,000	4,663,709	6,291
		その他の支出	2,530,000	2,480,558	49,442
	事業活動支出計(2)	258,010,000	259,228,385	-1,218,385	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,819,000	-4,245,007	426,007	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	11,400,000	900,000
	支出	施設整備等支出計(5)	12,300,000	11,400,000	900,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,300,000	-11,400,000	-900,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	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)		-16,119,000	-15,645,007	-473,993	
前期末支払資金残高(12)		-50,947,024	-50,947,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-67,066,024	-66,592,031	-473,993	

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	252,691,842	220,869,438	31,822,404
		サービス活動収益計(1)	252,691,842	220,869,438	31,822,404
	費用	人件費	183,276,260	158,017,288	25,258,972
		事業費	49,001,652	38,608,437	10,393,215
		事務費	19,816,582	18,057,549	1,759,033
		減価償却費	36,068,464	37,579,804	-1,511,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,276,058	-11,227,541	951,483
	サービス活動費用計(2)	277,886,900	241,035,537	36,851,363	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,195,058	-20,166,099	-5,028,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,072	1,027	45
		その他のサービス活動外収益	2,290,464	1,757,775	532,689
		サービス活動外収益計(4)	2,291,536	1,758,802	532,734
	費用	支払利息	4,663,709	5,053,166	-389,457
		その他のサービス活動外費用	2,480,558	1,930,800	549,758
			サービス活動外費用計(5)	7,144,267	6,983,966
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,852,731	-5,225,164	372,433
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526	
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)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-298,958,244	-273,566,981	-25,391,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	251,880,000	252,691,842	-811,842
	施設介護料収入	173,090,000	174,147,610	-1,057,610
	介護報酬収入	153,890,000	154,865,223	-975,223
	利用者負担金収入(一般)	19,200,000	19,282,387	-82,387
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,400,000	8,851,833	548,167
	介護報酬収入	9,400,000	8,851,833	548,167
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,260,000	1,209,736	50,264
	介護負担金収入(一般)	1,260,000	1,209,736	50,264
	利用者等利用料収入	60,100,000	60,254,280	-154,280
	食費収入(公費)	6,490,000	6,555,815	-65,815
	食費収入(一般)	17,850,000	17,869,009	-19,009
	居住費収入(公費)	10,040,000	10,170,128	-130,128
	居住費収入(一般)	25,670,000	25,610,678	59,322
	その他の利用料収入	50,000	48,650	1,350
	その他の事業収入	8,030,000	8,228,383	-198,383
	補助金事業収入	8,030,000	8,228,383	-198,383
	受取利息配当金収入	1,000	1,072	-72
	受取利息配当金収入	1,000	1,072	-72
	その他の収入	2,310,000	2,290,464	19,536
	受入研修費収入	100,000	99,000	1,000
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,338,900	11,100
	雑収入	860,000	852,564	7,436
	雑収入	860,000	852,564	7,436
事業活動収入計(1)		254,191,000	254,983,378	-792,378
事業活動による収支	人件費支出	183,320,000	183,265,884	54,116
	職員給料支出	102,200,000	101,466,132	733,868
	職員賞与支出	8,430,000	8,427,700	2,300
	非常勤職員給与支出	37,590,000	37,796,955	-206,955
	派遣職員費支出	14,370,000	15,276,620	-906,620
	退職給付支出	1,260,000	1,249,250	10,750
	法定福利費支出	19,470,000	19,049,227	420,773
	事業費支出	48,830,000	49,001,652	-171,652
	給食費支出	18,480,000	18,321,902	158,098
	介護用品費支出	7,940,000	7,472,281	467,719
	医薬品費支出	500,000	659,838	-159,838
	保健衛生費支出	340,000	317,180	22,820
	教養娯楽費支出	340,000	328,764	11,236
	水道光熱費支出	13,800,000	14,616,008	-816,008
	消耗器具備品費支出	1,990,000	2,037,354	-47,354
	保険料支出	1,030,000	713,550	316,450
	賃借料支出	3,530,000	3,660,844	-130,844
	車輛費支出	480,000	460,093	19,907
	雑支出	400,000	413,838	-13,838
	事務費支出	18,660,000	19,816,582	-1,156,582
	福利厚生費支出	1,070,000	1,005,986	64,014
	旅費交通費支出	240,000	232,393	7,607
	研修研究費支出	70,000	60,000	10,000
	事務消耗品費支出	540,000	602,795	-62,795
	修繕費支出		212,300	-212,300
	通信運搬費支出	1,500,000	1,496,110	3,890
	広報費支出	390,000	365,190	24,810
	業務委託費支出	9,580,000	10,656,175	-1,076,175
	手数料支出	2,360,000	2,282,414	77,586
	賃借料支出	940,000	935,952	4,048
	租税公課支出	20,000	20,050	-50
	渉外費支出	70,000	65,630	4,370
	諸会費支出	240,000	225,690	14,310
その他の費用支出	1,610,000	1,632,425	-22,425	
雑支出	30,000	23,472	6,528	
支払利息支出	4,670,000	4,663,709	6,291	
支払利息支出	4,670,000	4,663,709	6,291	
その他の支出	2,530,000	2,480,558	49,442	

		利用者等外給食費支出	2,530,000	2,480,558	49,442
		事業活動支出計(2)	258,010,000	259,228,385	-1,218,385
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,819,000	-4,245,007	426,007
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	11,400,000	900,000
		設備資金借入金元金償還支出	12,300,000	11,400,000	900,000
		施設整備等支出計(5)	12,300,000	11,400,000	900,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,300,000	-11,400,000	-900,000
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)	-16,119,000	-15,645,007	-473,993

		前期末支払資金残高(12)	-50,947,024	-50,947,024	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-67,066,024	-66,592,031	-473,993

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	252,691,842	220,869,438	31,822,404
	施設介護料収益	174,147,610	164,220,586	9,927,024
	介護報酬収益	154,865,223	146,644,441	8,220,782
	利用者負担金収益(一般)	19,282,387	17,576,145	1,706,242
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,851,833	1,543,356	7,308,477
	介護報酬収益	8,851,833	1,543,356	7,308,477
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,209,736	231,494	978,242
	介護負担金収益(一般)	1,209,736	231,494	978,242
	利用者等利用料収益	60,254,280	54,646,502	5,607,778
	食費収益(公費)	6,555,815	7,594,028	-1,038,213
	食費収益(一般)	17,869,009	14,429,720	3,439,289
	居住費収益(公費)	10,170,128	9,607,924	562,204
	居住費収益(一般)	25,610,678	22,977,030	2,633,648
	その他の利用料収益	48,650	37,800	10,850
	その他の事業収益	8,228,383	227,500	8,000,883
	補助金事業収益	8,228,383	227,500	8,000,883
	サービス活動収益計(1)	252,691,842	220,869,438	31,822,404
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	183,276,260	158,017,288	25,258,972
	給料手当	101,466,132	83,025,220	18,440,912
	職員賞与	8,427,700	9,165,400	-737,700
	賞与引当金繰入	10,376	285,714	-275,338
	非常勤職員給与	37,796,955	32,949,597	4,847,358
	派遣職員費	15,276,620	15,241,424	35,196
	退職給付費用	1,249,250	1,168,300	80,950
	法定福利費	19,049,227	16,181,633	2,867,594
	事業費	49,001,652	38,608,437	10,393,215
	給食費	18,321,902	16,037,419	2,284,483
	介護用品費	7,472,281	5,887,084	1,585,197
	医薬品費	659,838	615,787	44,051
	保健衛生費	317,180	342,910	-25,730
	教養娯楽費	328,764	294,100	34,664
	水道光熱費	14,616,008	9,590,527	5,025,481
	消耗器具備品費	2,037,354	1,568,568	468,786
	保険料	713,550	1,037,470	-323,920
	賃借料	3,660,844	2,924,385	736,459
	車輛費	460,093	161,505	298,588
	雑費	413,838	148,682	265,156
	事務費	19,816,582	18,057,549	1,759,033
	福利厚生費	1,005,986	718,617	287,369
	旅費交通費	232,393	120,200	112,193
	研修費	60,000	12,100	47,900
	事務用品費	602,795	728,976	-126,181
	修繕費	212,300	85,998	126,302
	通信費	1,496,110	1,307,332	188,778
	広報費	365,190	622,920	-257,730
	業務委託費	10,656,175	9,993,303	662,872
	支払手数料	2,282,414	1,264,343	1,018,071
	賃借料	935,952	918,572	17,380
	租税公課	20,050	15,700	4,350
	渉外費	65,630	3,321	62,309
	諸会費	225,690	449,000	-223,310
	支払報酬料	1,632,425	1,806,700	-174,275
	雑費	23,472	10,467	13,005
	減価償却費	36,068,464	37,579,804	-1,511,340
	減価償却費	36,068,464	37,579,804	-1,511,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,276,058	-11,227,541	951,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,276,058	-11,227,541	951,483	
サービス活動費用計(2)	277,886,900	241,035,537	36,851,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,195,058	-20,166,099	-5,028,959	
サービス活	収益			
	受取利息配当金収益	1,072	1,027	45
	受取利息	1,072	1,027	45
	その他のサービス活動外収益	2,290,464	1,757,775	532,689
	受入研修費収益	99,000		99,000
	利用者等外給食収益	1,338,900	1,068,204	270,696
雑収益	852,564	689,571	162,993	

動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	2,291,536	1,758,802	532,734	
	費用		支払利息	4,663,709	5,053,166	-389,457
			支払利息	4,663,709	5,053,166	-389,457
			その他のサービス活動外費用	2,480,558	1,930,800	549,758
			利用者等外給食費	2,480,558	1,930,800	549,758
			サービス活動外費用計(5)	7,144,267	6,983,966	160,301
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,852,731	-5,225,164	372,433	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526		
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)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,047,789	-25,391,263	-4,656,526		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-298,958,244	-273,566,981	-25,391,263	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-329,006,033	-298,958,244	-30,047,789	

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						拠点区分合計	
		本部	特養	ショート	諸口	合計		
収入	介護保険事業収入		238,842,328	13,849,514		252,691,842	252,691,842	
	施設介護料収入		174,147,610			174,147,610	174,147,610	
	介護報酬収入		154,865,223			154,865,223	154,865,223	
	利用者負担金収入(一般)		19,282,387			19,282,387	19,282,387	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,851,833		8,851,833	8,851,833	
	介護報酬収入			8,851,833		8,851,833	8,851,833	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,209,736		1,209,736	1,209,736	
	介護負担金収入(一般)			1,209,736		1,209,736	1,209,736	
	利用者等利用料収入		56,566,335	3,687,945		60,254,280	60,254,280	
	食費収入(公費)		6,189,880	365,935		6,555,815	6,555,815	
	食費収入(一般)		16,761,355	1,107,654		17,869,009	17,869,009	
	居住費収入(公費)		9,586,780	583,348		10,170,128	10,170,128	
	居住費収入(一般)		23,979,670	1,631,008		25,610,678	25,610,678	
	その他の利用料収入		48,650			48,650	48,650	
	その他の事業収入		8,128,383	100,000		8,228,383	8,228,383	
	補助金事業収入		8,128,383	100,000		8,228,383	8,228,383	
	受取利息配当金収入		1,072			1,072	1,072	
	受取利息配当金収入		1,072			1,072	1,072	
	その他の収入		2,245,764	44,700		2,290,464	2,290,464	
	受入研修費収入		99,000			99,000	99,000	
	利用者等外給食費収入		1,294,200	44,700		1,338,900	1,338,900	
	雑収入		852,564			852,564	852,564	
	雑収入		852,564			852,564	852,564	
	事業活動収入計(1)		241,089,164	13,894,214		254,983,378	254,983,378	
	支出	人件費支出		172,937,575	10,328,309		183,265,884	183,265,884
		職員給料支出		93,210,452	8,255,680		101,466,132	101,466,132
		職員賞与支出		7,994,700	433,000		8,427,700	8,427,700
非常勤職員給与支出			37,006,487	790,468		37,796,955	37,796,955	
派遣職員費支出			15,276,620			15,276,620	15,276,620	
退職給付支出			1,249,250			1,249,250	1,249,250	
法定福利費支出			18,200,066	849,161		19,049,227	19,049,227	
事業費支出			46,726,638	2,276,014		49,001,652	49,001,652	
給食費支出			17,405,806	916,096		18,321,902	18,321,902	
介護用品費支出			7,098,667	373,614		7,472,281	7,472,281	
医薬品費支出			626,847	32,991		659,838	659,838	
保健衛生費支出			301,321	15,859		317,180	317,180	
教養娯楽費支出			317,235	11,529		328,764	328,764	
水道光熱費支出			13,885,208	730,800		14,616,008	14,616,008	
消耗器具備品費支出			1,866,690	170,664		2,037,354	2,037,354	
保険料支出			710,780	2,770		713,550	713,550	
賃借料支出			3,660,844			3,660,844	3,660,844	
車輦費支出			460,093			460,093	460,093	
雑支出			393,147	20,691		413,838	413,838	
事務費支出			19,814,712	1,870		19,816,582	19,816,582	
福利厚生費支出			1,005,986			1,005,986	1,005,986	
旅費交通費支出			232,393			232,393	232,393	
研修研究費支出			60,000			60,000	60,000	
事務消耗品費支出			602,795			602,795	602,795	
修繕費支出			212,300			212,300	212,300	
通信運搬費支出			1,496,110			1,496,110	1,496,110	
広報費支出			365,190			365,190	365,190	
業務委託費支出			10,656,175			10,656,175	10,656,175	
手数料支出			2,280,544	1,870		2,282,414	2,282,414	
賃借料支出			935,952			935,952	935,952	
租税公課支出			20,050			20,050	20,050	
渉外費支出			65,630			65,630	65,630	
諸会費支出			225,690			225,690	225,690	
その他の費用支出			1,632,425			1,632,425	1,632,425	
雑支出			23,472			23,472	23,472	
支払利息支出			4,663,709			4,663,709	4,663,709	
支払利息支出		4,663,709			4,663,709	4,663,709		
その他の支出		2,480,558			2,480,558	2,480,558		
利用者等外給食費支出		2,480,558			2,480,558	2,480,558		
事業活動支出計(2)		246,623,192	12,605,193		259,228,385	259,228,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,534,028	1,289,021		-4,245,007	-4,245,007		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
支出	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000			11,400,000	11,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000			11,400,000	11,400,000	
	施設整備等支出計(5)		11,400,000			11,400,000	11,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,400,000			-11,400,000	-11,400,000	
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)							
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-16,934,028	1,289,021		-15,645,007	-15,645,007	
	前期末支払資金残高(11)		-68,449,145	17,502,121		-50,947,024	-50,947,024	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		-85,383,173	18,791,142		-66,592,031	-66,592,031	

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		本部	特養	ショート	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		238,842,328	13,849,514		252,691,842		252,691,842
	施設介護料収益		174,147,610			174,147,610		174,147,610
	介護報酬収益		154,865,223			154,865,223		154,865,223
	利用者負担金収益(一般)		19,282,387			19,282,387		19,282,387
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			8,851,833		8,851,833		8,851,833
	介護報酬収益			8,851,833		8,851,833		8,851,833
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,209,736		1,209,736		1,209,736
	介護負担金収益(一般)			1,209,736		1,209,736		1,209,736
	利用者等利用料収益		56,566,335	3,687,945		60,254,280		60,254,280
	食費収益(公費)		6,189,880	365,935		6,555,815		6,555,815
	食費収益(一般)		16,761,355	1,107,654		17,869,009		17,869,009
	居住費収益(公費)		9,586,780	583,348		10,170,128		10,170,128
	居住費収益(一般)		23,979,670	1,631,008		25,610,678		25,610,678
	その他の利用料収益		48,650			48,650		48,650
	その他の事業収益		8,128,383	100,000		8,228,383		8,228,383
	補助金事業収益		8,128,383	100,000		8,228,383		8,228,383
	サービス活動収益計(1)		238,842,328	13,849,514		252,691,842		252,691,842
	サービス活動増減の部	人件費		172,947,951	10,328,309		183,276,260	
給料手当			93,210,452	8,255,680		101,466,132		101,466,132
職員賞与			7,994,700	433,000		8,427,700		8,427,700
賞与引当金繰入			10,376			10,376		10,376
非常勤職員給与			37,006,487	790,468		37,796,955		37,796,955
派遣職員費			15,276,620			15,276,620		15,276,620
退職給付費用			1,249,250			1,249,250		1,249,250
法定福利費			18,200,066	849,161		19,049,227		19,049,227
事業費			46,726,638	2,275,014		49,001,652		49,001,652
給食費			17,405,806	916,096		18,321,902		18,321,902
介護用品費			7,098,667	373,614		7,472,281		7,472,281
医薬品費			626,847	32,991		659,838		659,838
保健衛生費			301,321	15,859		317,180		317,180
教養娯楽費			317,235	11,529		328,764		328,764
水道光熱費			13,885,208	730,800		14,616,008		14,616,008
消耗器具備品費			1,866,690	170,664		2,037,354		2,037,354
保険料			710,780	2,770		713,550		713,550
賃借料			3,660,844			3,660,844		3,660,844
車両費			460,093			460,093		460,093
雑費			393,147	20,691		413,838		413,838
事務費			19,814,712	1,870		19,816,582		19,816,582
福利厚生費			1,005,986			1,005,986		1,005,986
旅費交通費			232,393			232,393		232,393
研修費			60,000			60,000		60,000
事務用品費			602,795			602,795		602,795
修繕費		212,300			212,300		212,300	
通信費		1,496,110			1,496,110		1,496,110	
広報費		365,190			365,190		365,190	
業務委託費		10,656,175			10,656,175		10,656,175	
支払手数料		2,280,544	1,870		2,282,414		2,282,414	
賃借料		935,952			935,952		935,952	
租税公課		20,050			20,050		20,050	
渉外費		65,630			65,630		65,630	
諸会費		225,690			225,690		225,690	
支払報酬料		1,632,425			1,632,425		1,632,425	
雑費		23,472			23,472		23,472	
減価償却費		30,354,925	5,713,539		36,068,464		36,068,464	
減価償却費		30,354,925	5,713,539		36,068,464		36,068,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,701,798	-574,260		-10,276,058		-10,276,058	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,701,798	-574,260		-10,276,058		-10,276,058	
サービス活動費用計(2)		260,142,428	17,744,472		277,886,900		277,886,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,300,100	-3,894,958		-25,196,058		-25,196,058	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		1,072			1,072		1,072
	受取利息		1,072			1,072		1,072
	その他のサービス活動外収益		2,245,764	44,700		2,290,464		2,290,464
	受入研修費収益		99,000			99,000		99,000
	利用者等外給食収益		1,294,200	44,700		1,338,900		1,338,900
	雑収益		852,564			852,564		852,564
	サービス活動外収益計(4)		2,246,836	44,700		2,291,536		2,291,536
支払利息		4,663,709			4,663,709		4,663,709	
支払利息		4,663,709			4,663,709		4,663,709	
その他のサービス活動外費用		2,480,558			2,480,558		2,480,558	
利用者等外給食費		2,480,558			2,480,558		2,480,558	
サービス活動外費用計(5)		7,144,267			7,144,267		7,144,267	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,897,431	44,700		-4,852,731		-4,852,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,197,531	-3,850,258		-30,047,789		-30,047,789	

別紙 4

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	123,556
千葉銀行		—	運転資金として	—	—	748,707
房総信用組合		—	運転資金として	—	—	2,879
千葉興業		—	運転資金として	—	—	124,491
事業未収金	国保連、利用者	—	2月分3月分介護報酬等	—	—	40,971,126
未収金		—		—	—	1,413,992
立替金		—		—	—	2,428,459
前払金		—		—	—	736,000
短期貸付金		—		—	—	80,000
流動資産合計						46,629,210
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	441,930	—	441,930
建物	北山田724-1	H27年度	第1種社会福祉事業に使用している。	782,189,308	241,878,638	540,310,670
基本財産合計						540,752,600
(2) その他の固定資産						
構築物		令和元年	[償却資産]	2,639,730	426,147	2,213,583
車輜運搬具		—		5,383,596	5,383,593	3
器具及び備品	介護用ベッド等	—	第1種社会福祉事業に使用している。	41,796,824	37,820,369	3,976,455
有形リース資産	電話交換設備	—	第1種社会福祉事業に使用している。	3,304,800	3,304,800	—
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業に使用している。	1,230,876	861,609	369,267
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	将来における退職金の目的のための積立資産	—	—	6,849,500
支払敷金		—		—	—	124,000
長期前払費用		—		—	—	570,815
その他の固定資産	房総信用組合	—	出資証券	100,000	—	100,000
その他の固定資産合計						14,202,623
固定資産合計						554,955,223
資産合計						601,584,433
II 負債の部						
I 流動負債						
未払金	パラスメディカル他	—		—	—	11,730,323
役員等短期借入金		—		—	—	101,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	22,106,000
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	390,918
賞与引当金		—		—	—	3,153,233
流動負債合計						135,480,474
2 固定負債						
長期借入金	福祉医療機構、千葉銀行	—		—	—	516,500,000
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	6,849,500
固定負債合計						523,349,500
負債合計						661,919,974
差引純資産						-60,335,541

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

該当事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－千葉県社会福祉事業共助会制度利用

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

千葉県社会福祉事業共助会制度利用

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号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 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)

(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) 収益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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 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せせらぎ拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「ショート」

「本部」

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。

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	441,930	0	0	441,930
建物	572,923,521	0	32,612,851	540,310,670
合計	573,365,451	0	32,612,851	540,752,600

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

該当事項はない

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。	(単位:円)
土地(基本財産)	441,930
建物(基本財産)	540,310,670
計	540,752,600

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。	(単位:円)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	538,696,000
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0
計	538,696,000

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	782,189,308	241,878,638	540,310,670
構築物	2,639,730	426,147	2,213,583
車輛運搬具	5,383,596	5,383,593	3
器具備品	41,795,824	37,820,369	3,975,455
ソフトウェア	1,230,876	861,609	369,267
有形リース資産	3,304,800	3,304,800	0
合計	836,544,134	289,675,156	546,868,978

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当事項はない			
合計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当事項はない			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当事項はない

1 5. 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

該当事項はない

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (③)

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	増減残額(円)	当期中間額(円)		当期末残額(円)		当期中間額(円)		当期末残額(円)		増減残額(円)		増減残額(円)		増減残額(円)		増減残額(円)	
		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	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(地)	441,930	0	0	0	0	0	0	0	0	441,930	0	0	441,930	0	0	0	0
建物(建)	572,923,521	152,352,016	0	32,612,851	0	8,672,414	0	540,310,670	143,679,602	241,878,638	0	64,320,398	782,189,308	208,000,000	0	0	0
	573,365,451	152,352,016	0	32,612,851	0	8,672,414	0	540,752,600	143,679,602	241,878,638	0	64,320,398	782,631,238	208,000,000	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(備)	2,364,782	0	0	151,199	0	0	0	2,213,583	0	426,147	0	2,639,730	0	0	0	0	0
車両運搬具	277,190	163,000	0	277,187	163,000	0	0	3	938,960	0	5,383,593	2,000,000	5,383,596	2,000,000	0	0	0
器具備品	6,879,595	2,379,604	0	2,904,140	1,440,644	0	0	3,975,455	938,960	37,520,369	21,168,640	41,795,824	22,107,600	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,304,800	0	3,304,800	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,521,567	2,542,604	0	3,332,526	1,603,644	0	0	6,189,041	938,960	46,524,909	23,188,640	53,123,950	24,107,600	0	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウエア	492,354	0	0	123,087	0	0	0	369,267	0	861,609	0	1,230,875	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	492,354	0	0	123,087	0	0	0	369,267	0	861,609	0	1,230,875	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	10,013,921	2,542,604	0	3,455,613	1,603,644	0	0	6,558,308	938,960	47,796,518	23,168,640	54,354,824	24,107,600	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	583,379,372	154,894,620	0	36,088,464	10,276,058	0	0	547,310,908	144,618,562	239,676,156	87,489,038	836,986,064	232,107,600	0	0	0	0
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	583,379,372	154,894,620	0	36,088,464	10,276,058	0	0	547,310,908	144,618,562	239,676,156	87,489,038	836,986,064	232,107,600	0	0	0	0

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の名称及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	取得月数	取得価額	うち国庫補助金等の額		当課補助金等の額		課税資産の額		うち国庫補助金等の額		課税資産の額	
							取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額		
包丁養生保護履鞋 MCR-034	H27/11/1	1	新定額法	4.0.250	12	147,999	0	0	0	0	147,999	0	0	0	0	147,999
包丁養生保護履鞋 MCR-034	H27/11/1	1	新定額法	4.0.250	12	29,607	0	0	0	0	29,607	0	0	0	0	29,607
冷凍機用圧縮機 YRC-120RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	199,714	0	0	0	0	199,714	0	0	0	0	199,714
冷凍機用圧縮機 YRC-120RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	31,961	0	0	0	0	31,961	0	0	0	0	31,961
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	176,109	0	0	0	0	176,109	0	0	0	0	176,109
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	35,230	0	0	0	0	35,230	0	0	0	0	35,230
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	187,017	0	0	0	0	187,017	0	0	0	0	187,017
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	37,412	0	0	0	0	37,412	0	0	0	0	37,412
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	375,690	0	0	0	0	375,690	0	0	0	0	375,690
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	427,438	0	0	0	0	427,438	0	0	0	0	427,438
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	75,186	0	0	0	0	75,186	0	0	0	0	75,186
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	85,808	0	0	0	0	85,808	0	0	0	0	85,808
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	198,760	0	0	0	0	198,760	0	0	0	0	198,760
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	124,225	0	0	0	0	124,225	0	0	0	0	124,225
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	116,995	0	0	0	0	116,995	0	0	0	0	116,995
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	23,405	0	0	0	0	23,405	0	0	0	0	23,405
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	242,342	0	0	0	0	242,342	0	0	0	0	242,342
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	48,480	0	0	0	0	48,480	0	0	0	0	48,480
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	121,111	0	0	0	0	121,111	0	0	0	0	121,111
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	80,125	0	0	0	0	80,125	0	0	0	0	80,125
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	24,240	0	0	0	0	24,240	0	0	0	0	24,240
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	7,712,691	4,805,264	0	0	2,907,427	1,526,473	951,029	0	0	600,645	7,150,304
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	10	新定額法	6.0.126	12	1,542,909	961,264	0	0	305,372	190,251	192,863	0	0	1,430,400	891,171
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	629,975	392,488	0	0	124,689	78,746	78,746	0	0	584,032	383,389
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	4	新定額法	6.0.126	12	126,025	78,516	0	0	24,944	15,543	15,543	0	0	116,834	72,787
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	152,994	95,318	0	0	0	0	0	0	0	152,993	95,318
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.200	12	30,606	19,069	0	0	0	0	0	0	0	30,605	19,068
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	183,894	89,879	0	0	19,236	142,667	88,881	0	0	142,667	88,881
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	30,786	19,180	0	0	3,848	28,539	17,777	0	0	30,785	17,777
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	4	新定額法	6.0.126	12	1,034,959	644,801	0	0	127,618	129,369	80,600	0	0	597,783	75,473
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	207,041	128,991	0	0	25,536	25,890	16,123	0	0	191,943	119,579
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4.0.250	12	340,981	212,364	0	0	0	0	0	0	0	212,364	130,860
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	4.0.250	12	68,189	44,483	0	0	0	0	0	0	0	68,188	42,483
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	413,983	251,920	0	0	0	0	0	0	0	413,982	251,920
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	82,817	51,937	0	0	0	0	0	0	0	82,816	51,937
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	422,983	265,527	0	0	0	0	0	0	0	422,982	265,527
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	84,617	52,718	0	0	0	0	0	0	0	84,616	52,718
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.167	12	492,983	283,527	0	0	0	0	0	0	0	492,982	283,527
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	84,617	52,718	0	0	0	0	0	0	0	84,616	52,718
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	1,079,967	672,826	0	0	268,744	134,994	84,104	0	0	995,207	687,736
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	216,043	134,959	0	0	32,253	27,005	16,824	0	0	191,266	119,170
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	1,619,935	1,009,253	0	0	199,752	202,481	126,156	0	0	1,501,805	995,657
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	324,065	201,959	0	0	64,139	300,434	300,434	0	0	187,174	14,726
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.200	12	809,967	504,927	0	0	0	0	0	0	0	809,967	504,927
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.200	12	162,032	100,949	0	0	0	0	0	0	0	162,031	100,949
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	1,529,939	953,184	0	0	302,803	188,651	119,148	0	0	1,418,378	883,681
冷凍機用圧縮機 YRC-150RM2-F	H27/11/1	1	新定額法	6.0.126	12	306,061	190,692	0	0	60,579	37,741	23,835	0	0	283,739	176,776

固定資産集計表

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	区分	取得価額			減価償却累計額			差引期末残高 うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	
基本財産	土地	441,930	0	0	441,930	0	441,930	0
	建物	782,189,308	0	0	782,189,308	241,878,638	540,310,670	143,679,602
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	782,631,238	0	0	782,631,238	241,878,638	540,752,600	143,679,602
	土地	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0
	建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	2,639,730	0	0	2,639,730	426,147	2,213,583	0
	構築物	5,383,596	0	0	5,383,596	5,383,593	3	0
車両運搬具	41,795,824	0	0	41,795,824	37,820,369	3,975,455	938,960	
器具・備品	0	0	0	0	0	0	0	
船舶	0	0	0	0	0	0	0	
航空機	0	0	0	0	0	0	0	
工業機械・装置	0	0	0	0	0	0	0	
生体	0	0	0	0	0	0	0	
その他	3,304,800	0	0	3,304,800	3,304,800	0	0	
有形固定資産合計	53,123,950	0	0	53,123,950	46,934,909	6,189,041	938,960	
無形固定資産	1,230,876	0	0	1,230,876	861,609	369,267	0	
無形固定資産合計	1,230,876	0	0	1,230,876	861,609	369,267	0	
固定資産合計	1,230,876	0	0	1,230,876	861,609	369,267	0	
総計	836,986,064	0	0	836,986,064	289,675,156	547,310,908	144,618,562	

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 春喜会

別紙 3 (㊸)
(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	拠点区分ごとの内訳
該当なし	経常				
区分小計					
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計					

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 社会福祉法人 春喜会

別紙 3 (㊸)
(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	拠点区分ごとの内訳
千葉県高齢者福祉	介護	2,170,000		2,170,000		2,170,000
千葉県国民健康保険団体連合会	事業	574,181		574,181		574,181
千葉県国民健康保険団体連合会		217,019		217,019		217,019
千葉県国民健康保険団体連合会		200,207		200,207		200,207
千葉県国民健康保険団体連合会		204,978		204,978		204,978
千葉県国民健康保険団体連合会		197,537		197,537		197,537
千葉県国民健康保険団体連合会		194,461		194,461		194,461
千葉県カーブス提供体制確保事業費		2,170,000		2,170,000		2,170,000
千葉県高齢者福祉		1,250,000		1,250,000		1,250,000
陸沢町		500,000		500,000		500,000
特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000		250,000
陸沢町役場		100,000		100,000		100,000
千葉県労働局：福山楓		200,000		200,000		200,000
	区分小計	8,228,383		8,228,383		8,228,383
	老人事業					
	児童事業					
	区分小計					
	保育事業					
	区分小計					
	障害					
	区分小計					

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 春善会

交付団体及び交付の目的	区分事業	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	拠点区分ごとの内訳
	区 分 事 業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償					
区分小計						

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 春喜会

別紙 3 (㊸)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分 選	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	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
合計		8,228,383		8,228,383		8,228,383

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

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙 3 (4)
(単位: 円)

繰入金元	事業区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
該当なし			介護保険収入		

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 5月13日 Page: 1

令和 5年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(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	該当なし			
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

令和5年5月13日 Page: 1

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 春富会

別紙3 (㊟)
(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各視点区分ごとの内訳	
前年度末残高	124,051,930	124,051,930	
第一号基本金	124,051,930	124,051,930	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
第三号基本金			
当期末残高	124,051,930	124,051,930	
第一号基本金	124,051,930	124,051,930	
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

令和 5年 5月13日 Page: 1

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㉞)
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前 期 繰 越 額				154,894,620		154,894,620
当期積立額						
当期積立額合計						
当期取崩額	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			8,338,863		8,338,863
	建物(基本財産) 国庫補助金取崩			333,551		333,551
	車両運搬具 国庫補助金取崩			163,000		163,000
	器具・備品 国庫補助金取崩			1,199,935		1,199,935
	器具・備品 国庫補助金取崩			240,709		240,709
	国庫補助金取崩			10,276,058		10,276,058
	当期取崩額合計			144,618,562		144,618,562
	当期末残高					

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 春喜会
拠点区分 _____

別紙 3 (㊸)
(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		
貸与引当金	3, 142, 857	(3, 153, 333)	3, 142, 957	()	3, 153, 233	
退職給付引当金	5, 600, 250	(2, 713, 125)	1, 463, 875	()	6, 349, 500	
計	8, 743, 107	(5, 866, 458)	4, 606, 832	()	10, 002, 733	

サービン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

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービンス区分名	繰入金元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
	該当なし		措置費収入		

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

令和 5年 5月13日 Page: 1

別紙 3 (㊤)
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合 計			

積立金・積立資産明細書

令和 5年 5月 13日 Page: 1

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 春喜会
拠点区分

別紙 3 (㊟)
(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
該当なし					
計					