

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	486,222,000	461,434,982	24,787,018
		老人福祉事業収入	38,388,000	34,143,008	4,244,992
		経常経費寄附金収入	121,000	0	121,000
		受取利息配当金収入	1,381,000	1,228,374	152,626
		その他の収入	6,223,000	6,439,725	-216,725
		事業活動収入計(1)	532,335,000	503,246,089	29,088,911
	支出	人件費支出	378,040,000	360,061,503	17,978,497
		事業費支出	84,028,000	90,685,488	-6,657,488
		事務費支出	65,433,000	65,509,960	-76,960
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
		その他の支出	13,000	5,760	7,240
事業活動支出計(2)		527,515,000	516,262,711	11,252,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,820,000	-13,016,622	17,836,622	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	825,000	-825,000
		施設整備等収入計(4)	0	825,000	-825,000
	支出	固定資産取得支出	5,500,000	5,164,715	335,285
		その他の施設整備等による支出	0	1,155,000	-1,155,000
		施設整備等支出計(5)	5,500,000	6,319,715	-819,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,500,000	-5,494,715	-5,285	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,446,800	-1,446,800
		その他の活動収入計(7)	0	1,446,800	-1,446,800
	支出	積立資産支出	0	57,264	-57,264
		その他の活動支出計(8)	0	57,264	-57,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,389,536	-1,389,536
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-680,000	-17,121,801	16,441,801	
前期末支払資金残高(12)		680,000	747,709,632	-747,029,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	730,587,831	-730,587,831	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取					
	介護保険事業収入	461,434,982	0	461,434,982	0	461,434,982
	老人福祉事業収入	0	34,143,008	34,143,008	0	34,143,008
	受取利息配当金収入	1,227,644	730	1,228,374	0	1,228,374
	その他の収入	5,361,738	1,077,987	6,439,725	0	6,439,725
	事業活動収入計(1)	468,024,364	35,221,725	503,246,089	0	503,246,089
	支					
	人件費支出	345,157,521	14,903,982	360,061,503	0	360,061,503
	事業費支出	83,131,623	7,553,865	90,685,488	0	90,685,488
	事務費支出	55,532,762	9,977,198	65,509,960	0	65,509,960
その他の支出	5,760	0	5,760	0	5,760	
事業活動支出計(2)	483,827,666	32,435,045	516,262,711	0	516,262,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,803,302	2,786,680	-13,016,622	0	-13,016,622	
施設整備等による収支	取					
	その他の施設整備等による収入	0	825,000	825,000	0	825,000
	施設整備等収入計(4)	0	825,000	825,000	0	825,000
	支					
	固定資産取得支出	5,164,715	0	5,164,715	0	5,164,715
その他の施設整備等による支出	0	1,155,000	1,155,000	0	1,155,000	
施設整備等支出計(5)	5,164,715	1,155,000	6,319,715	0	6,319,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,164,715	-330,000	-5,494,715	0	-5,494,715	
その他の活動による収支	取					
	積立資産取崩収入	1,446,800	0	1,446,800	0	1,446,800
	その他の活動収入計(7)	1,446,800	0	1,446,800	0	1,446,800
	支					
	積立資産支出	57,264	0	57,264	0	57,264
その他の活動支出計(8)	57,264	0	57,264	0	57,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,389,536	0	1,389,536	0	1,389,536	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,578,481	2,456,680	-17,121,801	0	-17,121,801	
前期末支払資金残高(11)	673,171,442	74,538,190	747,709,632	0	747,709,632	
当期末支払資金残高(10)+(11)	653,592,961	76,994,870	730,587,831	0	730,587,831	

しゅうらく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	486,222,000	461,434,982	24,787,018
	施設介護料収入	322,300,000	300,466,418	21,833,582
	介護報酬収入	288,000,000	268,094,123	19,905,877
	利用者負担金収入(公費)	1,300,000	952,450	347,550
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	31,419,845	1,580,155
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,300,000	51,374,336	1,925,664
	介護報酬収入	53,000,000	51,374,336	1,625,664
	介護予防報酬収入	300,000	0	300,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,403,000	7,338,173	64,827
	介護負担金収入(公費)	445,000	333,042	111,958
	介護負担金収入(一般)	6,808,000	7,005,131	-197,131
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,860,000	7,274,985	-1,414,985
	事業費収入	5,200,000	6,507,251	-1,307,251
	事業負担金収入(公費)	10,000	49,956	-39,956
	事業負担金収入(一般)	650,000	717,778	-67,778
	利用者等利用料収入	92,657,000	86,509,400	6,147,600
	施設サービス利用料収入	1,200,000	421,000	779,000
	居宅介護サービス利用料収入	11,000	0	11,000
	食費収入(公費)	350,000	249,461	100,539
	食費収入(一般)	37,756,000	39,354,394	-1,598,394
	食費収入(特定)	19,800,000	15,369,285	4,430,715
	居住費収入(一般)	19,740,000	18,638,890	1,101,110
	居住費収入(特定)	13,200,000	11,649,085	1,550,915
	その他の利用料収入	600,000	827,285	-227,285
	その他の事業収入	4,702,000	8,471,670	-3,769,670
補助金事業収入(公費)	4,200,000	8,287,801	-4,087,801	
市町村特別事業収入(公費)	301,000	105,219	195,781	
受託事業収入(公費)	201,000	78,650	122,350	
経常経費寄附金収入	111,000	0	111,000	
経常経費寄附金収入	111,000	0	111,000	
受取利息配当金収入	1,380,000	1,227,644	152,356	
受取利息配当金収入	1,380,000	1,227,644	152,356	
その他の収入	4,672,000	5,361,738	-689,738	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	
利用者等外給食費収入	60,000	10,500	49,500	
雑収入	4,600,000	5,351,238	-751,238	
事業活動収入計(1)	492,385,000	468,024,364	24,360,636	
事業活動支出	人件費支出	361,120,000	345,157,521	15,962,479
	役員報酬支出	350,000	300,000	50,000
	職員給料支出	206,280,000	201,950,718	4,329,282
	職員賞与支出	58,750,000	54,038,672	4,711,328
	非常勤職員給与支出	52,500,000	42,469,817	10,030,183
	退職給付支出	3,040,000	2,771,000	269,000
	法定福利費支出	40,200,000	43,627,314	-3,427,314
	事業費支出	74,820,000	83,131,623	-8,311,623
	給食費支出	28,400,000	28,803,504	-403,504
	介護用品費支出	10,350,000	9,762,491	587,509
	保健衛生費支出	4,120,000	5,829,093	-1,709,093
	被服費支出	12,000	0	12,000
	教養娯楽費支出	600,000	505,616	94,384
	日用品費支出	720,000	675,924	44,076

しゅうらく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	出	水道光熱費支出	19,200,000	25,809,034	-6,609,034
		燃料費支出	17,000	21,399	-4,399
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,474,376	525,624
		保険料支出	2,140,000	2,597,614	-457,614
		賃借料支出	4,650,000	4,534,644	115,356
		車輛費支出	1,200,000	1,221,074	-21,074
		雑支出	1,411,000	1,896,854	-485,854
		事務費支出	54,112,000	55,532,762	-1,420,762
		福利厚生費支出	1,280,000	1,111,517	168,483
		職員被服費支出	900,000	1,176,724	-276,724
		旅費交通費支出	42,000	186,154	-144,154
		研修研究費支出	31,000	57,088	-26,088
		事務消耗品費支出	1,110,000	1,027,362	82,638
		印刷製本費支出	130,000	126,817	3,183
		修繕費支出	3,100,000	2,189,642	910,358
		通信運搬費支出	860,000	968,205	-108,205
		会議費支出	53,000	16,710	36,290
		広報費支出	190,000	162,360	27,640
		業務委託費支出	42,840,000	45,034,079	-2,194,079
		手数料支出	363,000	387,241	-24,241
		租税公課支出	260,000	220,000	40,000
		保守料支出	2,400,000	2,336,509	63,491
		渉外費支出	13,000	100,000	-87,000
		諸会費支出	210,000	284,360	-74,360
		雑支出	330,000	147,994	182,006
		利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
利用者負担軽減額	1,000	0	1,000		
その他の支出	12,000	5,760	6,240		
利用者等外給食費支出	12,000	5,760	6,240		
事業活動支出計(2)		490,065,000	483,827,666	6,237,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,320,000	-15,803,302	18,123,302
施設整備等による収支	出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,000,000	5,164,715	-2,164,715
		土地取得支出	0	1,603,511	-1,603,511
		建物取得支出	700,000	3,140,604	-2,440,604
		器具及び備品取得支出	1,700,000	420,600	1,279,400
		その他の取得支出	600,000	0	600,000
施設整備等支出計(5)			3,000,000	5,164,715	-2,164,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,000,000	-5,164,715	2,164,715
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	1,446,800	-1,446,800
		保険積立資産取崩収入	0	1,446,800	-1,446,800
		その他の活動収入計(7)	0	1,446,800	-1,446,800
	出	積立資産支出	0	57,264	-57,264
		保険積立資産支出	0	57,264	-57,264
		その他の活動支出計(8)	0	57,264	-57,264
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	1,389,536	-1,389,536
予備費支出(10)			0		0

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

しゅうらく苑拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-680,000	-19,578,481	18,898,481
前期末支払資金残高(12)	680,000	673,171,442	-672,491,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	653,592,961	-653,592,961

サ高住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)
事業収入	老人福祉事業収入	38,388,000	34,143,008	4,244,992
	その他の事業収入	38,388,000	34,143,008	4,244,992
	管理費収入	21,600,000	20,182,500	1,417,500
	その他の利用料収入	15,798,000	13,960,508	1,837,492
	その他の事業収入	990,000	0	990,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	730	270
	受取利息配当金収入	1,000	730	270
	その他の収入	1,551,000	1,077,987	473,013
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,550,000	1,077,987	472,013
	事業活動収入計(1)	39,950,000	35,221,725	4,728,275
	事業活動に要する支出	人件費支出	16,920,000	14,903,982
職員給料支出		5,700,000	4,192,092	1,507,908
職員賞与支出		910,000	787,290	122,710
非常勤職員給与支出		8,770,000	8,494,518	275,482
退職給付支出		60,000	60,000	0
法定福利費支出		1,480,000	1,370,082	109,918
事業費支出		9,208,000	7,553,865	1,654,135
給食費支出		4,920,000	4,099,807	820,193
介護用品費支出		200,000	91,119	108,881
保健衛生費支出		300,000	363,015	-63,015
被服費支出		1,000	0	1,000
教養娯楽費支出		100,000	14,521	85,479
日用品費支出		50,000	56,521	-6,521
水道光熱費支出		1,500,000	2,244,213	-744,213
燃料費支出		2,000	1,858	142
消耗器具備品費支出		250,000	31,611	218,389
保険料支出		10,000	0	10,000
賃借料支出		90,000	62,457	27,543
車輛費支出		10,000	720	9,280
管理費返還支出		825,000	0	825,000
雑支出		950,000	588,023	361,977
事務費支出		11,321,000	9,977,198	1,343,802
福利厚生費支出		80,000	66,600	13,400
職員被服費支出		100,000	47,474	52,526
旅費交通費支出		5,000	0	5,000
研修研究費支出		1,000	360	640
事務消耗品費支出		100,000	66,445	33,555
印刷製本費支出		15,000	11,020	3,980
修繕費支出		2,200,000	88,760	2,111,240
通信運搬費支出		100,000	78,701	21,299
会議費支出		5,000	0	5,000
広報費支出		50,000	27,940	22,060
業務委託費支出	6,000,000	6,642,586	-642,586	
手数料支出	20,000	22,641	-2,641	
租税公課支出	2,500,000	2,626,700	-126,700	
保守料支出	120,000	212,531	-92,531	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	5,000	4,640	360	

サ高住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)
	雑支出	10,000	80,800	-70,800
	その他の支出	1,000	0	1,000
	利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	37,450,000	32,435,045	5,014,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,500,000	2,786,680	-286,680
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	825,000	-825,000
	敷金預り金収入	0	825,000	-825,000
	施設整備等収入計(4)	0	825,000	-825,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の施設整備等による支出	0	1,155,000	-1,155,000	
敷金預り金返還支出	0	1,155,000	-1,155,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	1,155,000	1,345,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,500,000	-330,000	-2,170,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,456,680	-2,456,680
前期末支払資金残高(12)		0	74,538,190	-74,538,190
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,994,870	-76,994,870

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	461,434,982	454,827,880	6,607,102
		老人福祉事業収益	34,143,008	36,990,218	-2,847,210
		経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	495,577,990	491,918,098	3,659,892
	費用	人件費	378,858,503	377,578,207	1,280,296
		事業費	90,685,488	87,467,797	3,217,691
		事務費	65,509,960	60,736,851	4,773,109
		減価償却費	55,931,684	58,678,739	-2,747,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,080,704	-22,080,704	0
	サービス活動費用計(2)	568,904,931	562,380,890	6,524,041	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-73,326,941	-70,462,792	-2,864,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,228,374	2,024,424	-796,050
		その他のサービス活動外収益	6,439,725	5,246,192	1,193,533
		サービス活動外収益計(4)	7,668,099	7,270,616	397,483
	費用	その他のサービス活動外費用	5,760	11,638	-5,878
		サービス活動外費用計(5)	5,760	11,638	-5,878
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			7,662,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-65,664,602	-63,203,814	-2,460,788
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
		その他の特別収益	0	17,329,588	-17,329,588
		特別収益計(8)	0	17,429,588	-17,429,588
	費用	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		特別費用計(9)	1	6	-5
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	17,429,582	-17,429,583
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-65,664,603	-45,774,232	-19,890,371
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,277,065,046	1,322,839,278	-45,774,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,211,400,443	1,277,065,046	-65,664,603
	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)			1,211,400,443	1,277,065,046

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	461,434,982	0	461,434,982	0	461,434,982
	老人福祉事業収益	0	34,143,008	34,143,008	0	34,143,008
	サービス活動収益計(1)	461,434,982	34,143,008	495,577,990	0	495,577,990
	費用					
	人件費	363,691,521	15,166,982	378,858,503	0	378,858,503
	事業費	83,131,623	7,553,865	90,685,488	0	90,685,488
	事務費	55,532,762	9,977,198	65,509,960	0	65,509,960
	減価償却費	40,623,598	15,308,086	55,931,684	0	55,931,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-638,000	-22,080,704	0	-22,080,704
サービス活動費用計(2)	521,536,800	47,368,131	568,904,931	0	568,904,931	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,101,818	-13,225,123	-73,326,941	0	-73,326,941	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,227,644	730	1,228,374	0	1,228,374
	その他のサービス活動外収益	5,361,738	1,077,987	6,439,725	0	6,439,725
	サービス活動外収益計(4)	6,589,382	1,078,717	7,668,099	0	7,668,099
	費用					
	その他のサービス活動外費用	5,760	0	5,760	0	5,760
サービス活動外費用計(5)	5,760	0	5,760	0	5,760	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,583,622	1,078,717	7,662,339	0	7,662,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,518,196	-12,146,406	-65,664,602	0	-65,664,602	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,518,197	-12,146,406	-65,664,603	0	-65,664,603	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,346,943,970	-69,878,924	1,277,065,046	0	1,277,065,046
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,425,773	-82,025,330	1,211,400,443	0	1,211,400,443
	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)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,293,425,773	-82,025,330	1,211,400,443	0	1,211,400,443

しゅうらく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	461,434,982	454,827,880	6,607,102	
	施設介護料収益	300,466,418	307,726,246	-7,259,828	
	介護報酬収益	268,094,123	274,991,288	-6,897,165	
	利用者負担金収益(公費)	952,450	1,104,607	-152,157	
	利用者負担金収益(一般)	31,419,845	31,630,351	-210,506	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	51,374,336	46,261,114	5,113,222	
	介護報酬収益	51,374,336	46,261,114	5,113,222	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,338,173	6,624,524	713,649	
	介護負担金収益(公費)	333,042	188,871	144,171	
	介護負担金収益(一般)	7,005,131	6,435,653	569,478	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,274,985	4,931,514	2,343,471	
	事業費収益	6,507,251	4,399,880	2,107,371	
	事業負担金収益(公費)	49,956	0	49,956	
	事業負担金収益(一般)	717,778	531,634	186,144	
サ	利用者等利用料収益	86,509,400	85,879,158	630,242	
	施設サービス利用料収益	421,000	1,103,000	-682,000	
	食費収益(公費)	249,461	335,274	-85,813	
	食費収益(一般)	39,354,394	36,576,651	2,777,743	
	食費収益(特定)	15,369,285	17,339,759	-1,970,474	
	居住費収益(一般)	18,638,890	18,102,040	536,850	
	居住費収益(特定)	11,649,085	11,884,270	-235,185	
	その他の利用料収益	827,285	538,164	289,121	
	その他の事業収益	8,471,670	3,405,324	5,066,346	
	補助金事業収益(公費)	8,287,801	3,187,774	5,100,027	
	市町村特別事業収益(公費)	105,219	132,300	-27,081	
	受託事業収益(公費)	78,650	85,250	-6,600	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000	
サービス活動収益計(1)	461,434,982	454,927,880	6,507,102		
ス	人件費	363,691,521	363,700,811	-9,290	
	役員報酬	300,000	90,000	210,000	
	職員給料	201,950,718	206,646,499	-4,695,781	
	職員賞与	54,038,672	58,732,130	-4,693,458	
	賞与引当金繰入	18,534,000	0	18,534,000	
	非常勤職員給与	42,469,817	49,529,013	-7,059,196	
	退職給付費用	2,771,000	3,080,000	-309,000	
	法定福利費	43,627,314	45,623,169	-1,995,855	
	事業費	83,131,623	79,666,641	3,464,982	
	給食費	28,803,504	28,200,454	603,050	
	介護用品費	9,762,491	10,953,803	-1,191,312	
	保健衛生費	5,829,093	4,094,139	1,734,954	
	教養娯楽費	505,616	578,411	-72,795	
	日用品費	675,924	643,588	32,336	
増	水道光熱費	25,809,034	23,309,323	2,499,711	
	燃料費	21,399	17,212	4,187	
	消耗器具備品費	1,474,376	1,541,929	-67,553	
	保険料	2,597,614	2,772,991	-175,377	
	賃借料	4,534,644	4,885,254	-350,610	
	車輛費	1,221,074	1,097,279	123,795	
	雑費	1,896,854	1,572,258	324,596	
	事務費	55,532,762	53,514,508	2,018,254	
	福利厚生費	1,111,517	1,150,940	-39,423	
	減	人件費	363,691,521	363,700,811	-9,290
		役員報酬	300,000	90,000	210,000
		職員給料	201,950,718	206,646,499	-4,695,781
		職員賞与	54,038,672	58,732,130	-4,693,458
		賞与引当金繰入	18,534,000	0	18,534,000
非常勤職員給与		42,469,817	49,529,013	-7,059,196	
退職給付費用		2,771,000	3,080,000	-309,000	
法定福利費		43,627,314	45,623,169	-1,995,855	
事業費		83,131,623	79,666,641	3,464,982	
給食費		28,803,504	28,200,454	603,050	
介護用品費		9,762,491	10,953,803	-1,191,312	
保健衛生費		5,829,093	4,094,139	1,734,954	
教養娯楽費		505,616	578,411	-72,795	
日用品費		675,924	643,588	32,336	

しゅうらく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	職員被服費	1,176,724	1,148,714	28,010
	旅費交通費	186,154	23,534	162,620
	研修研究費	57,088	26,930	30,158
	事務消耗品費	1,027,362	932,465	94,897
	印刷製本費	126,817	174,614	-47,797
	修繕費	2,189,642	2,619,710	-430,068
	通信運搬費	968,205	895,578	72,627
	会議費	16,710	28,256	-11,546
	広報費	162,360	261,914	-99,554
	業務委託費	45,034,079	42,775,205	2,258,874
	手数料	387,241	299,425	87,816
	租税公課	220,000	210,256	9,744
	保守料	2,336,509	2,386,283	-49,774
	渉外費	100,000	60,440	39,560
	諸会費	284,360	347,940	-63,580
	雑費	147,994	172,304	-24,310
	減価償却費	40,623,598	41,813,349	-1,189,751
	減価償却費	40,623,598	41,813,349	-1,189,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-21,442,704	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,442,704	-21,442,704	0
サービス活動費用計(2)	521,536,800	517,252,605	4,284,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,101,818	-62,324,725	2,222,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,227,644	2,023,738	-796,094
	受取利息配当金収益	1,227,644	2,023,738	-796,094
	その他のサービス活動外収益	5,361,738	3,786,221	1,575,517
	利用者等外給食収益	10,500	23,000	-12,500
	雑収益	5,351,238	3,763,221	1,588,017
	サービス活動外収益計(4)	6,589,382	5,809,959	779,423
	その他のサービス活動外費用	5,760	11,638	-5,878
利用者等外給食費	5,760	11,638	-5,878	
サービス活動外費用計(5)	5,760	11,638	-5,878	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,583,622	5,798,321	785,301	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-53,518,196	-56,526,404	3,008,208	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	100,000	-100,000
	車両運搬具売却益	0	100,000	-100,000
	その他の特別収益	0	17,329,588	-17,329,588
	資金運用益	0	17,329,588	-17,329,588
	特別収益計(8)	0	17,429,588	-17,429,588
	固定資産売却損・処分損	1	6	-5
器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5	
特別費用計(9)	1	6	-5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	17,429,582	-17,429,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-53,518,197	-39,096,822	-14,421,375	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,346,943,970	1,386,040,792	-39,096,822
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,425,773	1,346,943,970	-53,518,197
	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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

しゅうらく苑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,293,425,773	1,346,943,970	-53,518,197

サ高住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		老人福祉事業収益	34,143,008	36,990,218	-2,847,210
		その他の事業収益	34,143,008	36,990,218	-2,847,210
		管理費収益	20,182,500	21,847,500	-1,665,000
		その他の利用料収益	13,960,508	15,142,718	-1,182,210
		サービス活動収益計(1)	34,143,008	36,990,218	-2,847,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	15,166,982	13,877,396	1,289,586
		職員給料	4,192,092	5,747,625	-1,555,533
		職員賞与	787,290	781,256	6,034
		賞与引当金繰入	263,000	0	263,000
		非常勤職員給与	8,494,518	5,980,910	2,513,608
		退職給付費用	60,000	60,000	0
		法定福利費	1,370,082	1,307,605	62,477
		事業費	7,553,865	7,801,156	-247,291
		給食費	4,099,807	4,408,022	-308,215
		介護用品費	91,119	156,106	-64,987
		保健衛生費	363,015	284,972	78,043
		教養娯楽費	14,521	20,742	-6,221
		日用品費	56,521	44,121	12,400
		水道光熱費	2,244,213	1,754,450	489,763
		燃料費	1,858	1,292	566
		消耗器具備品費	31,611	145,006	-113,395
		保険料	0	125,198	-125,198
		賃借料	62,457	73,752	-11,295
		車両費	720	0	720
		雑費	588,023	787,495	-199,472
		事務費	9,977,198	7,222,343	2,754,855
		福利厚生費	66,600	51,086	15,514
		職員被服費	47,474	48,955	-1,481
		旅費交通費	0	350	-350
		研修研究費	360	315	45
		事務消耗品費	66,445	69,402	-2,957
		印刷製本費	11,020	12,994	-1,974
		修繕費	88,760	58,014	30,746
		通信運搬費	78,701	69,694	9,007
		広報費	27,940	12,096	15,844
		業務委託費	6,642,586	5,633,221	1,009,365
		手数料	22,641	12,550	10,091
		租税公課	2,626,700	1,165,344	1,461,356
		保守料	212,531	83,562	128,969
		諸会費	4,640	4,060	580
		雑費	80,800	700	80,100
減価償却費	15,308,086	16,865,390	-1,557,304		
減価償却費	15,308,086	16,865,390	-1,557,304		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-638,000	-638,000	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-638,000	-638,000	0		
サービス活動費用計(2)	47,368,131	45,128,285	2,239,846		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-13,225,123	-8,138,067	-5,087,056
サ ー ビ ス 収 益		受取利息配当金収益	730	686	44
		受取利息配当金収益	730	686	44
		その他のサービス活動外収益	1,077,987	1,459,971	-381,984
		雑収益	1,077,987	1,459,971	-381,984

サ高住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)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,078,717	1,460,657	-381,940
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,078,717	1,460,657	-381,940
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,146,406	-6,677,410	-5,468,996
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,146,406	-6,677,410	-5,468,996
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-69,878,924	-63,201,514	-6,677,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-82,025,330	-69,878,924	-12,146,406
	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)		-82,025,330	-69,878,924

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	750,680,333	767,347,234	-16,666,901	流動負債	38,889,502	19,261,900
現金預金	670,336,812	694,518,511	-24,181,699	短期運営資金借入金		
現金	76,455	84,612	-8,157	事業未払金	15,863,105	370,119
預金	670,260,357	694,433,899	-24,173,542	その他の未払金		
有価証券				役員等短期借入金		
事業未収金	78,228,321	68,742,199	9,486,122	1年以内返済予定設備資金借入金		
未収金		2,400,000	-2,400,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金		
未収補助金				1年以内返済予定リース債務		
未収収益				1年以内返済予定役員等長期借入金		
貯蔵品	80,741	89,019	-8,278	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
立替金	1,003,801	261,342	742,459	1年以内支払予定長期未払金		
前払金				未払費用		
前払費用	1,030,658	1,336,163	-305,505	預り金		
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,229,397	84,781
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金		
短期貸付金				前受収益		
事業区分間貸付金				事業区分間借入金		
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金		
仮払金				仮受金		
その他の流動資産				質与引当金	18,797,000	18,797,000
徴収不能引当金				その他の流動負債		
仮払消費税				仮受消費税		
固定資産	1,828,891,157	1,881,047,663	-52,156,506	固定負債	3,465,000	-330,000
基本財産	455,643,242	483,483,396	-27,790,154	設備資金借入金		
土地	119,333,925	119,333,925		長期運営資金借入金		
建物	336,309,317	364,099,471	-27,790,154	リース債務		
定期預金				役員等長期借入金		
投資有価証券				事業区分間長期借入金		
減価償却累計額 △				長期未払金	3,465,000	-330,000
その他の固定資産	1,373,247,915	1,397,614,267	-24,366,352	敷金預り金		
土地	112,291,211	110,687,700	1,603,511	その他の固定負債		
建物	315,935,398	331,262,628	-15,327,230	負債の部合計	42,354,502	18,921,900
構築物	8,929,263	9,828,868	-899,605	純資産の部		
機械及び装置				基本金	344,627,503	344,627,503
車両運搬具	3,224,178	4,922,656	-1,698,478	基本金	344,627,503	344,627,503
器具及び備品	16,453,179	22,234,215	-5,781,036	国庫補助金等特別積立金	300,018,140	-22,080,704
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	300,018,140	-22,080,704

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	675,104,992	78,694,110	753,799,102	-3,118,769	750,680,333
現金預金	599,883,237	70,453,575	670,336,812		670,336,812
現金	76,455		76,455		76,455
預金	599,806,782	70,453,575	670,260,357		670,260,357
有価証券					
事業未収金	72,891,526	5,336,795	78,228,321		78,228,321
未収金					
未収補助金					
未収収益					
貯蔵品	80,741		80,741		80,741
立替金	955,437	48,364	1,003,801		1,003,801
前払金					
前払費用	798,723	231,935	1,030,658		1,030,658
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金	495,328	2,623,441	3,118,769	-3,118,769	
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
仮払消費税					
固定資産	1,959,596,190	277,126,952	2,236,723,142	-407,831,985	1,828,891,157
基本財産	455,643,242		455,643,242		455,643,242
土地	119,333,925		119,333,925		119,333,925
建物	336,309,317		336,309,317		336,309,317
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	1,503,952,948	277,126,952	1,781,079,900	-407,831,985	1,373,247,915
土地	112,291,211		112,291,211		112,291,211
建物	43,028,463	272,906,935	315,935,398		315,935,398
構築物	6,563,710	2,365,553	8,929,263		8,929,263
機械及び装置					
車両運搬具	3,224,178		3,224,178		3,224,178
器具及び備品	14,598,715	1,854,464	16,453,179		16,453,179
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,019,648		1,019,648		1,019,648
無形リース資産					
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金	407,831,985		407,831,985	-407,831,985	
移行時積立資産					
減価償却積立資産					
人件費積立資産	41,570,902		41,570,902		41,570,902
修繕積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品購入積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備積立資産	589,600,000		589,600,000		589,600,000
保険積立資産	234,214,136		234,214,136		234,214,136
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	2,634,701,182	355,821,062	2,990,522,244	-410,950,754	2,579,571,490
流動負債	40,046,031	1,962,240	42,008,271	-3,118,769	38,889,502
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,731,674	1,131,431	15,863,105		15,863,105
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	4,156,916	72,481	4,229,397		4,229,397
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	2,623,441	495,328	3,118,769	-3,118,769	
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	18,534,000	263,000	18,797,000		18,797,000
その他の流動負債					
仮受消費税					
固定負債		411,296,985	411,296,985	-407,831,985	3,465,000
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金		407,831,985	407,831,985	-407,831,985	
長期未払金					
敷金預り金		3,465,000	3,465,000		3,465,000
その他の固定負債					
負債の部合計	40,046,031	413,259,225	453,305,256	-410,950,754	42,354,502
基本金	344,627,503		344,627,503		344,627,503
基本金	344,627,503		344,627,503		344,627,503
国庫補助金等特別積立金	275,430,973	24,587,167	300,018,140		300,018,140
国庫補助金等特別積立金	275,430,973	24,587,167	300,018,140		300,018,140
その他の積立金	681,170,902		681,170,902		681,170,902
移行時積立金					
減価償却積立金					
人件費積立金	41,570,902		41,570,902		41,570,902
修繕積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
備品購入積立金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
施設整備積立金	589,600,000		589,600,000		589,600,000
保険積立金					
次期繰越活動増減差額	1,293,425,773	-82,025,330	1,211,400,443		1,211,400,443
次期繰越活動増減差額	1,293,425,773	-82,025,330	1,211,400,443		1,211,400,443
(うち当期活動増減差額)	-53,518,197	-12,146,406	-65,664,603		-65,664,603
純資産の部合計	2,594,655,151	-57,438,163	2,537,216,988		2,537,216,988
負債及び純資産の部合計	2,634,701,182	355,821,062	2,990,522,244	-410,950,754	2,579,571,490

しゅうらく苑拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		増 減		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	675,104,992	691,674,306	-16,569,314		流動負債	40,046,031	21,543,167
現金預金	599,883,237	621,647,326	-21,764,089		短期運営資金借入金		
現金	76,455	84,612	-8,157		事業未払金	14,731,674	14,437,184
預金	599,806,782	621,562,714	-21,755,932		その他の未払金		
有価証券					役員等短期借入金		
事業未収金	72,891,526	65,730,849	7,160,677		1年以内返済予定設備資金借入金		
未収金		2,400,000	-2,400,000		1年以内返済予定長期運営資金借入金		
未収補助金					1年以内返済予定リース債務		
未収収益					1年以内返済予定役員等長期借入金		
貯蔵品	80,741	89,019	-8,278		1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
立管金	955,437	255,052	700,385		1年以内支払予定長期未払金		
前払金					未払費用		
前払費用	798,723	1,047,073	-248,350		預り金	4,156,916	4,065,680
1年以内回収予定長期貸付金					職員預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					前受収益		
短期貸付金					事業区分間借入金	2,623,441	2,623,441
事業区分間貸付金	495,328	504,987	-9,659		サービス区分間借入金		
サービス区分間貸付金					仮受金		
仮払金					賞与引当金	18,534,000	18,534,000
その他の流動資産					その他の流動負債		
徴収不能引当金					仮受消費税		
仮払消費税					固定負債		
固定資産	1,959,696,190	1,996,444,610	-36,848,420		設備資金借入金		
基本財産	455,643,242	483,433,396	-27,790,154		長期運営資金借入金		
土地	119,333,925	119,333,925			リース債務		
建物	336,309,317	364,099,471	-27,790,154		役員等長期借入金		
定期預金					事業区分間長期借入金		
投資有価証券					長期未払金		
減価償却累計額 △					敷金預り金		
その他の固定資産	1,503,952,948	1,513,011,214	-9,058,266		その他の固定負債		
土地	112,291,211	110,687,700	1,603,511		負債の部合計	40,046,031	18,502,864
建物	43,028,463	43,732,894	-704,431		純資産の部		
構築物	6,563,710	7,146,611	-582,901		基本金	344,627,503	344,627,503
機械及び装置					基本金	344,627,503	344,627,503
車両運搬具	3,224,178	4,922,656	-1,698,478		国庫補助金等特別積立金	275,430,973	296,873,677
器具及び備品	14,698,715	20,011,168	-5,412,453		国庫補助金等特別積立金	275,430,973	296,873,677
建設仮勘定							

サ高住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	78,694,110	76,177,915	2,516,195	1,962,240	1,639,725	322,515
現金預金	70,453,575	72,871,185	-2,417,610			
現金	70,453,575	72,871,185	-2,417,610	1,131,431	1,055,802	75,629
預金						
有価証券						
事業未収金	5,336,795	3,011,350	2,325,445			
未収金						
未収補助金						
未収収益						
貯蔵品						
立替金	48,364	6,290	42,074			
前払金						
前払費用	231,935	289,090	-57,155			
1年以内回収予定長期貸付金				72,481	78,936	-6,455
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	2,623,441		2,623,441			
サービス区分間貸付金				495,328	504,987	-9,659
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
仮払消費税						
固定資産	277,126,952	292,435,038	-15,308,086	411,296,985	411,626,985	-330,000
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △						
その他の固定資産	277,126,952	292,435,038	-15,308,086			
土地						
建物	272,906,935	287,529,734	-14,622,799			
構築物	2,365,553	2,682,257	-316,704			
機械及び装置						
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
仮受消費税						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
長期未払金						
敷金預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	413,259,225	413,259,225		413,259,225	413,259,225	-7,485
純資産の部						
基本金						

サ高住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			純 資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
車輦運搬具						
器具及び備品	1,854,464	2,223,047	-368,583			
建設仮勘定				24,587,167	25,225,167	-638,000
減価償却累計額 △				24,587,167	25,225,167	-638,000
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
移行時積立資産						
減価償却積立資産				-82,025,330	-69,878,924	-12,146,406
人件費積立資産				-82,025,330	-69,878,924	-12,146,406
修繕積立資産				-12,146,406	-6,677,410	-5,468,996
備品購入積立資産						
施設整備積立資産						
保険積立資産						
次期繰越活動増減差額						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
資産の部合計	355,821,062	368,612,953	-12,791,891	純資産の部合計	-57,438,163	-12,784,406
				負債及び純資産の部合計	368,612,953	-12,791,891

計算書類に対する注記

社会福祉法人 秀楽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法

満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(3) 消費税の処理方法

消費税等については、税込方式を採用している。

なお、簡易課税制度を選択適用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

賞与引当金については、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期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 平成18年4月1日以後に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) しゅうらく苑拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) サ高住拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (5) しゅうらく苑拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
- (6) しゅうらく苑拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア しゅうらく苑拠点 (社会福祉事業)

特別養護老人ホーム しゅうらく苑

短期入所生活介護 しゅうらく苑

しゅうらく苑デイサービスセンター

本部

イ サ高住拠点 (公益事業)

サービス付き高齢者向け住宅 しゅうらく庵

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	119,333,925	0	0	119,333,925
建物	364,099,471	0	27,790,154	336,309,317
合 計	483,433,396	0	27,790,154	455,643,242

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
建物 (基本財産)	1,179,717,527	843,408,210	336,309,317
建物 (固定資産)	291,474,882	53,595,163	237,879,719
建物付属設備	176,706,285	98,650,606	78,055,679
構築物	28,910,868	19,981,605	8,929,263
車輛運搬具	17,243,497	14,019,319	3,224,178
器具・備品	114,368,802	97,915,623	16,453,179
ソフトウェア	4,369,896	3,350,248	1,019,648
合 計	1,812,791,757	1,130,920,774	681,870,983

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	78,228,321	0	78,228,321
立替金	1,003,801	0	1,003,801
合 計	79,232,122	0	79,232,122

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。

該当なし

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。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当法人において利用者の受入りに影響が生じております。当法人では感染防止策を徹底し、安全な介護サービスが提供できるよう対処しておりますことから、サービス活動増減差額において多額の損失が生じております。

(2) その他の事項

該当なし

計算書類に対する注記

しゅうらく苑拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権等：総平均法に基づく原価法
満期保有目的の債権以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法
- (3) 消費税の処理方法
消費税等については、税込方式を採用している。
なお、簡易課税制度を選択適用している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
賞与引当金については、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期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 平成18年4月1日以降に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) しゅうらく苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	119,333,925	0	0	119,333,925
建物	364,099,471	0	27,790,154	336,309,317
合 計	483,433,396	0	27,790,154	455,643,242

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（基本財産）	1,179,717,527	843,408,210	336,309,317
建物（固定資産）	38,983,240	15,174,353	23,808,887
建物附属設備	55,293,689	36,074,113	19,219,576
構築物	24,354,780	17,791,070	6,563,710
車輛運搬具	17,243,497	14,019,319	3,224,178
器具・備品	99,619,764	85,021,049	14,598,715
ソフトウェア	4,369,896	3,350,248	1,019,648
合 計	1,419,582,393	1,014,838,362	404,744,031

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	72,891,526	0	72,891,526
立替金	955,437	0	955,437
合 計	73,846,963	0	73,846,963

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。

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当法人において利用者の受入れに影響が生じております。当法人では感染防止策を徹底し、安全な介護サービスが提供できるよう対処しておりますことから、サービス活動増減差額において多額の損失が生じております。

(2) その他の事項

該当なし

計算書類に対する注記

サ高住拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等：総平均法に基づく原価法

満期保有目的の債権以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 消費税の処理方法

消費税等については、税込方式を採用している。

なお、簡易課税制度を選択適用している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程に基づき、掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

賞与引当金については、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期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 平成18年3月31日以前に雇用された正規職員：社会福祉施設職員等退職手当共済

(2) 平成18年4月1日以降に雇用された正規職員：中小企業退職金共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) サ高住拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
建物（固定資産）	252,491,642	38,420,810	214,070,832
建物付属設備	121,412,596	62,576,493	58,836,103
構築物	4,556,088	2,190,535	2,365,553
器具・備品	14,749,038	12,894,574	1,854,464
合 計	393,209,364	116,082,412	277,126,952

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	5,336,795	0	5,336,795
立替金	48,364	0	48,364
合 計	5,385,159	0	5,385,159

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。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし