

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	295,030,000	297,895,075	-2,865,075	
	保育事業収入	117,570,000	113,485,309	4,084,691	
	経常経費寄附金収入	130,000	140,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	18,184	-9,184	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,356,000	2,495,576	-139,576	
	事業活動収入計（1）	415,095,000	414,034,144	1,060,856	
	支出				
	人件費支出	263,687,000	278,226,418	-14,539,418	
事業費支出	60,015,000	56,999,774	3,015,226		
事務費支出	58,160,000	54,288,438	3,871,562		
利用者負担軽減額	20,000	16,620	3,380		
支払利息支出		0	0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,050,000	1,034,238	15,762		
事業活動支出計（2）	382,932,000	390,565,488	-7,633,488		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,163,000	23,468,656	8,694,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,900,000	9,576,209	-1,676,209	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,525,920	-1,525,920	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,900,000	11,102,129	-3,202,129		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,400,000	-10,602,129	3,202,129		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,000,000	-18,000,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,763,000	-5,133,473	11,896,473		
前期末支払資金残高（12）	218,134,333	218,134,333	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	224,897,333	213,000,860	11,896,473		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	297,895,075	0	0	297,895,075		297,895,075
保育事業収入	113,485,309	0	0	113,485,309		113,485,309
経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000		140,000
受取利息配当金収入	18,184	0	0	18,184		18,184
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
その他の収入	2,495,576	0	0	2,495,576		2,495,576
事業活動収入計（1）	414,034,144	0	0	414,034,144	0	414,034,144
事業活動による支出						
人件費支出	278,226,418	0	0	278,226,418		278,226,418
事業費支出	56,999,774	0	0	56,999,774		56,999,774
事務費支出	54,288,438	0	0	54,288,438		54,288,438
利用者負担軽減額	16,620	0	0	16,620		16,620
支払利息支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	1,034,238	0	0	1,034,238		1,034,238
事業活動支出計（2）	390,565,488	0	0	390,565,488	0	390,565,488
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,468,656	0	0	23,468,656	0	23,468,656
施設収入						
施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	9,576,209	0	0	9,576,209		9,576,209
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,525,920	0	0	1,525,920		1,525,920
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	11,102,129	0	0	11,102,129	0	11,102,129
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,602,129	0	0	-10,602,129	0	-10,602,129
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	18,000,000	0	0	18,000,000		18,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,000,000	0	0	-18,000,000	0	-18,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,133,473	0	0	-5,133,473	0	-5,133,473
前期末支払資金残高（11）	218,134,333	0	0	218,134,333		218,134,333
当期末支払資金残高（10）+（11）	213,000,860	0	0	213,000,860	0	213,000,860

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			297,895,075	297,895,075		297,895,075
保育事業収入		113,485,309		113,485,309		113,485,309
経常経費寄附金収入	140,000			140,000		140,000
受取利息配当金収入	222	1,540	16,422	18,184		18,184
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	19,000	1,744,493	732,083	2,495,576		2,495,576
事業活動収入計（1）	159,222	115,231,342	298,643,580	414,034,144	0	414,034,144
人件費支出	114,000	86,117,542	191,994,876	278,226,418		278,226,418
事業費支出		10,625,961	46,373,813	56,999,774		56,999,774
事務費支出	198,905	6,495,298	47,594,235	54,288,438		54,288,438
利用者負担軽減額			16,620	16,620		16,620
支払利息支出				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出		860,426	173,812	1,034,238		1,034,238
事業活動支出計（2）	312,905	104,099,227	286,153,356	399,565,488	0	399,565,488
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-153,683	11,132,115	12,490,224	23,468,656	0	23,468,656
施設整備等補助金収入		500,000		500,000		500,000
社会福祉連携推進業務設備借入金収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	500,000	0	500,000	0	500,000
設備資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		1,745,694	7,830,515	9,576,209		9,576,209
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		558,360	967,560	1,525,920		1,525,920
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	2,304,054	8,798,075	11,102,129	0	11,102,129
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,804,054	-8,798,075	-10,602,129	0	-10,602,129
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
拠点区分間繰入金収入	257,765			257,765	-257,765	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	257,765	0	0	257,765	-257,765	0
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
積立資産支出		16,000,000	2,000,000	18,000,000		18,000,000
拠点区分間繰入金支出		128,882	128,883	257,765	-257,765	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	16,128,882	2,128,883	18,257,765	-257,765	18,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	257,765	-16,128,882	-2,128,883	-18,000,000	0	-18,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	104,082	-6,800,821	1,563,266	-5,133,473	0	-5,133,473
前期末支払資金残高（11）	12,524,142	18,469,369	187,140,822	218,134,333		218,134,333
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,628,224	11,668,548	188,704,088	213,000,860	0	213,000,860

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	295,030,000	297,895,075	-2,865,075	
	施設介護料収入	166,900,000	168,563,977	-1,663,977	
	介護報酬収入	151,000,000	151,384,860	-384,860	
	利用者負担金収入（公費）	900,000	1,011,731	-111,731	
	利用者負担金収入（一般）	15,000,000	16,167,386	-1,167,386	
	居宅介護料収入	51,610,000	52,193,337	-583,337	
	介護報酬収入	46,000,000	46,562,018	-562,018	
	介護予防報酬収入	200,000	137,169	62,831	
	介護負担金収入（公費）	160,000	153,542	6,458	
	介護負担金収入（一般）	5,200,000	5,300,087	-100,087	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	50,000	40,521	9,479	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,470,030	329,970	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,470,030	329,970	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,374,310	-74,310	
	事業費収入	2,900,000	2,977,681	-77,681	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	400,000	396,629	3,371	
	利用者等利用料収入	48,290,000	49,406,510	-1,116,510	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	4,170,530	-170,530	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	42,720	-2,720	
	食費収入（公費）	300,000	300,600	-600	
	食費収入（一般）	20,550,000	21,340,890	-790,890	
	食費収入（特定）	7,530,000	7,647,420	-117,420	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	9,900,000	9,810,585	89,415	
	居住費収入（特定）	5,700,000	5,778,630	-78,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	270,000	315,135	-45,135	
	その他の事業収入	17,130,000	16,886,911	243,089	
	補助金事業収入（公費）	5,280,000	5,290,167	-10,167	
	受託事業収入（公費）	850,000	811,060	38,940	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	11,000,000	10,785,684	214,316	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	16,422	-11,422		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	656,000	732,083	-76,083		
受入研修費収入	90,000	112,000	-22,000		
利用者等外給食費収入	6,000	7,345	-1,345		
雑収入	560,000	612,738	-52,738		
事業活動収入計（1）	295,691,000	298,643,580	-2,952,580		
事業活動による収支	人件費支出	180,750,000	191,994,876	-11,244,876	
	役員報酬支出		12,000	-12,000	
	職員給料支出	74,960,000	77,467,185	-2,507,185	
	職員賞与支出	16,380,000	22,372,826	-5,992,826	
	非常勤職員給与支出	55,910,000	54,914,859	995,141	
	派遣職員費支出	12,700,000	12,481,224	218,776	
	退職給付支出	1,600,000	1,545,500	54,500	
	法定福利費支出	19,200,000	23,201,282	-4,001,282	
	事業費支出	49,195,000	46,373,813	2,821,187	
	給食費支出	17,850,000	16,839,290	1,010,710	
	介護用品費支出	5,300,000	5,396,921	-96,921	
	保健衛生費支出	640,000	640,209	-209	

山翠園拠点区分 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
支出	保育材料費支出			0	
	医療費支出		4,100	-4,100	
	被服費支出	2,270,000	2,144,091	125,909	
	教養娯楽費支出	475,000	507,651	-32,651	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,080,000	8,400,981	-320,981	
	燃料費支出	2,490,000	2,429,095	60,905	
	消耗器具備品費支出	5,280,000	4,136,382	1,143,618	
	保険料支出	395,000	607,490	-212,490	
	賃借料支出	4,830,000	3,834,548	995,452	
	車輛費支出	1,485,000	1,427,948	57,052	
	雑支出	100,000	5,107	94,893	
	事務費支出	50,850,000	47,594,235	3,255,765	
	福利厚生費支出	1,170,000	979,212	190,788	
	職員被服費支出	85,000	45,485	39,515	
	旅費交通費支出	21,000	15,420	5,580	
	研修研究費支出	165,000	100,560	64,440	
	事務消耗品費支出	450,000	407,605	42,395	
	印刷製本費支出	447,000	444,076	2,924	
	水道光熱費支出	220,000	296,041	-76,041	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,920,000	3,763,890	4,156,110	
	通信運搬費支出	820,000	931,014	-111,014	
	会議費支出	2,593	2,593	-2,593	
	広報費支出	215,000	225,500	-10,500	
	業務委託費支出	25,700,000	24,930,840	769,160	
	手数料支出	5,300,000	5,993,270	-693,270	
	保険料支出	840,000	1,745,760	-905,760	
	賃借料支出	4,440,000	4,419,922	20,078	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	1,790,000	2,104,745	-314,745	
	渉外費支出	227,000	210,471	16,529	
諸会費支出	380,000	331,400	48,600		
雑支出	50,000	38,331	11,669		
利用者負担軽減額	20,000	16,620	3,380		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	150,000	173,812	-23,812		
利用者等外給食費支出	150,000	173,812	-23,812		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	280,965,000	286,153,356	-5,188,356		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,726,000	12,490,224	2,235,776		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	6,600,000	7,830,515	-1,230,515	
	建物取得支出	500,000	3,234,000	-2,734,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,600,000	1,929,015	1,670,985	
	機械及び装置取得支出	2,500,000	2,387,000	113,000	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		280,500	-280,500	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		967,560	-967,560		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	6,600,000	8,798,075	-2,198,075		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,600,000	-8,798,075	2,198,075		
110	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費取崩収入			0	

山翠園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	修繕費積立金取崩収入			0	
	保育所施設・整備積立金取崩収入			0	
	施設設備整備等積立金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
人件費取引当資産支出			0		
修繕費積立金引当資産支出			0		
保育所施設・設備積立資産支出			0		
施設設備整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	150,000	128,883	21,117		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,128,883	21,117		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,150,000	-2,128,883	-21,117		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,976,000	1,563,266	4,412,734		
前期末支払資金残高(12)	187,140,822	187,140,822	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	193,116,822	188,704,088	4,412,734		

山翠園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園				
収入	介護保険事業収入	297,895,075	297,895,075	0	297,895,075
	施設介護料収入	168,563,977	168,563,977	0	168,563,977
	介護報酬収入	151,384,860	151,384,860		151,384,860
	利用者負担金収入(公費)	1,011,731	1,011,731		1,011,731
	利用者負担金収入(一般)	16,167,386	16,167,386		16,167,386
	居宅介護料収入	52,193,337	52,193,337	0	52,193,337
	介護報酬収入	46,562,018	46,562,018		46,562,018
	介護予防報酬収入	137,169	137,169		137,169
	介護負担金収入(公費)	153,542	153,542		153,542
	介護負担金収入(一般)	5,300,087	5,300,087		5,300,087
	介護予防負担金収入(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収入(一般)	40,521	40,521		40,521
	居宅介護支援介護料収入	7,470,030	7,470,030	0	7,470,030
	居宅介護支援介護料収入	7,470,030	7,470,030		7,470,030
	介護予防支援介護料収入	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,374,310	3,374,310	0	3,374,310
	事業費収入	2,977,681	2,977,681		2,977,681
	事業負担金収入(公費)	0	0		0
	事業負担金収入(一般)	396,629	396,629		396,629
	利用者等利用料収入	49,406,510	49,406,510	0	49,406,510
	施設サービス利用料収入	4,170,530	4,170,530		4,170,530
	居宅介護サービス利用料収入	42,720	42,720		42,720
	食費収入(公費)	300,600	300,600		300,600
	食費収入(一般)	21,340,890	21,340,890		21,340,890
	食費収入(特定)	7,647,420	7,647,420		7,647,420
	居住費収入(公費)	0	0		0
	居住費収入(一般)	9,810,585	9,810,585		9,810,585
	居住費収入(特定)	5,778,630	5,778,630		5,778,630
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0		0
	その他の利用料収入	315,135	315,135		315,135
	その他の事業収入	16,886,911	16,886,911	0	16,886,911
	補助金事業収入(公費)	5,290,167	5,290,167		5,290,167
	受託事業収入(公費)	811,060	811,060		811,060
	受託事業収入(一般)	0	0		0
	その他の事業収入	10,785,684	10,785,684		10,785,684
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)	0	0		0
	利用者等利用料収入(一般)	0	0		0
	その他の利用料収入	0	0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0		0
	補助金事業収入(一般)	0	0		0
	受託事業収入(公費)	0	0		0
その他の事業収入	0	0		0	
経常経費寄附金収入	0	0		0	
受取利息配当金収入	16,422	16,422		16,422	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0		0	
その他の収入	732,083	732,083	0	732,083	
受入研修費収入	112,000	112,000		112,000	
利用者等外給食費収入	7,345	7,345		7,345	
雑収入	612,738	612,738		612,738	
事業活動収入計(1)	298,643,580	298,643,580	0	298,643,580	
事業活動による収支	人件費支出	191,994,876	191,994,876	0	191,994,876
	役員報酬支出	12,000	12,000		12,000
	職員給料支出	77,467,185	77,467,185		77,467,185
	職員賞与支出	22,372,826	22,372,826		22,372,826
	非常勤職員給与支出	54,914,859	54,914,859		54,914,859

山翠園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園			
支出	派遣職員費支出	12,481,224	12,481,224	12,481,224
	退職給付支出	1,545,500	1,545,500	1,545,500
	法定福利費支出	23,201,282	23,201,282	23,201,282
	事業費支出	46,373,813	46,373,813	0
	給食費支出	16,839,290	16,839,290	16,839,290
	介護用品費支出	5,396,921	5,396,921	5,396,921
	保健衛生費支出	640,209	640,209	640,209
	保育材料費支出		0	0
	医療費支出	4,100	4,100	4,100
	被服費支出	2,144,091	2,144,091	2,144,091
	教養娯楽費支出	507,651	507,651	507,651
	日用品費支出		0	0
	水道光熱費支出	8,400,981	8,400,981	8,400,981
	燃料費支出	2,429,095	2,429,095	2,429,095
	消耗器具備品費支出	4,136,382	4,136,382	4,136,382
	保険料支出	607,490	607,490	607,490
	賃借料支出	3,834,548	3,834,548	3,834,548
	車輛費支出	1,427,948	1,427,948	1,427,948
	雑支出	5,107	5,107	5,107
	事務費支出	47,594,235	47,594,235	0
	福利厚生費支出	979,212	979,212	979,212
	職員被服費支出	45,485	45,485	45,485
	旅費交通費支出	15,420	15,420	15,420
	研修研究費支出	100,560	100,560	100,560
	事務消耗品費支出	407,605	407,605	407,605
	印刷製本費支出	444,076	444,076	444,076
	水道光熱費支出	296,041	296,041	296,041
	燃料費支出		0	0
	修繕費支出	3,763,890	3,763,890	3,763,890
	通信運搬費支出	931,014	931,014	931,014
	会議費支出	2,593	2,593	2,593
	広報費支出	225,500	225,500	225,500
	業務委託費支出	24,930,840	24,930,840	24,930,840
	手数料支出	5,993,270	5,993,270	5,993,270
	保険料支出	1,745,760	1,745,760	1,745,760
	賃借料支出	4,419,922	4,419,922	4,419,922
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	600,000
	租税公課支出	8,100	8,100	8,100
	保守料支出	2,104,745	2,104,745	2,104,745
	渉外費支出	210,471	210,471	210,471
	諸会費支出	331,400	331,400	331,400
	雑支出	38,331	38,331	38,331
	利用者負担軽減額	16,620	16,620	16,620
	支払利息支出		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0
	その他の支出	173,812	173,812	0
	利用者等外給食費支出	173,812	173,812	173,812
雑支出		0	0	
事業活動支出計(2)	286,153,356	286,153,356	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,490,224	12,490,224	0	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	7,830,515	7,830,515	0	
建物取得支出	3,234,000	3,234,000	3,234,000	
車輛運搬具取得支出		0	0	

山翠園 資金収支明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園			
による収支	支出	器具及び備品取得支出	1,929,015		1,929,015
	機械及び装置取得支出	2,387,000	2,387,000		2,387,000
	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出	280,500	280,500		280,500
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	967,560	967,560		967,560
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	8,798,075	8,798,075	0	8,798,075
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,798,075	-8,798,075	0	-8,798,075
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費取崩収入		0		0
	修繕費積立金取崩収入		0		0
	保育所施設・整備積立金取崩収入		0		0
	施設設備整備等積立金取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
人件費取引当資産支出		0		0	
修繕費積立金引当資産支出		0		0	
保育所施設・設備積立資産支出		0		0	
施設設備整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	128,883	128,883		128,883	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	2,128,883	2,128,883	0	2,128,883	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,128,883	-2,128,883	0	-2,128,883
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		1,563,266	1,563,266	0	1,563,266
前期末支払資金残高(11)		187,140,822	187,140,822		187,140,822
当期末支払資金残高(10) + (11)		188,704,088	188,704,088	0	188,704,088

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	297,895,075	300,190,214	-2,295,139
	保育事業収益	113,485,309	126,865,319	-13,380,010
	経常経費寄附金収益	140,000	130,000	10,000
	サービス活動収益計（1）	411,520,384	427,185,533	-15,665,149
	費用			
	人件費	277,673,450	296,549,508	-18,876,058
	事業費	57,130,618	55,143,731	1,986,887
	事務費	53,251,584	48,146,667	5,104,917
	利用者負担軽減額	16,620	107,445	-90,825
減価償却費	24,807,086	22,997,677	1,809,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,870,242	-9,904,833	34,591	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	403,009,116	413,040,195	-10,031,079	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,511,268	14,145,338	-5,634,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,184	11,201	6,983
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,106,182	1,560,450	1,545,732
	サービス活動外収益計（4）	3,124,366	1,571,651	1,552,715
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,034,238	1,065,991	-31,753
	サービス活動外費用計（5）	1,034,238	1,065,991	-31,753
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,090,128	505,660	1,584,468	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,601,396	14,650,998	-4,049,602	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	5,787,000	-5,287,000
	特別収益計（8）	500,000	5,787,000	-5,287,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	399,161	19,045	380,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	5,787,000	-5,287,000
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	899,161	5,806,045	-4,906,884	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-399,161	-19,045	-380,116	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,202,235	14,631,953	-4,429,718	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	257,807,113	253,175,160	4,631,953
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,009,348	267,807,113	202,235
	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）	18,000,000	10,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	250,009,348	257,807,113	-7,797,765

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）

協定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益	297,895,075			297,895,075		297,895,075
保育事業収益	113,485,309			113,485,309		113,485,309
経常経費寄附金収益	140,000			140,000		140,000
サービス活動収益計（1）	411,520,384	0	0	411,520,384	0	411,520,384
人件費	277,673,450			277,673,450		277,673,450
事業費	57,130,618			57,130,618		57,130,618
事務費	53,251,584			53,251,584		53,251,584
利用者負担軽減額	16,620			16,620		16,620
減価償却費	24,807,086			24,807,086		24,807,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,870,242			-9,870,242		-9,870,242
貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
その他の費用	0			0		0
サービス活動費用計（2）	403,009,116	0	0	403,009,116	0	403,009,116
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,511,268	0	0	8,511,268	0	8,511,268
受取利息配当金収益	18,184			18,184		18,184
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
その他のサービス活動外収益	3,106,182			3,106,182		3,106,182
サービス活動外収益計（4）	3,124,366	0	0	3,124,366	0	3,124,366
支払利息	0			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
その他のサービス活動外費用	1,034,238			1,034,238		1,034,238
サービス活動外費用計（5）	1,034,238	0	0	1,034,238	0	1,034,238
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,090,128	0	0	2,090,128	0	2,090,128
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,601,396	0	0	10,601,396	0	10,601,396
施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
特別収益計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000
基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0
固定資産売却損・処分損	399,161			399,161		399,161
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			500,000		500,000
その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	899,161	0	0	899,161	0	899,161
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-399,161	0	0	-399,161	0	-399,161
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,202,235	0	0	10,202,235	0	10,202,235
前期繰越活動増減差額（12）	257,807,113			257,807,113		257,807,113
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	268,009,348	0	0	268,009,348	0	268,009,348
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）	18,000,000			18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	250,009,348	0	0	250,009,348	0	250,009,348

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	かやのみ保育園	山翠園	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			297,895,075	297,895,075		297,895,075
	介護保険事業収益						
	保育事業収益		113,485,309		113,485,309		113,485,309
	経常経費寄附金収益	140,000			140,000		140,000
	サービス活動収益計（1）	140,000	113,485,309	297,895,075	411,520,384	0	411,520,384
	費用						
	人件費	114,000	85,617,542	191,941,908	277,673,450		277,673,450
	事業費		10,756,805	46,373,813	57,130,618		57,130,618
	事務費	198,905	6,495,298	46,557,381	53,251,584		53,251,584
	利用者負担軽減額			16,620	16,620		16,620
減価償却費		5,247,500	19,559,586	24,807,086		24,807,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,839,120	-8,031,122	-9,870,242		-9,870,242	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	312,905	106,278,025	296,418,186	403,009,116	0	403,009,116	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-172,905	7,207,284	1,476,889	8,511,268	0	8,511,268	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	222	1,540	16,422	18,184		18,184
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	19,000	2,355,099	732,083	3,106,182		3,106,182
	サービス活動外収益計（4）	19,222	2,356,639	748,505	3,124,366	0	3,124,366
	費用						
支払利息				0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用		860,426	173,812	1,034,238		1,034,238	
サービス活動外費用計（5）	0	860,426	173,812	1,034,238	0	1,034,238	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	19,222	1,496,213	574,693	2,090,128	0	2,090,128	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-153,683	8,703,497	2,051,582	10,601,396	0	10,601,396	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益	257,765			257,765	-257,765	0
	特別収益計（8）	257,765	500,000	0	757,765	-257,765	500,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損			399,161	399,161		399,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000		500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用		128,882	128,883	257,765	-257,765	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	628,882	528,044	1,156,926	-257,765	899,161	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	257,765	-128,882	-528,044	-399,161	0	-399,161	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	104,082	8,574,615	1,523,538	10,202,235	0	10,202,235	
前期繰越活動増減差額（12）	12,524,142	42,130,207	203,152,764	257,807,113		257,807,113	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,628,224	50,704,822	204,676,302	268,009,348	0	268,009,348	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）		16,000,000	2,000,000	18,000,000		18,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	12,628,224	34,704,822	202,676,302	250,009,348	0	250,009,348	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 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	297,895,075	300,190,214	-2,295,139
	施設介護料収益	168,563,977	170,077,820	-1,513,843
	介護報酬収益	151,384,860	152,717,836	-1,332,976
	利用者負担金収益（公費）	1,011,731	1,072,052	-60,321
	利用者負担金収益（一般）	16,167,386	16,287,932	-120,546
	居宅介護料収益	52,193,337	51,875,630	317,707
	介護報酬収益	46,562,018	46,131,591	430,427
	介護予防報酬収益	137,169	177,381	-40,212
	介護負担金収益（公費）	153,542	326,686	-173,144
	介護負担金収益（一般）	5,300,087	5,210,933	89,154
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	40,521	29,039	11,482
	居宅介護支援介護料収益	7,470,030	13,576,740	-6,106,710
	居宅介護支援介護料収益	7,470,030	13,576,740	-6,106,710
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,374,310	2,990,380	383,930
	事業費収益	2,977,681	2,571,504	406,177
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	396,629	418,876	-22,247
	利用者等利用料収益	49,406,510	50,334,261	-927,751
	施設サービス利用料収益	4,170,530	4,277,675	-107,145
	居宅介護サービス利用料収益	42,720	53,750	-11,030
	食費収益（公費）	300,600	334,500	-33,900
	食費収益（一般）	21,340,890	20,940,959	399,931
	食費収益（特定）	7,647,420	8,382,862	-735,442
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,810,585	10,202,415	-391,830
	居住費収益（特定）	5,778,630	5,894,670	-116,040
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	315,135	247,430	67,705
	その他の事業収益	16,886,911	11,335,383	5,551,528
	補助金事業収益（公費）	5,290,167	80,000	5,210,167
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	811,060	1,227,460	-416,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	10,785,684	10,027,923	757,761
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）			0	
保育所運営費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	297,895,075	300,190,214	-2,295,139	
サービス活動増減の部	人件費	191,941,908	205,509,636	-13,567,728
	役員報酬	12,000	6,000	6,000
	職員給料	77,467,185	86,415,854	-8,948,669
	職員賞与	16,467,813	18,861,357	-2,393,544
	賞与引当金繰入	5,852,045	5,905,013	-52,968
	非常勤職員給与	54,914,859	56,236,987	-1,322,128
	派遣職員費	12,481,224	10,599,907	1,881,317
	退職給付費用	1,545,500	1,893,500	-348,000
	法定福利費	23,201,282	25,591,018	-2,389,736
	事業費	46,373,813	43,977,881	2,395,932

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 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)
費用	給食費	16,839,290	17,141,591	-302,301
	介護用品費	5,396,921	5,509,714	-112,793
	保健衛生費	640,209	719,566	-79,357
	医療費	4,100		4,100
	保育材料費			0
	被服費	2,144,091	2,066,061	78,030
	教養娯楽費	507,651	639,046	-131,395
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,400,981	6,393,886	2,007,095
	燃料費	2,429,095	2,249,030	180,065
	消耗器具備品費	4,136,382	2,985,008	1,151,374
	保険料	607,490	609,370	-1,880
	賃借料	3,834,548	4,494,818	-660,270
	車輛費	1,427,948	1,169,791	258,157
	雑費	5,107		5,107
	事務費	46,557,381	40,941,604	5,615,777
	福利厚生費	979,212	1,018,706	-39,494
	職員被服費	45,485	56,595	-11,110
	旅費交通費	15,420	15,690	-270
	研修研究費	100,560	82,540	18,020
	事務消耗品費	407,605	564,783	-157,178
	印刷製本費	444,076	536,597	-92,521
	水道光熱費	296,041	236,086	59,955
	燃料費			0
	修繕費	3,763,890	2,503,513	1,260,377
	通信運搬費	931,014	910,042	20,972
	会議費	2,593	2,300	293
	広報費	225,500	152,680	72,820
	業務委託費	24,930,840	25,239,954	-309,114
	手数料	5,993,270	1,372,506	4,620,764
	保険料	708,906	749,196	-40,290
	賃借料	4,419,922	4,357,542	62,380
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	8,100		8,100
	保守料	2,104,745	2,046,241	58,504
渉外費	210,471	110,784	99,687	
諸会費	331,400	329,900	1,500	
雑費	38,331	55,949	-17,618	
利用者負担軽減額	16,620	107,445	-90,825	
減価償却費	19,559,586	18,830,225	729,361	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,031,122	-8,392,982	361,860	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	296,418,186	300,973,809	-4,555,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,476,889	-783,595	2,260,484	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,422	8,547	7,875
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	732,083	362,300	369,783
	受入研修費収益	112,000	60,000	52,000
	利用者等外給食収益	7,345	10,576	-3,231
	雑収益	612,738	291,724	321,014
	サービス活動外収益計（4）	748,505	370,847	377,658
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	173,812	184,703	-10,891	
利用者等外給食費	173,812	184,703	-10,891	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山翠園拠点区分 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)
PP	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	173,812	184,703	-10,891
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	574,693	186,144	388,549
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,051,582	-597,451	2,649,033
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,637,000	-3,637,000
	施設整備等補助金収益		3,637,000	-3,637,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	3,637,000	-3,637,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	399,161	19,042	380,119
	建物売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8	19,040	-19,032
	機械及び装置売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損	399,151		399,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,637,000	-3,637,000	
拠点区分間繰入金費用	128,883	179,918	-51,035	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	528,044	3,835,960	-3,307,916	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-528,044	-198,960	-329,084
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,523,538	-796,411	2,319,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	203,152,764	205,949,175	-2,796,411
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	204,676,302	205,152,764	-476,462
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備等積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		202,676,302	203,152,764	-476,462

山翠園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム-山翠園			
介護保険事業収益	297,895,075	297,895,075	0	297,895,075
施設介護料収益	168,563,977	168,563,977	0	168,563,977
介護報酬収益	151,384,860	151,384,860		151,384,860
利用者負担金収益(公費)	1,011,731	1,011,731		1,011,731
利用者負担金収益(一般)	16,167,386	16,167,386		16,167,386
居宅介護料収益	52,193,337	52,193,337	0	52,193,337
介護報酬収益	46,562,018	46,562,018		46,562,018
介護予防報酬収益	137,169	137,169		137,169
介護負担金収益(公費)	153,542	153,542		153,542
介護負担金収益(一般)	5,300,087	5,300,087		5,300,087
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	40,521	40,521		40,521
居宅介護支援介護料収益	7,470,030	7,470,030	0	7,470,030
居宅介護支援介護料収益	7,470,030	7,470,030		7,470,030
介護予防支援介護料収益	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,374,310	3,374,310	0	3,374,310
事業費収益	2,977,681	2,977,681		2,977,681
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	396,629	396,629		396,629
利用者等利用料収益	49,406,510	49,406,510	0	49,406,510
施設サービス利用料収益	4,170,530	4,170,530		4,170,530
居宅介護サービス利用料収益	42,720	42,720		42,720
食費収益(公費)	300,600	300,600		300,600
食費収益(一般)	21,340,890	21,340,890		21,340,890
食費収益(特定)	7,647,420	7,647,420		7,647,420
居住費収益(公費)	0	0		0
居住費収益(一般)	9,810,585	9,810,585		9,810,585
居住費収益(特定)	5,778,630	5,778,630		5,778,630
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	315,135	315,135		315,135
その他の事業収益	16,886,911	16,886,911	0	16,886,911
補助金事業収益(公費)	5,290,167	5,290,167		5,290,167
補助金事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	811,060	811,060		811,060
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	10,785,684	10,785,684		10,785,684
保育事業収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0		0
利用者等利用料収益(一般)	0	0		0
保育所運営費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	297,895,075	297,895,075	0	297,895,075
サービス活動増減の部				
人件費	191,941,908	191,941,908	0	191,941,908
役員報酬	12,000	12,000		12,000
職員給料	77,467,185	77,467,185		77,467,185
職員賞与	16,467,813	16,467,813		16,467,813
賞与引当金繰入	5,852,045	5,852,045		5,852,045
非常勤職員給与	54,914,859	54,914,859		54,914,859
派遣職員費	12,481,224	12,481,224		12,481,224
退職給付費用	1,545,500	1,545,500		1,545,500
法定福利費	23,201,282	23,201,282		23,201,282
事業費	46,373,813	46,373,813	0	46,373,813

山翠園 事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園				
費用	給食費	16,839,290	16,839,290	16,839,290	
	介護用品費	5,396,921	5,396,921	5,396,921	
	保健衛生費	640,209	640,209	640,209	
	医療費	4,100	4,100	4,100	
	保育材料費		0	0	
	被服費	2,144,091	2,144,091	2,144,091	
	教養娯楽費	507,651	507,651	507,651	
	日用品費		0	0	
	本人支給金		0	0	
	水道光熱費	8,400,981	8,400,981	8,400,981	
	燃料費	2,429,095	2,429,095	2,429,095	
	消耗器具備品費	4,136,382	4,136,382	4,136,382	
	保険料	607,490	607,490	607,490	
	賃借料	3,834,548	3,834,548	3,834,548	
	車輛費	1,427,948	1,427,948	1,427,948	
	雑費	5,107	5,107	5,107	
	事務費	46,557,381	46,557,381	0	46,557,381
	福利厚生費	979,212	979,212		979,212
	職員被服費	45,485	45,485		45,485
	旅費交通費	15,420	15,420		15,420
	研修研究費	100,560	100,560		100,560
	事務消耗品費	407,605	407,605		407,605
	印刷製本費	444,076	444,076		444,076
	水道光熱費	296,041	296,041		296,041
	燃料費		0		0
	修繕費	3,763,890	3,763,890		3,763,890
	通信運搬費	931,014	931,014		931,014
	会議費	2,593	2,593		2,593
	広報費	225,500	225,500		225,500
	業務委託費	24,930,840	24,930,840		24,930,840
	手数料	5,993,270	5,993,270		5,993,270
	保険料	708,906	708,906		708,906
	賃借料	4,419,922	4,419,922		4,419,922
土地・建物賃借料	600,000	600,000		600,000	
租税公課	8,100	8,100		8,100	
保守料	2,104,745	2,104,745		2,104,745	
渉外費	210,471	210,471		210,471	
諸会費	331,400	331,400		331,400	
雑費	38,331	38,331		38,331	
利用者負担軽減額	16,620	16,620		16,620	
減価償却費	19,559,586	19,559,586		19,559,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,031,122	-8,031,122		-8,031,122	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	296,418,186	296,418,186	0	296,418,186	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,476,889	1,476,889	0	1,476,889	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,422	16,422		16,422
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	732,083	732,083	0	732,083
	受入研修費収益	112,000	112,000		112,000
	利用者等外給食収益	7,345	7,345		7,345
	雑収益	612,738	612,738		612,738
	サービス活動外収益計(4)	748,505	748,505	0	748,505
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	173,812	173,812	0	173,812
利用者等外給食費	173,812	173,812		173,812	

山翠園 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム山翠園			
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	173,812	173,812	0	173,812
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	574,693	574,693	0	574,693
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,051,582	2,051,582	0	2,051,582

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	235,806,196	242,236,363	-6,430,167	流動負債	35,183,301	35,507,043	-323,742
現金預金	187,934,317	191,235,467	-3,301,150	事業未払金	22,540,547	23,467,602	-927,055
事業未収金	44,364,577	45,949,556	-1,584,979	その他の未払金			0
未収金		880	-880	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	3,353,500	5,050,460	-1,696,960	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	1,525,920		1,525,920
前払金	68,413	68,413	0	預り金	6,353	422,753	-416,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	258,436	211,675	46,761
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	10,852,045	11,405,013	-552,968
仮払金	85,389		85,389	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	516,030,026	505,146,458	10,883,568	固定負債	3,945,150	0	3,945,150
基本財産	236,915,662	250,864,925	-13,949,263	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	127,153,128	127,153,128	0	設備資金借入金			0
建物	109,762,534	123,711,797	-13,949,263	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	279,114,364	254,281,533	24,832,831	リース債務	3,945,150		3,945,150
土地			0	負債の部合計	39,128,451	35,507,043	3,621,408
建物	37,645,741	37,922,966	-277,225				
構築物	9,319,379	11,015,596	-1,696,217	純資産の部			
機械及び装置	4,439,650	3,245,618	1,194,032	基本金	223,701,591	223,701,591	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	38,501,832	47,872,074	-9,370,242
器具及び備品	17,924,425	17,205,424	719,001	その他の積立金	200,495,000	182,495,000	18,000,000
有形リース資産	5,471,070		5,471,070	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
権利	280,900	280,900	0	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
ソフトウェア	1,502,168	1,596,614	-94,446	保育所施設設備整備積立金	64,600,000	48,600,000	16,000,000
無形リース資産			0	施設設備整備等積立金	95,495,000	93,495,000	2,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	250,009,348	257,807,113	-7,797,765
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,202,235	14,631,953	-4,429,718
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
保育所繰越積立資産	2,400,000	2,400,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	64,600,000	48,600,000	16,000,000				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	95,495,000	93,495,000	2,000,000				
長期前払費用	2,026,030	509,414	1,516,616				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	712,707,771	711,875,778	831,993
資産の部合計	751,836,222	747,382,821	4,453,401	負債及び純資産の部合計	751,836,222	747,382,821	4,453,401

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	235,806,196	0	0	235,806,196	0	235,806,196
現金預金	187,934,317	0	0	187,934,317		187,934,317
事業未収金	44,364,577	0	0	44,364,577		44,364,577
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	3,353,500	0	0	3,353,500		3,353,500
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	68,413	0	0	68,413		68,413
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	85,389	0	0	85,389		85,389
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	516,030,026	0	0	516,030,026	0	516,030,026
基本財産	236,915,662	0	0	236,915,662	0	236,915,662
土地	127,153,128	0	0	127,153,128		127,153,128
建物	109,762,534	0	0	109,762,534		109,762,534
その他の固定資産	279,114,364	0	0	279,114,364	0	279,114,364
土地	0	0	0	0		0
建物	37,645,741	0	0	37,645,741		37,645,741
構築物	9,319,379	0	0	9,319,379		9,319,379
機械及び装置	4,439,650	0	0	4,439,650		4,439,650
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	17,924,425	0	0	17,924,425		17,924,425
有形リース資産	5,471,070	0	0	5,471,070		5,471,070
権利	280,900	0	0	280,900		280,900
ソフトウェア	1,502,168	0	0	1,502,168		1,502,168
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所施設整備積立資産	64,600,000	0	0	64,600,000		64,600,000
人件費積立資産	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
施設設備整備等積立資産	95,495,000	0	0	95,495,000		95,495,000
長期前払費用	2,026,030	0	0	2,026,030		2,026,030
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	751,836,222	0	0	751,836,222	0	751,836,222
負債の部						
流動負債	35,183,301	0	0	35,183,301	0	35,183,301
事業未払金	22,540,547	0	0	22,540,547		22,540,547
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	1,525,920	0	0	1,525,920		1,525,920
預り金	6,353	0	0	6,353		6,353
職員預り金	258,436	0	0	258,436		258,436
賞与引当金	10,852,045	0	0	10,852,045		10,852,045
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,945,150	0	0	3,945,150	0	3,945,150
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	3,945,150	0	0	3,945,150		3,945,150
負債の部合計	39,128,451	0	0	39,128,451	0	39,128,451
純資産の部						
基本金	223,701,591	0	0	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金	38,501,832	0	0	38,501,832		38,501,832
その他の積立金	200,495,000	0	0	200,495,000	0	200,495,000
人件費積立金	38,000,000	0	0	38,000,000		38,000,000
修繕積立金	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
保育所施設整備積立金	64,600,000	0	0	64,600,000		64,600,000
施設設備整備等積立金	95,495,000	0	0	95,495,000		95,495,000
次期繰越活動増減差額	250,009,348	0	0	250,009,348		250,009,348
(うち当期活動増減差額)	10,202,235	0	0	10,202,235		10,202,235
純資産の部合計	712,707,771	0	0	712,707,771	0	712,707,771
負債及び純資産の部合計	751,836,222	0	0	751,836,222	0	751,836,222

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	かやのみ保育園	山翠園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	12,631,044	15,323,720	207,980,314	235,935,078	-128,882	235,806,196
現金預金	12,502,162	11,860,130	163,572,025	187,934,317		187,934,317
事業未収金		2,010,090	42,354,487	44,364,577		44,364,577
未収金	128,882			128,882	-128,882	0
未収補助金		1,453,500	1,900,000	3,353,500		3,353,500
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金			68,413	68,413		68,413
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
仮払金			85,389	85,389		85,389
貸倒引当金				0		0
固定資産	0	148,054,993	367,975,033	516,030,026	0	516,030,026
基本財産	0	61,220,368	175,695,294	236,915,662	0	236,915,662
土地		29,181,600	97,971,528	127,153,128		127,153,128
建物		32,038,768	77,723,766	109,762,534		109,762,534
その他の固定資産	0	86,834,625	192,279,739	279,114,364	0	279,114,364
土地				0		0
建物		5,978,400	31,667,341	37,645,741		37,645,741
構築物		5,825,413	3,493,966	9,319,379		9,319,379
機械及び装置			4,439,650	4,439,650		4,439,650
車輦運搬具			1	1		1
器具及び備品		5,214,550	12,709,875	17,924,425		17,924,425
有形リース資産		2,326,500	3,144,570	5,471,070		5,471,070
権利			280,900	280,900		280,900
ソフトウェア			1,502,168	1,502,168		1,502,168
無形リース資産				0		0
投資有価証券		10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
保育所繰越積立資産		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所施設整備積立資産		64,600,000		64,600,000		64,600,000
人件費積立資産			38,000,000	38,000,000		38,000,000
施設設備整備等積立資産			95,495,000	95,495,000		95,495,000
長期前払費用		479,762	1,546,268	2,026,030		2,026,030
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	12,631,044	163,378,713	575,955,347	751,965,104	-128,882	751,836,222
負債の部						
流動負債	2,820	9,213,532	26,095,831	35,312,183	-128,882	35,183,301
事業未払金		3,443,974	19,096,573	22,540,547		22,540,547
その他の未払金		128,882		128,882	-128,882	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		558,360	967,560	1,525,920		1,525,920
預り金	2,820		3,533	6,353		6,353
職員預り金		82,316	176,120	258,436		258,436
賞与引当金		5,000,000	5,852,045	10,852,045		10,852,045
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	1,768,140	2,177,010	3,945,150	0	3,945,150
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
リース債務		1,768,140	2,177,010	3,945,150		3,945,150
負債の部合計	2,820	10,981,672	28,272,841	39,257,333	-128,882	39,128,451
純資産の部						
基本金		40,395,600	183,305,991	223,701,591		223,701,591
国庫補助金等特別積立金		10,296,619	28,205,213	38,501,832		38,501,832
その他の積立金	0	67,000,000	133,495,000	200,495,000	0	200,495,000
人件費積立金			38,000,000	38,000,000		38,000,000
修繕積立金		2,400,000		2,400,000		2,400,000
保育所施設整備積立金		64,600,000		64,600,000		64,600,000
施設設備整備等積立金			95,495,000	95,495,000		95,495,000
次期繰越活動増減差額	12,628,224	34,704,822	202,676,302	250,009,348		250,009,348
(うち当期活動増減差額)	104,082	8,574,615	1,523,538	10,202,235		10,202,235
純資産の部合計	12,628,224	152,397,041	547,682,506	712,707,771	0	712,707,771
負債及び純資産の部合計	12,631,044	163,378,713	575,955,347	751,965,104	-128,882	751,836,222

山翠園拠点区分 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	207,980,314	207,270,623	709,691	流動負債	26,095,831	26,034,814	61,017
現金預金	163,572,025	159,719,367	3,852,658	事業未払金	19,096,573	19,915,598	-819,025
事業未収金	42,354,487	45,497,256	-3,142,769	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	1,900,000	2,054,000	-154,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務	967,560		967,560
前払金	68,413		68,413	預り金	3,533	3,533	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	176,120	210,670	-34,550
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,852,045	5,905,013	-52,968
仮払金	85,389		85,389	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
固定資産	367,975,033	372,954,281	-4,979,248	固定負債	2,177,010	0	2,177,010
基本財産	175,695,294	187,224,836	-11,529,542	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	97,971,528	97,971,528	0	設備資金借入金			0
建物	77,723,766	89,253,308	-11,529,542	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	192,279,739	185,729,445	6,550,294	リース債務	2,177,010		2,177,010
土地			0	負債の部合計	28,272,841	26,034,814	2,238,027
建物	31,667,341	31,124,597	542,744				
構築物	3,493,966	4,628,163	-1,134,197	純資産の部			
機械及び装置	4,439,650	3,245,618	1,194,032	基本金	183,305,991	183,305,991	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	28,205,213	36,236,335	-8,031,122
器具及び備品	12,709,875	12,849,138	-139,263	その他の積立金	133,495,000	131,495,000	2,000,000
有形リース資産	3,144,570		3,144,570	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	0
権利	280,900	280,900	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,502,168	1,596,614	-94,446	保育所施設設備整備積立金			0
無形リース資産			0	施設設備整備等積立金	95,495,000	93,495,000	2,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	202,676,302	203,152,764	-476,462
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,523,538	-796,411	2,319,949
保育所繰越積立資産			0				
保育所施設設備整備積立資産			0				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	95,495,000	93,495,000	2,000,000				
長期前払費用	1,546,268	509,414	1,036,854				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	547,682,506	554,190,090	-6,507,584
資産の部合計	575,955,347	580,224,904	-4,269,557	負債及び純資産の部合計	575,955,347	580,224,904	-4,269,557

財産目録
令和5年3月31日現在

(法人名) 社会福祉法人 屏山福祉会


貸借対照表勘定科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			現金預金計			187,934,317
振替口座	ゆうちょ銀行		運転資金			550
普通預金	福岡銀行善導寺支店他		運転資金			61,703,448
定期預金	筑後信用金庫善導寺支店他		運転資金			126,105,845
当座預金	福岡銀行善導寺支店		運転資金			124,474
事業未収金	国保連、久留米市、利用者		給付費委託費、利用料			44,364,577
未収補助金	福岡県、久留米市		延長保育補助他			3,353,500
前払費用	労働保険事務組合		労働保険料			68,413
仮払金	業者		返品分			85,389
流動資産合計						235,806,196
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (基)	(山翠園拠点)					
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	3089.00㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			56,632,480
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	560.00㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	487.83㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			10,229,888
	久留米市山本町耳納字今泉1986番1	328㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			5,210,000
	久留米市山本町耳納字今泉1986番1	1118㎡	第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	924.37㎡	第1種社会福祉事業山翠園 (DS) に使用			25,899,160
山翠園土地小計						97,971,528
	(かやのみ保育園拠点)					
	久留米市善導寺町飯田カザシ359番地2	1737.90㎡	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			29,181,600
土地合計						127,153,128
建物 (基)	(山翠園拠点)		第1種社会福祉事業山翠園に使用			
	久留米市山本町耳納字宮の前2005番地	1982年度	1. 養護所	259,707,173	241,246,030	18,461,143
	久留米市山本町耳納字今泉1990番地	2000年度	2. 養護所 (増築)	41,107,500	21,910,915	19,196,585
		2004年度	3. 養護所 (養護所)	19,170,060	8,368,468	10,801,592
	久留米市山本町耳納字今泉1989番1	1996年度	5. 養護院 (DS)	144,840,673	115,576,228	29,264,445
	久留米市山本町耳納字今泉1987番地2	2002年度	4. 北側家屋	4,285,000	4,284,999	1
				山翠園建物小計	391,386,640	77,723,766
	(かやのみ保育園拠点)		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用			
	久留米市善導寺町飯田カザシ359番地2	1979年度	1. 幼稚園舎	46,382,000	40,408,003	5,973,997
		2002年度	2. 幼稚園舎 (増築)	38,163,519	22,763,825	15,399,694
		2006年度	3. 幼稚園舎 (1階保育室増築)	14,227,500	6,338,356	7,889,144
		2009年度	4. 幼稚園舎 (1階乳児室増築)	4,725,000	1,949,067	2,775,933
				かやのみ保育園建物小計	71,459,251	32,038,768
				建物合計	462,845,891	109,762,534
基本財産計				572,608,425	462,845,891	236,915,662
(2) その他の固定資産						
建物	(山翠園拠点)					
	1養護所 エコウインドウ他	1982年度	社会福祉事業山翠園に使用	77,429,706	52,364,904	25,064,802
	5養護院 (DS) トイレ改修他	1996年度	社会福祉事業山翠園に使用	12,946,766	6,344,227	6,602,539
				山翠園建物小計	58,709,131	31,667,341
	(かやのみ保育園拠点)					
	1幼稚園舎 ボイラー他	1979年度	第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	12,294,914	6,316,514	5,978,400
				建物合計	65,025,645	37,645,741
構築物 (固)	(山翠園拠点) 井戸他		社会福祉事業山翠園に使用	29,923,074	26,429,108	3,493,966
	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	23,260,415	17,435,002	5,825,413
				構築物計	43,864,110	9,319,379
機械及び装置	(山翠園拠点) ポンプ他		社会福祉事業山翠園に使用	23,067,163	18,627,513	4,439,650
車輛運搬具	(山翠園拠点) トヨタハイエース スズキワゴンR		社会福祉事業山翠園に利用者送迎使用	1,482,000	1,481,999	1
器具及び備品	(山翠園拠点) 書棚他		社会福祉事業山翠園に使用	57,992,073	45,282,198	12,709,875
	(かやのみ保育園拠点) フェンス他		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	25,550,732	20,336,182	5,214,550
				器具及び備品計	65,618,380	17,924,425
有形資産リース	(山翠園拠点) ナースコール		社会福祉事業山翠園に使用	4,837,800	1,693,230	3,144,570
	(かやのみ保育園拠点) 監視カメラ		第2種社会福祉事業かやのみ保育園に使用	3,908,520	1,582,020	2,326,500
						5,471,070
権利	(山翠園拠点)		社会福祉事業山翠園に使用	280,900	0	280,900
ソフトウェア	(山翠園拠点) 給与ソフト		社会福祉事業山翠園に使用	2,268,578	766,410	1,502,168
投資有価証券	(かやのみ保育園拠点) 筑後信用金庫善導寺支店			10,000		10,000
保育所繰越積立資産	筑後信用金庫善導寺支店		将来の修繕の為			2,400,000
保育所施設・設備整備積立資産	筑後信用金庫善導寺支店		将来の施設及び施設整備の為			64,600,000
人件費積立資産	福岡銀行善導寺支店		将来の人件費の為			38,000,000
施設設備整備積立資産	福岡銀行善導寺支店		将来の修繕の為			95,495,000
長期前払費用						2,026,030
その他の固定資産合計						279,114,364
固定資産合計				572,608,425	462,845,891	516,030,026
資産の合計				572,608,425	462,845,891	751,836,222
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払					22,540,547
1年以内返済リース債務	ナースコール、監視カメラ					1,525,920


預り金	所得税				6,353	
職員預り金	所得税他				258,436	
賞与引当金	夏季賞与引当金				10,852,045	
流動負債合計				0	0	35,183,301
2. 固定負債						
リース債務	ナースコール、監視カメラ				3,945,150	
固定負債合計						3,945,150
負債合計				0	0	39,128,451
差引純資産				572,608,425	462,845,891	712,707,771

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人 屏山福社会
理事長 深山 護 殿

監事 増 田 隆 

監事 南 嶋 兆 司 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上