

令和4年度

決算報告書

令和5年6月

社会福祉法人

島根県社会福祉事業団

目 次

計算書及び内訳表	1
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位資金収支計算書	2
社会福祉法人島根県社会福祉事業団資金収支内訳表	3
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位事業活動計算書	4
社会福祉法人島根県社会福祉事業団事業活動内訳表	5
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位貸借対照表	6
社会福祉法人島根県社会福祉事業団貸借対照内訳表	8
法 人 本 部	14
光 風 園	22
緑 風 園	31
清 風 園	40
簸 の 上 園	50
雪 舟 園	59
眺 峰 園	68
天 神	78
偕 生 園	88
厚生センター八雲	98
厚生センター晴雲	107
島根県聴覚障害者情報センター	115
しらとり保育所	122
島根県西部視聴覚障害者情報センター	130
財 産 目 録	138
附 属 明 細 書	143

計 算 書 及 び 内 訳 表

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						
		介護保険事業収入	2,507,475,000	2,484,352,405	23,122,595		
		保育事業収入	146,414,000	139,704,272	6,709,728		
		障害福祉サービス等事業収入	1,893,737,000	1,864,214,435	29,522,565		
		受託事業収入	71,927,000	69,938,132	1,988,868		
	入		借入金利息補助金収入	43,000	42,840	160	
			経常経費寄附金収入	1,013,000	880,000	133,000	
			受取利息配当金収入	5,513,000	5,497,173	15,827	
			その他の収入	15,488,000	37,198,377	-21,710,377	
			事業活動収入計(1)	4,641,610,000	4,601,827,634	39,782,366	
		支		人件費支出	3,487,030,000	3,468,988,751	18,041,249
				事業費支出	720,996,000	702,743,009	18,252,991
			事務費支出	284,894,000	268,930,481	15,963,519	
出			利用者負担軽減額	3,508,000	3,421,206	86,794	
			支払利息支出	43,000	42,840	160	
			その他の支出	1,978,000	1,941,745	36,255	
			事業活動支出計(2)	4,498,449,000	4,446,068,032	52,380,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,161,000	155,759,602	-12,598,602			
施設整備等による収支	収						
		施設整備等補助金収入	128,400,000	128,481,280	-81,280		
		固定資産売却収入	0	379,760	-379,760		
		施設整備等収入計(4)	128,400,000	128,861,040	-461,040		
	支		設備資金借入金元金償還支出	11,610,000	11,610,000	0	
			固定資産取得支出	194,144,000	193,484,575	659,425	
			固定資産除却・廃棄支出	608,000	313,170	294,830	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169,000	3,167,028	1,972		
		その他の施設整備等による支出	2,777,000	2,120,787	656,213		
	施設整備等支出計(5)	212,308,000	210,695,560	1,612,440			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,908,000	-81,834,520	-2,073,480			
その他の活動による収支	収						
		積立資産取崩収入	65,421,000	176,845,712	-111,424,712		
		その他の活動による収入計(7)	65,421,000	176,845,712	-111,424,712		
	支		積立資産支出	125,000,000	265,000,000	-140,000,000	
			その他の活動支出計(8)	125,000,000	265,000,000	-140,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,579,000	-88,154,288	28,575,288			
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000			
	0						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,326,000	-14,229,206	3,903,206			
	前期末支払資金残高(12)	834,466,000	834,465,933	67			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	824,140,000	820,236,727	3,903,273			

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		光風園	緑風園	清風園	鏡の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県聴覚障害者情報センター	しらとり保育所	島根西部視覚障害者情報センター	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入																		
	介護保険事業収入	0	0	6,168,792	352,107,772	378,664,470	417,874,976	479,541,087	445,770,945	404,224,363	0	0	0	0	0	2,484,352,405	0	2,484,352,405	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,704,272	0	0	139,704,272	0	139,704,272	
	障害福祉サービス等事業収入	545,399,667	392,827,193	501,523,019	0	0	0	0	0	0	424,489,056	0	0	0	0	1,864,238,935	-24,500	1,864,214,435	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,210,297	0	35,727,835	0	69,938,132	0	69,938,132	
	借入金利息補助金収入	0	42,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,840	0	42,840	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	30,000	170,000	0	100,000	240,000	260,000	0	0	0	0	30,000	0	880,000	0	880,000	
	受取利息配当金収入	223	165	101	78	90	90	92	53	134	134	134	8	57	9	5,495,939	5,497,173	0	5,497,173
	その他の収入	4,626,398	2,397,319	3,648,093	1,071,376	1,260,624	2,008,237	3,438,461	1,420,286	1,228,155	1,945,450	198,247	2,058,430	5,760	11,892,741	37,199,577	-1,200	37,198,377	
	事業活動収入計(1)	550,026,288	395,317,517	511,370,005	353,349,226	379,925,184	419,983,303	483,219,640	447,451,284	405,452,652	426,434,640	34,408,552	141,762,759	35,763,604	17,388,680	4,601,853,334	-25,700	4,601,827,634	
支出																			
人件費支出	381,890,382	290,607,201	372,103,000	271,613,927	285,482,574	308,831,486	374,865,138	330,067,145	292,970,547	307,042,374	23,553,000	120,040,786	27,262,000	82,659,191	3,468,988,751	0	3,468,988,751		
事業費支出	85,097,515	64,135,128	86,693,577	54,696,311	62,363,804	67,676,336	71,456,756	74,083,631	58,802,060	63,009,444	0	14,734,647	0	0	702,749,209	-6,200	702,743,009		
事務費支出	25,489,951	17,603,822	26,609,400	23,288,145	21,085,594	20,282,840	18,363,516	18,489,462	14,679,831	18,114,851	8,925,272	9,020,752	4,909,824	42,086,721	268,949,981	-19,500	268,930,481		
利用者負担軽減額	0	0	69,806	0	0	1,153,707	599,388	354,439	1,243,866	0	0	0	0	0	3,421,206	0	3,421,206		
支払利息支出	0	42,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,840	0	42,840		
その他の支出	2,600	7,680	0	280	3,000	4,720	0	0	9,215	0	0	1,914,250	0	0	1,941,745	0	1,941,745		
事業活動支出計(2)	492,480,448	372,396,671	485,475,783	349,598,663	368,934,972	397,949,089	465,284,798	422,994,677	367,696,304	388,175,884	32,478,272	145,710,435	32,171,824	124,745,912	4,446,093,732	-25,700	4,446,068,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,545,840	22,920,846	25,894,222	3,750,563	10,990,212	22,034,214	17,934,842	24,456,607	37,756,348	38,258,756	1,930,280	-3,947,676	3,591,780	-107,357,232	155,759,602	0	155,759,602		
施設整備等による収支	収入																		
	施設整備等補助金収入	112,231,000	7,310,000	4,300,000	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	104,280	0	0	128,481,280	0	128,481,280	
	固定資産売却収入	318,760	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	379,760	0	379,760	
	施設整備等収入計(4)	112,549,760	7,310,000	4,360,000	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	105,280	0	0	128,861,040	0	128,861,040	
	設備資金借入金元金償還支出	0	7,310,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610,000	0	11,610,000	
	固定資産取得支出	154,660,580	1,339,800	3,067,760	3,713,610	902,000	2,185,100	1,737,450	2,629,800	2,062,400	1,928,190	1,930,280	1,598,885	2,540,160	13,188,560	193,484,575	0	193,484,575	
	固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	4,370	39,342	107,741	4,370	13,112	21,854	13,112	104,899	0	0	0	0	313,170	0	313,170	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,016,400	0	1,099,008	0	0	0	0	1,051,620	0	3,167,028	0	3,167,028	
	その他の施設整備等による支出	0	2,120,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,787	0	2,120,787	
	施設整備等支出計(5)	154,664,950	10,770,587	7,372,130	3,752,952	1,009,741	3,205,870	1,750,562	3,750,662	2,075,512	2,033,089	1,930,280	1,598,885	3,591,780	13,188,560	210,695,560	0	210,695,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,115,190	-3,460,587	-3,012,130	-2,496,952	-573,741	-2,734,870	-979,562	-2,910,662	-1,313,512	-2,033,089	-1,930,280	-1,493,605	-3,591,780	-13,188,560	-81,834,520	0	-81,834,520		
その他の活動による収支	収入																		
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,845,712	0	176,845,712	
	拠点区分間繰入金収入	150,000,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,400,000	499,400,400	-499,400,400	0	
	その他の活動による収入計(7)	150,000,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,245,712	676,246,112	-499,400,400	176,845,712	
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	165,400,000	19,400,000	22,800,000	1,200,000	10,400,000	19,200,000	16,900,000	21,500,000	36,400,000	36,200,000	0	0	0	150,000,400	499,400,400	-499,400,400	0	
	その他の活動支出計(8)	165,400,000	19,400,000	22,800,000	1,200,000	10,400,000	19,200,000	16,900,000	21,500,000	36,400,000	36,200,000	0	0	0	415,000,400	764,400,400	-499,400,400	265,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,399,600	-19,400,000	-22,800,000	-1,200,000	-10,400,000	-19,200,000	-16,900,000	-21,500,000	-36,400,000	-36,200,000	0	0	0	111,245,312	-88,154,288	0	-88,154,288	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,050	60,259	82,092	53,611	16,471	99,344	55,280	45,945	42,836	25,667	0	-5,441,281	0	-9,300,480	-14,229,206	0	-14,229,206	
	前期末支払資金残高(11)	67,905,020	66,016,045	76,769,426	72,020,569	69,194,200	64,625,307	68,127,242	65,627,793	74,223,458	67,701,105	0	32,176,810	0	110,078,958	834,465,933	0	834,465,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,936,070	66,076,304	76,851,518	72,074,180	69,210,671	64,724,651	68,182,522	65,673,738	74,266,294	67,726,772	0	26,735,529	0	100,778,478	820,236,727	0	820,236,727		

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	2,484,352,405	2,466,354,380	17,998,025
		保育事業収益	139,704,272	144,207,853	-4,503,581
		障害福祉サービス等事業収益	1,864,214,435	1,834,990,717	29,223,718
		受託事業収益	69,938,132	65,049,966	4,888,166
		経常経費寄附金収益	880,000	7,110,000	-6,230,000
	サービス活動収益計(1)		4,559,089,244	4,517,712,916	41,376,328
	費用	人件費	3,468,097,751	3,424,430,071	43,667,680
		事業費	702,786,239	629,366,891	73,419,348
		事務費	272,885,767	286,729,119	-13,843,352
		利用者負担軽減額	3,421,206	4,144,300	-723,094
		減価償却費	650,848,495	656,514,944	-5,666,449
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,793,979	-168,301,908	-6,492,071
		サービス活動費用計(2)		4,923,245,479	4,832,883,417
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-364,156,235	-315,170,501	-48,985,734	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,840	117,660	-74,820
		受取利息配当金収益	5,497,173	1,623,174	3,873,999
		その他のサービス活動外収益	37,198,377	12,074,758	25,123,619
		サービス活動外収益計(4)		42,738,390	13,815,592
	費用	支払利息	42,840	117,660	-74,820
		その他のサービス活動外費用	1,941,745	1,890,100	51,645
		サービス活動外費用計(5)		1,984,585	2,007,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,753,805	11,807,832	28,945,973	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-323,402,430	-303,362,669	-20,039,761	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	128,481,280	112,565,800	15,915,480
		固定資産受贈額	1,067,000	100,000	967,000
		固定資産売却益	379,757	39,997	339,760
		特別収益計(8)		129,928,037	112,705,797
	費用	固定資産売却損・処分損	488,017	393,413	94,604
		国庫補助金等特別積立金積立額	128,481,280	112,565,800	15,915,480
		その他の特別損失	2,120,787	0	2,120,787
特別費用計(9)		131,090,084	112,959,213	18,130,871	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,162,047	-253,416	-908,631	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-324,564,477	-303,616,085	-20,948,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,515,233,936	7,839,400,421	-324,166,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,190,669,459	7,535,784,336	-345,114,877
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		176,343,200	91,449,600	84,893,600
	その他の積立金積立額(16)		265,000,000	112,000,000	153,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,102,012,659	7,515,233,936	-413,221,277

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		光風園	緑風園	清風園	鏡の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県児童養育センター	しらとり保育所	島根西部児童養育センター	法人本部	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																	
	介護保険事業収益	0	0	6,168,792	352,107,772	378,664,470	417,874,976	479,541,087	445,770,945	404,224,363	0	0	0	0	0	2,484,352,405	0	2,484,352,405
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,704,272	0	0	139,704,272	0	139,704,272
	障害福祉サービス等事業収益	545,399,667	392,827,193	501,523,019	0	0	0	0	0	0	424,489,056	0	0	0	0	1,864,238,935	-24,500	1,864,214,435
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,210,297	0	35,727,835	0	69,938,132	0	69,938,132
	経常経費寄附金収益	0	50,000	30,000	170,000	0	100,000	240,000	260,000	0	0	0	0	30,000	0	880,000	0	880,000
	サービス活動収益計(1)	545,399,667	392,877,193	507,721,811	352,277,772	378,664,470	417,974,976	479,781,087	446,030,945	404,224,363	424,489,056	34,210,297	139,704,272	35,757,835	0	4,559,113,744	-24,500	4,559,089,244
	費																	
	人件費	381,826,382	291,277,201	371,177,000	271,994,927	285,432,574	309,134,486	374,646,138	329,416,145	293,104,547	308,140,374	23,651,000	119,330,786	27,157,000	81,809,191	3,468,097,751	0	3,468,097,751
	事業費	85,097,515	64,135,128	86,693,577	54,696,311	62,363,804	67,676,336	71,499,986	74,083,631	58,802,060	63,009,444	0	14,734,647	0	0	702,792,439	-6,200	702,786,239
事務費	25,686,487	17,968,910	27,189,351	23,658,985	21,445,835	20,696,149	19,086,553	18,834,912	14,945,197	18,505,617	8,925,272	8,965,454	4,909,824	42,086,721	272,905,267	-19,500	272,885,767	
利用者負担軽減額	0	0	69,806	0	0	1,153,707	599,388	354,439	1,243,866	0	0	0	0	0	3,421,206	0	3,421,206	
減価償却費	64,757,814	52,228,982	42,191,702	31,733,680	60,419,185	51,551,608	81,738,907	88,956,074	73,401,322	88,643,854	396,027	8,240,349	1,971,767	4,617,224	650,848,495	0	650,848,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,663,743	-15,468,063	-19,189,106	-12,048,542	-9,730,167	-286,367	-12,571,123	-12,780,127	-10,141,525	-28,214,735	0	-2,700,481	0	0	-174,793,979	0	-174,793,979	
サービス活動費用計(2)	505,704,455	410,142,158	508,132,330	370,035,361	419,931,231	449,925,919	534,999,849	498,865,074	431,355,467	450,084,554	32,972,299	148,570,755	34,038,591	128,513,136	4,923,271,179	-25,700	4,923,245,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,695,212	-17,264,965	-410,519	-17,757,589	-41,266,761	-31,950,943	-55,218,762	-52,834,129	-27,131,104	-25,595,498	1,237,998	-8,866,483	1,719,244	-128,513,136	-364,157,435	1,200	-364,156,235	
サービス活動外増減の部	収																	
	借入金利息補助金収益	0	42,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,840	0	42,840
	受取利息配当金収益	223	165	101	78	90	90	92	53	134	134	8	57	9	5,495,939	5,497,173	0	5,497,173
	その他のサービス活動外収益	4,626,398	2,397,319	3,648,093	1,071,376	1,260,624	2,008,237	3,438,461	1,420,286	1,228,155	1,945,450	198,247	2,058,430	5,760	11,892,741	37,199,577	-1,200	37,198,377
	サービス活動外収益計(4)	4,626,621	2,440,324	3,648,194	1,071,454	1,260,714	2,008,327	3,438,553	1,420,339	1,228,289	1,945,584	198,255	2,058,487	5,769	17,388,680	42,739,590	-1,200	42,738,390
	費																	
	支払利息	0	42,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,840	0	42,840
	その他のサービス活動外費用	2,600	7,680	0	280	3,000	4,720	0	0	0	9,215	0	1,914,250	0	0	1,941,745	0	1,941,745
	サービス活動外費用計(5)	2,600	50,520	0	280	3,000	4,720	0	0	0	9,215	0	1,914,250	0	0	1,984,585	0	1,984,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,624,021	2,389,804	3,648,194	1,071,174	1,257,714	2,003,607	3,438,553	1,420,339	1,228,289	1,936,369	198,255	144,237	5,769	17,388,680	40,755,005	-1,200	40,753,805
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,319,233	-14,875,161	3,237,675	-16,686,415	-40,009,047	-29,947,336	-51,780,209	-51,413,790	-25,902,815	-23,659,129	1,436,253	-8,722,246	1,725,013	-111,124,456	-323,402,430	0	-323,402,430	
特別増減の部	収																	
	施設整備等補助金収益	112,231,000	7,310,000	4,300,000	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	104,280	0	0	128,481,280	0	128,481,280
	固定資産受贈額	0	0	0	167,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000
	固定資産売却益	318,759	0	59,999	0	0	0	0	0	0	0	0	999	0	0	379,757	0	379,757
	拠点区分間繰入金収益	150,000,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,400,000	499,400,400	-499,400,400	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	68,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,821	-68,821	0
	特別収益計(8)	262,550,159	7,310,000	4,428,820	1,423,000	436,000	471,000	1,671,000	840,000	762,000	0	0	105,279	0	349,400,000	629,397,258	-499,469,221	129,928,037
	費																	
	固定資産売却損・処分損	4,370	0	4,370	214,158	107,741	4,374	13,116	21,859	13,114	104,908	0	0	0	7	488,017	0	488,017
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,231,000	7,310,000	4,300,000	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	104,280	0	0	128,481,280	0	128,481,280
拠点区分間繰入金費用	165,400,000	19,400,000	22,800,000	1,200,000	10,400,000	19,200,000	16,900,000	21,500,000	36,400,000	36,200,000	0	0	0	150,000,400	499,400,400	-499,400,400	0	
拠点区分間固定資産移管費用	68,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,821	-68,821	0	
その他の特別損失	0	2,120,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,787	0	2,120,787	
特別費用計(9)	277,704,191	28,830,787	27,104,370	2,670,158	10,943,741	19,675,374	17,684,116	22,361,859	37,175,114	36,304,908	0	104,280	0	150,000,407	630,559,305	-499,469,221	131,090,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,154,032	-21,520,787	-22,675,550	-1,247,158	-10,507,741	-19,204,374	-16,013,116	-21,521,859	-36,413,114	-36,304,908	0	999	0	199,399,593	-1,162,047	0	-1,162,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,165,201	-36,395,948	-19,437,875	-17,933,573	-50,516,788	-49,151,710	-67,793,325	-72,935,649	-62,315,929	-59,964,037	1,436,253	-8,721,247	1,725,013	88,275,137	-324,564,477	0	-324,564,477	
繰越																		
前期繰越活動増減差額(12)	154,485,347	430,354,385	379,334,800	384,328,462	974,695,612	612,844,473	1,179,948,882	1,127,928,235	1,027,576,191	939,056,136	-269,330	101,004,617	841,818	203,104,308	7,515,233,936	0	7,515,233,936	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,650,548	393,958,437	359,896,925	366,394,889	924,178,824	563,692,763	1,112,155,557	1,054,992,586	965,260,262	879,092,099	1,166,923	92,283,370	2,566,831	291,379,445	7,190,669,459	0	7,190,669,459	
増減																		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,343,200	176,343,200	0	176,343,200
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,650,548	393,958,437	359,896,925	366,394,889	924,178,824	563,692,763	1,112,155,557	1,054,992,586	965,260,262	879,092,099	1,166,923	92,283,370	2,566,831	202,722,645	7,102,012,659	0	7,102,012,659	

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0100:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,066,368,381	1,153,231,477	-86,863,096	流動負債	410,173,695	484,125,988	-73,952,293
現金預金	241,765,220	377,244,921	-135,479,701	事業未払金	149,291,194	184,114,704	-34,823,510
事業未収金	669,844,935	670,873,238	-1,028,303	その他の未払金	68,455,187	105,705,600	-37,250,413
未収金	1,114,885	286,826	828,059	1年以内返済予定設備資金借入金	11,610,000	11,610,000	0
未収補助金	143,680,809	96,311,053	47,369,756	1年以内返済予定リース債務	2,983,860	3,167,028	-183,168
立替金	82,287	32,195	50,092	預り金	2,145	7,062	-4,917
前払費用	386,050	544,660	-158,610	職員預り金	17,638,975	18,182,970	-543,995
前払費用(1年以内振替予定)	8,742,819	7,938,584	804,235	仮受金	2,001,334	2,816,624	-815,290
仮払金	751,376	0	751,376	賞与引当金	158,191,000	158,522,000	-331,000
固定資産	15,666,992,223	16,040,112,456	-373,120,233	固定負債	20,962,330	36,116,190	-15,153,860
基本財産	12,080,208,146	12,607,482,673	-527,274,527	設備資金借入金	12,900,000	24,510,000	-11,610,000
土地	4,550,659,888	4,550,659,888	0	リース債務	5,532,330	8,516,190	-2,983,860
建物	7,499,548,258	8,026,822,785	-527,274,527	退職給付引当金	2,530,000	3,090,000	-560,000
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	431,136,025	520,242,178	-89,106,153
その他の固定資産	3,586,784,077	3,432,629,783	154,154,294	純 資 産 の 部			
建物	30,860,177	34,153,535	-3,293,358	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	32,391,600	35,091,670	-2,700,070	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	11,676,235	10,289,737	1,386,498	国庫補助金等特別積立金	6,154,028,113	6,200,340,812	-46,312,699
器具及び備品	419,132,587	335,596,057	83,536,530	国庫補助金等特別積立金	6,154,028,113	6,200,340,812	-46,312,699
建設仮勘定	4,246,000	7,550,400	-3,304,400	その他の積立金	3,041,183,807	2,952,527,007	88,656,800
有形リース資産	8,339,906	11,506,934	-3,167,028	保育所人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	809,360	809,360	0	施設整備等積立金	2,355,585,951	2,259,433,351	96,152,600
ソフトウェア	13,082,047	14,591,217	-1,509,170	保育所修繕積立金	4,460,000	4,460,000	0
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	480,000,000	0
施設整備等積立資産	2,355,585,951	2,259,433,351	96,152,600	保育所備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000	0	情報システム積立金	97,219,856	104,715,656	-7,495,800
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	54,618,000	54,618,000	0
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0	基本財産充当積立金	25,000,000	25,000,000	0
情報システム積立資産	97,219,856	104,715,656	-7,495,800	次期繰越活動増減差額	7,102,012,659	7,515,233,936	-413,221,277
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	54,618,000	0	次期繰越活動増減差額	7,102,012,659	7,515,233,936	-413,221,277
退職給与積立資産	25,252,004	25,754,516	-502,512	(うち当期活動増減差額)	-324,564,477	-303,616,085	-20,948,392
長期前払費用	22,810,349	27,613,100	-4,802,751				
その他の固定資産	2,000,005	2,146,250	-146,245	純資産の部合計	16,302,224,579	16,673,101,755	-370,877,176

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0100:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				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
資産の部合計	16,733,360,604	17,193,343,933	-459,983,329	負債及び純資産の部合計	16,733,360,604	17,193,343,933	-459,983,329

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

ア 満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)によっている。

イ 上記以外の有価証券で市場価値のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

イ 無形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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、残存価値を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体における計算書類
会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
- (2) 事業区分別内訳表
会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表
会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 光風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - イ 緑風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - ウ 清風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - (オ) 生活介護事業
 - エ 簸の上園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - オ 雪舟園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - カ 眺峰園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 居宅介護支援事業
 - キ 天神拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業

- (ウ) 老人デイサービスセンター
- (エ) 認知症対応型共同生活援助事業
- (オ) 特別養護老人ホーム（地域密着型）
- ク 偕生園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 老人デイサービスセンター
 - (エ) 居宅介護支援事業
- ケ 厚生センター八雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
- コ 厚生センター晴雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 自立訓練（機能訓練）事業
 - (エ) 相談支援事業
- サ しらとり保育所拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 保育所
 - (イ) 一時預かり事業
- シ 島根県聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- ス 島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 西部視聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- セ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,550,659,888	0	0	4,550,659,888
建物	8,026,822,785	0	527,274,527	7,499,548,258
定期預金(基)	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	12,607,482,673	0	527,274,527	12,080,208,146

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 緑風園
 - (ア) 土地（基本財産） 166,658,000円
 - (イ) 建物（基本財産） 499,271,418円
- イ 清風園

(ア) 土地 (基本財産) 536,551,000円

(イ) 建物 (基本財産) 370,652,695円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

ア 緑風園

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 7,310,000円

イ 清風園

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む。) 17,200,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	14,338,448,142	6,838,899,884	7,499,548,258
建物	88,119,476	57,259,299	30,860,177
構築物	121,918,824	89,527,224	32,391,600
車両運搬具	118,055,691	106,379,456	11,676,235
器具及び備品	1,412,294,347	993,161,760	419,132,587
有形リース資産	23,208,710	14,868,804	8,339,906
その他の有形固定資産	3,170,000	1,169,995	2,000,005
合 計	16,105,215,190	8,101,266,422	8,003,948,768

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
島根県平成28年度第2回公募公債 (20年)	200,000,000	191,095,200	-8,904,800
島根県平成29年度第2回公募公債 (20年)	200,000,000	191,399,400	-8,600,600
第45回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	96,006,800	-3,993,200
第50回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	94,590,000	-5,410,000
第8回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	99,497,800	-502,200
第49回東京電力パワーグリッド(株)社債	200,000,000	196,620,000	-3,380,000
第56回東京電力パワーグリッド(株)社債	200,000,000	199,120,000	-880,000
第35回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	98,550,000	-1,450,000
第444回大阪府公募公債	20,000,000	19,701,120	-298,880
第19回ソフトバンクみらい創出債券社債	5,000,000	5,045,000	45,000
合 計	1,225,000,000	1,191,625,320	-33,374,680

11. 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

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、島根県西部視聴覚障害者情報センターで使用している点字プリンター、偕生園及び眺峰園で使用している高度清浄加湿装置である。

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入	5,500,000	5,495,939	4,061
	受取利息配当金収入	5,500,000	5,495,939	4,061
	その他の収入	10,332,000	11,892,741	-1,560,741
	雑収入	10,332,000	11,892,741	-1,560,741
	事業活動収入計(1)	15,832,000	17,388,680	-1,556,680
	支出			
	人件費支出	83,574,000	82,659,191	914,809
	役員報酬支出	6,804,000	6,592,124	211,876
	職員給料支出	45,735,000	45,361,751	373,249
	職員賞与支出	13,884,000	13,882,610	1,390
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0
	退職給付支出	5,967,000	5,758,156	208,844
	職員一時金支出	240,000	240,000	0
	法定福利費支出	10,914,000	10,794,550	119,450
	事務費支出	43,865,000	42,086,721	1,778,279
	福利厚生費支出	476,000	465,543	10,457
	旅費交通費支出	3,051,000	2,598,084	452,916
	研修研究費支出	3,064,000	2,929,075	134,925
	事務消耗品費支出	2,855,000	2,714,217	140,783
	消耗品費支出(事務)	972,000	832,227	139,773
	器具什器費支出(事務)	1,883,000	1,881,990	1,010
	印刷製本費支出	88,000	33,000	55,000
	水道光熱費支出(事務)	991,000	990,665	335
	燃料費支出(事務)	165,000	130,907	34,093
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	1,633,000	1,596,681	36,319
	会議費支出	17,000	9,242	7,758
	広報費支出	5,393,000	5,040,100	352,900
	業務委託費支出	1,942,000	1,846,260	95,740
	手数料支出	13,576,000	13,276,654	299,346
保険料支出(事務)	48,000	46,190	1,810	
賃借料支出(事務)	1,204,000	1,199,160	4,840	
土地・建物賃借料支出	1,637,000	1,636,305	695	
租税公課支出	74,000	54,710	19,290	
保守料支出	6,765,000	6,748,460	16,540	
渉外費支出	102,000	81,500	20,500	
諸会費支出	219,000	214,924	4,076	
雑支出(事務)	515,000	475,044	39,956	
事業活動支出計(2)	127,439,000	124,745,912	2,693,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-111,607,000	-107,357,232	-4,249,768	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	13,190,000	13,188,560	1,440	
器具及び備品取得支出	10,065,000	10,064,120	880	
ソフトウェア取得支出	3,125,000	3,124,440	560	
施設整備等支出計(5)	13,190,000	13,188,560	1,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,190,000	-13,188,560	-1,440	
その他の活動				
収入				
積立資産取崩収入	65,421,000	176,845,712	-111,424,712	
施設整備等積立資産取崩収入	39,118,000	150,847,400	-111,729,400	
情報システム積立資産取崩収入	25,800,000	25,495,800	304,200	
退職給与積立資産取崩収入	503,000	502,512	488	
拠点区分間繰入金収入	223,000,000	349,400,000	-126,400,000	
拠点区分間繰入金収入	223,000,000	349,400,000	-126,400,000	
その他の活動による収入計(7)	288,421,000	526,245,712	-237,824,712	

法人本部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)
に よ る 収 支	積立資産支出	125,000,000	265,000,000	-140,000,000
	施設整備等積立資産支出	107,000,000	247,000,000	-140,000,000
	情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	拠点区分間繰入金支出	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	その他の活動支出計(8)	163,271,000	415,000,400	-251,729,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,150,000	111,245,312	13,904,688
	予備費支出(10)	10,000,000 0	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,647,000	-9,300,480	-346,520
	前期末支払資金残高(12)	110,079,000	110,078,958	42
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,432,000	100,778,478	-346,478

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	81,809,191	84,309,351	-2,500,160
	役員報酬	6,592,124	6,644,124	-52,000
	職員給料	45,361,751	46,951,959	-1,590,208
	職員賞与	9,556,610	9,726,992	-170,382
	賞与引当金繰入	4,743,000	5,033,000	-290,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	
	退職給付費用	5,198,156	5,437,027	-238,871
	職員一時金	200,000	200,000	
	法定福利費	10,127,550	10,286,249	-158,699
	事務費	42,086,721	36,220,486	5,866,235
	福利厚生費	465,543	473,365	-7,822
	旅費交通費	2,598,084	2,559,685	38,399
	研修研究費	2,929,075	1,733,377	1,195,698
	事務消耗品費	2,714,217	3,409,318	-695,101
	消耗品費(事務)	832,227	1,203,906	-371,679
	器具什器費(事務)	1,881,990	2,205,412	-323,422
	印刷製本費	33,000	71,500	-38,500
	水道光熱費(事務)	990,665	696,458	294,207
	燃料費(事務)	130,907	145,231	-14,324
	通信運搬費	1,596,681	1,587,774	8,907
	会議費	9,242	25,825	-16,583
	広報費	5,040,100	2,390,010	2,650,090
	業務委託費	1,846,260	909,086	937,174
	手数料	13,276,654	12,659,323	617,331
	保険料(事務)	46,190	117,980	-71,790
	賃借料(事務)	1,199,160	869,450	329,710
	土地・建物質借料	1,636,305	1,624,780	11,525
	租税公課	54,710	106,710	-52,000
	保守料	6,748,460	6,036,310	712,150
渉外費	81,500	25,000	56,500	
諸会費	214,924	198,400	16,524	
雑費(事務)	475,044	580,904	-105,860	
減価償却費	4,617,224	7,930,562	-3,313,338	
減価償却費	4,617,224	7,930,562	-3,313,338	
サービス活動費用計(2)	128,513,136	128,460,399	52,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,513,136	-128,460,399	-52,737	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,495,939	1,621,888	3,874,051
	受取利息配当金収益	5,495,939	1,621,888	3,874,051
	その他のサービス活動外収益	11,892,741	7,100,732	4,792,009
	雑収益	11,892,741	7,100,732	4,792,009
サービス活動外収益計(4)	17,388,680	8,722,620	8,666,060	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,388,680	8,722,620	8,666,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-111,124,456	-119,737,779	8,613,323	
収益	拠点区分間繰入金収益	349,400,000	220,000,000	129,400,000
	拠点区分間繰入金収益	349,400,000	220,000,000	129,400,000

法人本部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)	
特別増減の部	特別収益計(8)	349,400,000	220,000,000	129,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	13	-6
		器具及び備品売却損・処分損	7	13	-6
		拠点区分間繰入金費用	150,000,400	37,041,600	112,958,800
		拠点区分間繰入金費用	150,000,400	37,041,600	112,958,800
		拠点区分間固定資産移管費用		58,158,100	-58,158,100
		拠点区分間固定資産移管費用		58,158,100	-58,158,100
		特別費用計(9)	150,000,407	95,199,713	54,800,694
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,399,593	124,800,287	74,599,306	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,275,137	5,062,508	83,212,629	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,104,308	218,592,200	-15,487,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,379,445	223,654,708	67,724,737	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	176,343,200	91,449,600	84,893,600	
	施設整備等積立金取崩額	150,847,400	37,041,600	113,805,800	
	情報システム積立金取崩額	25,495,800	54,408,000	-28,912,200	
	その他の積立金積立額(16)	265,000,000	112,000,000	153,000,000	
	施設整備等積立金積立額	247,000,000	94,000,000	153,000,000	
	情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,722,645	203,104,308	-381,663		

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0090:法人本部]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人本部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	105,445,811	128,031,669	-22,585,858	流動負債	9,410,333	22,985,711	-13,575,378
現金預金	61,767,811	127,878,186	-66,110,375	事業未払金	4,271,079	17,468,065	-13,196,986
小口現金	15,089	7,759	7,330	職員預り金	396,254	484,646	-88,392
普通預金(本部)	61,752,722	127,870,427	-66,117,705	賞与引当金	4,743,000	5,033,000	-290,000
未収金	0	2,483	-2,483	固定負債	2,530,000	3,090,000	-560,000
前払費用	0	151,000	-151,000	退職給付引当金	2,530,000	3,090,000	-560,000
拠点区分間貸付金	43,000,000	0	43,000,000	負債の部合計	11,940,333	26,075,711	-14,135,378
仮払金	678,000	0	678,000	純 資 産 の 部			
固定資産	3,072,022,974	2,975,297,357	96,725,617	基本金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産	98,110,000	98,110,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
土地	68,110,000	68,110,000	0	その他の積立金	2,957,805,807	2,869,149,007	88,656,800
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	施設整備等積立金	2,355,585,951	2,259,433,351	96,152,600
その他の固定資産	2,973,912,974	2,877,187,357	96,725,617	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	480,000,000	0
車輛運搬具	0	1	-1	情報システム積立金	97,219,856	104,715,656	-7,495,800
器具及び備品	11,322,683	3,561,423	7,761,260	基本財産充当積立金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	4,532,480	3,722,410	810,070	次期繰越活動増減差額	202,722,645	203,104,308	-381,663
施設整備等積立資産	2,355,585,951	2,259,433,351	96,152,600	次期繰越活動増減差額	202,722,645	203,104,308	-381,663
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	88,275,137	5,062,508	83,212,629
情報システム積立資産	97,219,856	104,715,656	-7,495,800	純資産の部合計	3,165,528,452	3,077,253,315	88,275,137
退職給与積立資産	25,252,004	25,754,516	-502,512	負債及び純資産の部合計	3,177,468,785	3,103,329,026	74,139,759
資産の部合計	3,177,468,785	3,103,329,026	74,139,759				

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 法人本部拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部サービス区分

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	68,110,000	0	0	68,110,000
定期預金（基本財産）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	98,110,000	0	0	98,110,000

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
車両運搬具			
器具及び備品	20,007,435	8,684,752	11,322,683
ソフトウェア	32,229,730	27,697,250	4,532,480
小 計	52,237,165	36,382,002	15,855,163
合 計	52,237,165	36,382,002	15,855,163

9. 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
島根県平成28年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	191,095,200	-8,904,800
島根県平成29年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	191,399,400	-8,600,600
第45回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	96,006,800	-3,993,200
第50回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	94,590,000	-5,410,000
第8回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	99,497,800	-502,200
第49回東京電力パワーグリッド(株)社債	200,000,000	196,620,000	-3,380,000
第56回東京電力パワーグリッド(株)社債	200,000,000	199,120,000	-880,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第35回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	98,550,000	-1,450,000
第444回大阪府公募公債	20,000,000	19,701,120	-298,880
第19回ソフトバンクみらい創出 bonds 社債	5,000,000	5,045,000	45,000
合 計	1,225,000,000	1,191,625,320	-33,374,680

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

光風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)	
事業	収入	障害福祉サービス等事業収入	556,312,000	545,399,667	10,912,333
		自立支援給付費収入	470,265,000	464,166,263	6,098,737
		介護給付費収入	413,947,000	408,224,953	5,722,047
		訓練等給付費収入	50,521,000	50,229,740	291,260
		計画相談支援給付費収入	5,797,000	5,711,570	85,430
		利用者負担金収入(自)	110,000	109,167	833
		補足給付費収入	7,983,000	7,984,937	-1,937
		特定障害者特別給付費収入	7,983,000	7,984,937	-1,937
		特定費用収入	52,404,000	51,451,679	952,321
		その他の事業収入(障害)	25,550,000	21,687,621	3,862,379
	支出	補助金事業収入(障害公費)	9,804,000	5,901,573	3,902,427
		受託事業収入(障害公費)	14,603,000	14,576,253	26,747
		受託事業収入(障害一般)	39,000	36,317	2,683
		生産活動事業収入	1,104,000	1,173,478	-69,478
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
		受取利息配当金収入	1,000	223	777
		受取利息配当金収入	1,000	223	777
		その他の収入	331,000	4,626,398	-4,295,398
		受入研修費収入	14,000	9,000	5,000
利用者等外給食費収入	5,000	2,600	2,400		
雑収入	312,000	4,614,798	-4,302,798		
	事業活動収入計(1)	556,674,000	550,026,288	6,647,712	
活動に要する収入	支出	人件費支出	383,761,000	381,890,382	1,870,618
		職員給料支出	219,435,000	218,532,975	902,025
		職員賞与支出	34,954,000	34,953,743	257
		非常勤職員給与支出	58,309,000	57,645,324	663,676
		退職給付支出	6,459,000	6,456,580	2,420
		職員一時金支出	15,052,000	15,052,000	0
		法定福利費支出	49,552,000	49,249,760	302,240
		事業費支出	87,796,000	85,097,515	2,698,485
		給食費支出	31,283,000	30,992,785	290,215
		介護用品費支出	3,415,000	3,209,950	205,050
	支出	保健衛生費支出	5,222,000	4,480,163	741,837
		被服費支出	2,149,000	2,143,676	5,324
		教養娯楽費支出	509,000	490,790	18,210
		日用品費支出	1,368,000	1,309,372	58,628
		水道光熱費支出(事業)	32,732,000	32,388,170	343,830
		燃料費支出(事業)	3,062,000	3,055,888	6,112
		消耗器具備品費支出	3,815,000	3,034,151	780,849
		消耗品費支出(事業)	2,799,000	2,451,181	347,819
		器具什器費支出(事業)	1,016,000	582,970	433,030
		保険料支出(事業)	270,000	267,570	2,430
収入	賃借料支出(事業)	123,000	122,100	900	
	教育指導費支出	133,000	99,963	33,037	
	生産活動事業費支出	1,174,000	1,173,478	522	
	車輛費支出	2,511,000	2,329,459	181,541	
	雑支出(事業)	30,000	0	30,000	
	事務費支出	26,934,000	25,489,951	1,444,049	
	福利厚生費支出	2,068,000	2,055,563	12,437	
	職員被服費支出	611,000	591,716	19,284	
	旅費交通費支出	272,000	247,000	25,000	
	研修研究費支出	567,000	565,668	1,332	
収入	事務消耗品費支出	3,792,000	3,719,168	72,832	
	消耗品費支出(事務)	1,650,000	1,500,281	149,719	
	器具什器費支出(事務)	2,142,000	2,218,887	-76,887	

光風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)
支	出			
	印刷製本費支出	96,000	69,300	26,700
	燃料費支出(事務)	193,000	174,822	18,178
	修繕費支出	5,499,000	4,813,456	685,544
	通信運搬費支出	1,394,000	1,333,727	60,273
	会議費支出	8,000	5,696	2,304
	業務委託費支出	479,000	439,245	39,755
	手数料支出	2,035,000	1,784,014	250,986
	保険料支出(事務)	1,030,000	984,987	45,013
	賃借料支出(事務)	1,158,000	1,152,224	5,776
	土地・建物賃借料支出	1,072,000	1,065,890	6,110
	租税公課支出	267,000	250,800	16,200
	保守料支出	4,517,000	4,433,287	83,713
	渉外費支出	68,000	42,290	25,710
	諸会費支出	273,000	267,100	5,900
	雑支出(事務)	1,535,000	1,493,998	41,002
	その他の支出	5,000	2,600	2,400
利用者等外給食費支出	5,000	2,600	2,400	
事業活動支出計(2)	498,496,000	492,480,448	6,015,552	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,178,000	57,545,840	632,160	
施設整備等による収支	入			
	施設整備等補助金収入	112,230,000	112,231,000	-1,000
	施設整備等補助金収入	112,230,000	112,231,000	-1,000
	固定資産売却収入	0	318,760	-318,760
	車輛運搬具売却収入	0	318,760	-318,760
	施設整備等収入計(4)	112,230,000	112,549,760	-319,760
	支			
	固定資産取得支出	154,662,000	154,660,580	1,420
	車輛運搬具取得支出	3,796,000	3,795,580	420
	器具及び備品取得支出	147,874,000	147,873,000	1,000
建設仮勘定取得支出	2,992,000	2,992,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,370	630	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	4,370	630	
施設整備等支出計(5)	154,667,000	154,664,950	2,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,437,000	-42,115,190	-321,810	
その他の活動による収支	入			
	拠点区分間繰入金収入	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	拠点区分間繰入金収入	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	その他の活動による収入計(7)	38,271,000	150,000,400	-111,729,400
	支			
	拠点区分間繰入金支出	54,000,000	165,400,000	-111,400,000
	拠点区分間繰入金支出	54,000,000	165,400,000	-111,400,000
その他の活動支出計(8)	54,000,000	165,400,000	-111,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,729,000	-15,399,600	-329,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
0	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,000	31,050	-19,050	
前期末支払資金残高(12)	67,905,000	67,905,020	-20	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,917,000	67,936,070	-19,070	

光風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)		
サ	収					
		障害福祉サービス等事業収益	545,399,667	544,138,398	1,261,269	
		自立支援給付費収益	464,166,263	466,236,700	-2,070,437	
		介護給付費収益	408,224,953	409,068,630	-843,677	
		訓練等給付費収益	50,229,740	50,886,970	-657,230	
		計画相談支援給付費収益	5,711,570	6,281,100	-569,530	
		利用者負担金収益(自)	109,167	111,600	-2,433	
		補足給付費収益	7,984,937	9,470,430	-1,485,493	
		特定障害者特別給付費収益	7,984,937	9,470,430	-1,485,493	
		特定費用収益	51,451,679	51,321,537	130,142	
		その他の事業収益	21,687,621	16,998,131	4,689,490	
		補助金事業収益(障害公費)	5,901,573	1,400,629	4,500,944	
		受託事業収益(障害公費)	14,576,253	14,032,670	543,583	
		受託事業収益(障害一般)	36,317	35,650	667	
		生産活動事業収益	1,173,478	1,529,182	-355,704	
		経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000		
	サービス活動収益計(1)	545,399,667	544,188,398	1,211,269		
ビ	費					
		人件費	381,826,382	373,352,609	8,473,773	
		職員給料	218,532,975	213,534,664	4,998,311	
		職員賞与	23,734,743	24,399,600	-664,857	
		賞与引当金繰入	15,552,000	15,616,000	-64,000	
		非常勤職員給与	57,645,324	55,067,820	2,577,504	
		退職給付費用	6,456,580	6,259,910	196,670	
		職員一時金	12,723,000	12,315,000	408,000	
		法定福利費	47,181,760	46,159,615	1,022,145	
		事業費	85,097,515	79,993,325	5,104,190	
		給食費	30,992,785	31,102,686	-109,901	
		介護用品費	3,209,950	3,486,148	-276,198	
		保健衛生費	4,480,163	3,584,862	895,301	
		被服費	2,143,676	2,162,215	-18,539	
		教養娯楽費	490,790	645,781	-154,991	
	ス	費				
		日用品費	1,309,372	1,309,242	130	
		水道光熱費(事業)	32,388,170	25,296,587	7,091,583	
		燃料費(事業)	3,055,888	4,890,391	-1,834,503	
		消耗器具備品費	3,034,151	3,211,205	-177,054	
		消耗品費(事業)	2,451,181	2,116,685	334,496	
		器具什器費(事業)	582,970	1,094,520	-511,550	
		保険料(事業)	267,570	241,250	26,320	
		賃借料(事業)	122,100	135,900	-13,800	
		教育指導費	99,963	39,727	60,236	
		生産活動事業費	1,173,478	1,529,182	-355,704	
		車両費	2,329,459	2,351,889	-22,430	
		雑費(事業)		6,260	-6,260	
		事務費	25,686,487	25,962,664	-276,177	
増			福利厚生費	2,055,563	2,082,851	-27,288
			職員被服費	591,716	700,293	-108,577
		旅費交通費	247,000	206,007	40,993	
		研修研究費	565,668	767,023	-201,355	
		事務消耗品費	3,719,168	2,801,513	917,655	
		消耗品費(事務)	1,500,281	1,608,553	-108,272	
減		器具什器費(事務)	2,218,887	1,192,960	1,025,927	
		印刷製本費	69,300	134,200	-64,900	

光風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)
の 部	燃料費(事務)	174,822	223,540	-48,718
	修繕費	4,813,456	7,982,750	-3,169,294
	通信運搬費	1,333,727	1,389,919	-56,192
	会議費	5,696	10,768	-5,072
	広報費		143,000	-143,000
	業務委託費	439,245	496,909	-57,664
	手数料	2,300,134	1,948,680	351,454
	保険料(事務)	469,823	421,501	48,322
	賃借料(事務)	1,152,224	831,144	321,080
	土地・建物賃借料	1,065,890	1,188,733	-122,843
	租税公課	250,800	116,100	134,700
	保守料	4,628,867	4,148,217	480,650
	渉外費	42,290	41,766	524
	諸会費	267,100	256,600	10,500
	雑費(事務)	1,493,998	71,150	1,422,848
	減価償却費	64,757,814	54,801,686	9,956,128
	減価償却費	64,757,814	54,801,686	9,956,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,663,743	-38,402,204	-13,261,539
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,663,743	-38,402,204	-13,261,539
	サービス活動費用計(2)	505,704,455	495,708,080	9,996,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,695,212	48,480,318	-8,785,106	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	223	212	11
	受取利息配当金収益	223	212	11
	その他のサービス活動外収益	4,626,398	216,717	4,409,681
	受入研修費収益	9,000	12,000	-3,000
	利用者等外給食収益	2,600	2,650	-50
	雑収益	4,614,798	202,067	4,412,731
	サービス活動外収益計(4)	4,626,621	216,929	4,409,692
	その他のサービス活動外費用	2,600	2,650	-50
	利用者等外給食費	2,600	2,650	-50
	サービス活動外費用計(5)	2,600	2,650	-50
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,624,021	214,279	4,409,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,319,233	48,694,597	-4,375,364	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	112,231,000	80,778,000	31,453,000
	施設整備等補助金収益	112,231,000	80,778,000	31,453,000
	固定資産売却益	318,759	39,997	278,762
	車輛運搬具売却益	318,759	19,998	298,761
	器具及び備品売却益		19,999	-19,999
	拠点区分間繰入金収益	150,000,400	37,041,600	112,958,800
	拠点区分間繰入金収益	150,000,400	37,041,600	112,958,800
	拠点区分間固定資産移管収益		6,178,480	-6,178,480
	拠点区分間固定資産移管収益		6,178,480	-6,178,480
	特別収益計(8)	262,550,159	124,038,077	138,512,082
	固定資産売却損・処分損	4,370	1	4,369
	器具及び備品売却損・処分損	4,370	1	4,369
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,231,000	80,778,000	31,453,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,231,000	80,778,000	31,453,000
	拠点区分間繰入金費用	165,400,000	60,000,000	105,400,000
拠点区分間繰入金費用	165,400,000	60,000,000	105,400,000	
拠点区分間固定資産移管費用	68,821		68,821	
拠点区分間固定資産移管費用	68,821		68,821	
特別費用計(9)	277,704,191	140,778,001	136,926,190	

光風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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,154,032	-16,739,924	1,585,892
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,165,201	31,954,673	-2,789,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,485,347	122,530,674	31,954,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,650,548	154,485,347	29,165,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,650,548	154,485,347

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0010:光風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

光風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	197,637,293	197,530,953	106,340	流動負債	144,274,771	144,399,307	-124,536
現金預金	2,781,844	33,244,235	-30,462,391	事業未払金	17,255,162	20,822,813	-3,567,651
小口現金	42,461	49,259	-6,798	その他の未払金	66,334,400	105,705,600	-39,371,200
普通預金(各施設)	2,139,332	1,296,805	842,527	職員預り金	2,133,209	2,254,894	-121,685
普通預金(本部)	600,051	31,898,171	-31,298,120	拠点区分間借入金	43,000,000	0	43,000,000
事業未収金	81,645,997	81,711,463	-65,466	賞与引当金	15,552,000	15,616,000	-64,000
未収補助金	112,231,000	81,732,629	30,498,371	負債の部合計	144,274,771	144,399,307	-124,536
前払費用(1年以内振替予定)	978,452	842,626	135,826	純資産の部			
固定資産	1,075,858,377	986,356,795	89,501,582	国庫補助金等特別積立金	945,570,351	885,003,094	60,567,257
基本財産	805,429,382	844,027,732	-38,598,350	国庫補助金等特別積立金	945,570,351	885,003,094	60,567,257
土地	185,379,640	185,379,640	0	土地	172,237,000	172,237,000	0
建物	620,049,742	658,648,092	-38,598,350	その他	773,333,351	712,766,094	60,567,257
その他の固定資産	270,428,995	142,329,063	128,099,932	次期繰越活動増減差額	183,650,548	154,485,347	29,165,201
建物	12,834,020	14,463,932	-1,629,912	次期繰越活動増減差額	183,650,548	154,485,347	29,165,201
構築物	1,013,549	1,081,547	-67,998	(うち当期活動増減差額)	29,165,201	31,954,673	-2,789,472
車輛運搬具	4,032,166	1,411,553	2,620,613				
器具及び備品	244,731,896	113,603,916	131,127,980				
建設仮勘定	4,246,000	7,550,400	-3,304,400				
ソフトウェア	1,107,150	1,402,390	-295,240				
長期前払費用	2,464,213	2,796,575	-332,362				
手数料	1,530,730	2,046,850	-516,120				
保険料	379,338	0	379,338				
保守料	554,145	749,725	-195,580				
その他の固定資産	1	18,750	-18,749	純資産の部合計	1,129,220,899	1,039,488,441	89,732,458
資産の部合計	1,273,495,670	1,183,887,748	89,607,922	負債及び純資産の部合計	1,273,495,670	1,183,887,748	89,607,922

計算書類に対する注記

(光風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 光風園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 光風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

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	185,379,640	0	0	185,379,640
建物	658,648,092	13,033,800	38,598,350	633,083,542
合 計	844,027,732	13,033,800	38,598,350	818,463,182

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）	2,193,973,421	1,388,544,039	805,429,382
小 計	2,193,973,421	1,388,544,039	805,429,382
建物	45,432,260	32,598,240	12,834,020
構築物	2,592,387	1,578,838	1,013,549
車両運搬具	12,612,658	8,580,492	4,032,166
器具及び備品	346,782,938	102,051,042	244,731,896
ソフトウェア	1,476,200	369,050	1,107,150
その他の固定資産	150,000	149,999	1
小 計	409,046,443	145,327,661	263,718,782
合 計	2,603,019,864	1,533,871,700	1,069,148,164

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

緑風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)
事業	障害福祉サービス等事業収入	396,059,000	392,827,193	3,231,807
	自立支援給付費収入	333,244,000	332,067,615	1,176,385
	介護給付費収入	301,635,000	300,731,230	903,770
	訓練等給付費収入	27,641,000	27,224,445	416,555
	計面相談支援給付費収入	3,968,000	4,111,940	-143,940
	補足給付費収入	7,880,000	7,584,104	295,896
	特定障害者特別給付費収入	7,880,000	7,584,104	295,896
	特定費用収入	45,582,000	45,300,607	281,393
	その他の事業収入(障害)	9,353,000	7,874,867	1,478,133
	補助金事業収入(障害公費)	6,741,000	5,527,257	1,213,743
	受託事業収入(障害公費)	964,000	918,824	45,176
	受託事業収入(障害一般)	53,000	54,080	-1,080
	生産活動事業収入	1,595,000	1,374,706	220,294
	借入金利息補助金収入	43,000	42,840	160
	借入金利息補助金収入	43,000	42,840	160
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
	受取利息配当金収入	1,000	165	835
その他の収入	356,000	2,397,319	-2,041,319	
利用者等外給食費収入	30,000	29,608	392	
雑収入	326,000	2,367,711	-2,041,711	
事業活動収入計(1)	396,559,000	395,317,517	1,241,483	
活動に よる 収入	人件費支出	293,467,000	290,607,201	2,859,799
	職員給料支出	160,607,000	159,476,487	1,130,513
	職員賞与支出	28,240,000	28,238,321	1,679
	非常勤職員給与支出	51,454,000	50,873,509	580,491
	退職給付支出	5,520,000	5,517,820	2,180
	職員一時金支出	10,258,000	10,257,000	1,000
	法定福利費支出	37,388,000	36,244,064	1,143,936
	事業費支出	65,990,000	64,135,128	1,854,872
	給食費支出	25,207,000	24,699,213	507,787
	介護用品費支出	1,157,000	1,156,319	681
	保健衛生費支出	3,892,000	3,783,033	108,967
	被服費支出	1,739,000	1,719,600	19,400
	教養娯楽費支出	625,000	523,608	101,392
	日用品費支出	721,000	678,383	42,617
	水道光熱費支出(事業)	26,631,000	26,022,653	608,347
	燃料費支出(事業)	93,000	88,127	4,873
	消耗器具備品費支出	2,348,000	2,331,254	16,746
	消耗品費支出(事業)	1,970,000	2,148,844	-178,844
	器具什器費支出(事業)	378,000	182,410	195,590
	保険料支出(事業)	280,000	278,890	1,110
	賃借料支出(事業)	641,000	623,260	17,740
	生産活動事業費支出	1,595,000	1,374,706	220,294
	車両費支出	1,061,000	856,082	204,918
	事務費支出	17,694,000	17,603,822	90,178
	福利厚生費支出	1,661,000	1,660,135	865
	職員被服費支出	740,000	737,423	2,577
	旅費交通費支出	117,000	116,020	980
	研修研究費支出	379,000	378,970	30
	事務消耗品費支出	1,693,000	1,691,666	1,334
	消耗品費支出(事務)	942,000	892,406	49,594
	器具什器費支出(事務)	751,000	799,260	-48,260
	印刷製本費支出	54,000	53,350	650
修繕費支出	4,380,000	4,379,975	25	

緑風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)
支	通信運搬費支出	1,108,000	1,106,501	1,499
	業務委託費支出	324,000	311,410	12,590
	手数料支出	2,912,000	2,911,531	469
	保険料支出(事務)	688,000	678,750	9,250
	賃借料支出(事務)	129,000	128,370	630
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課支出	241,000	224,700	16,300
	保守料支出	1,761,000	1,734,821	26,179
	渉外費支出	64,000	47,714	16,286
	諸会費支出	208,000	207,600	400
	雑支出(事務)	35,000	34,886	114
	支払利息支出	43,000	42,840	160
	支払利息支出	43,000	42,840	160
	その他の支出	12,000	7,680	4,320
	利用者等外給食費支出	12,000	7,680	4,320
	事業活動支出計(2)	377,206,000	372,396,671	4,809,329
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,353,000	22,920,846	-3,567,846
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
	施設整備等収入計(4)	7,310,000	7,310,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
	固定資産取得支出	1,341,000	1,339,800	1,200
	構築物取得支出	1,341,000	1,339,800	1,200
	固定資産除却・廃棄支出	234,000	0	234,000
固定資産除却・廃棄支出	234,000	0	234,000	
その他の施設整備等による支出	2,777,000	2,120,787	656,213	
補助金返還支出	2,777,000	2,120,787	656,213	
施設整備等支出計(5)	11,662,000	10,770,587	891,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,352,000	-3,460,587	-891,413
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,400,000	-4,400,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	19,400,000	-4,400,000
その他の活動支出計(8)	15,000,000	19,400,000	-4,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-19,400,000	4,400,000
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	60,259	-59,259
前期末支払資金残高(12)		66,017,000	66,016,045	955
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,018,000	66,076,304	-58,304

緑風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	障害福祉サービス等事業収益	392,827,193	378,563,958	14,263,235	
	自立支援給付費収益	332,067,615	318,209,166	13,858,449	
	介護給付費収益	300,731,230	285,284,978	15,446,252	
	訓練等給付費収益	27,224,445	28,458,058	-1,233,613	
	計画相談支援給付費収益	4,111,940	4,466,130	-354,190	
	補足給付費収益	7,584,104	9,203,147	-1,619,043	
	特定障害者特別給付費収益	7,584,104	9,203,147	-1,619,043	
	特定費用収益	45,300,607	47,263,297	-1,962,690	
	その他の事業収益	7,874,867	3,888,348	3,986,519	
	補助金事業収益(障害公費)	5,527,257	935,919	4,591,338	
益	受託事業収益(障害公費)	918,824	906,907	11,917	
	受託事業収益(障害一般)	54,080	43,778	10,302	
	生産活動事業収益	1,374,706	2,001,744	-627,038	
サ	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000	
	サービス活動収益計(1)	392,877,193	378,663,958	14,213,235	
	人件費	291,277,201	295,615,944	-4,338,743	
ビ	職員給料	159,476,487	157,795,235	1,681,252	
	職員賞与	19,670,903	21,228,932	-1,558,029	
	賞与引当金繰入	12,517,000	11,847,000	670,000	
	非常勤職員給与	50,873,509	54,896,435	-4,022,926	
	退職給付費用	5,517,820	5,624,040	-106,220	
	職員一時金	8,546,418	9,029,000	-482,582	
	法定福利費	34,675,064	35,195,302	-520,238	
	事業費	64,135,128	59,405,081	4,730,047	
	給食費	24,699,213	24,371,351	327,862	
	介護用品費	1,156,319	1,447,507	-291,188	
ス	保健衛生費	3,783,033	2,450,592	1,332,441	
	被服費	1,719,600	1,823,744	-104,144	
	教養娯楽費	523,608	595,567	-71,959	
	日用品費	678,383	724,345	-45,962	
	水道光熱費(事業)	26,022,653	21,770,367	4,252,286	
	燃料費(事業)	88,127	64,667	23,460	
	消耗器具備品費	2,331,254	2,398,171	-66,917	
	消耗品費(事業)	2,148,844	1,690,325	458,519	
	器具什器費(事業)	182,410	707,846	-525,436	
	保険料(事業)	278,890	263,520	15,370	
活	賃借料(事業)	623,260	760,540	-137,280	
	生産活動事業費	1,374,706	2,001,744	-627,038	
	車両費	856,082	732,966	123,116	
	事務費	17,968,910	16,480,740	1,488,170	
	福利厚生費	1,660,135	1,678,667	-18,532	
	職員被服費	737,423	598,334	139,089	
	旅費交通費	116,020	140,800	-24,780	
	研修研究費	378,970	524,683	-145,713	
	事務消耗品費	1,691,666	1,539,870	151,796	
	消耗品費(事務)	892,406	766,822	125,584	
動	器具什器費(事務)	799,260	773,048	26,212	
	印刷製本費	53,350	27,500	25,850	
	修繕費	4,379,975	2,477,860	1,902,115	
	通信運搬費	1,106,501	1,072,627	33,874	
	広報費		65,307	-65,307	
	増				
	減				
	の				
用					
部					

緑風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)	
	業務委託費	311,410	387,820	-76,410	
	手数料	3,369,131	3,369,180	-49	
	保険料(事務)	390,658	362,719	27,939	
	賃借料(事務)	128,370	219,801	-91,431	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		
	租税公課	224,700	140,400	84,300	
	保守料	1,930,401	1,743,493	186,908	
	渉外費	47,714	534,713	-486,999	
	諸会費	207,600	192,800	14,800	
	雑費(事務)	34,886	204,166	-169,280	
	減価償却費	52,228,982	52,915,840	-686,858	
	減価償却費	52,228,982	52,915,840	-686,858	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,468,063	-15,708,623	240,560	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,468,063	-15,708,623	240,560	
	サービス活動費用計(2)	410,142,158	408,708,982	1,433,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,264,965	-30,045,024	12,780,059		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	42,840	64,260	-21,420
		借入金利息補助金収益	42,840	64,260	-21,420
		受取利息配当金収益	165	172	-7
		受取利息配当金収益	165	172	-7
		その他のサービス活動外収益	2,397,319	213,718	2,183,601
		利用者等外給食収益	29,608	38,810	-9,202
		雑収益	2,367,711	174,908	2,192,803
	サービス活動外収益計(4)	2,440,324	278,150	2,162,174	
	費用	支払利息	42,840	64,260	-21,420
		支払利息	42,840	64,260	-21,420
その他のサービス活動外費用		7,680	18,880	-11,200	
利用者等外給食費	7,680	18,880	-11,200		
サービス活動外費用計(5)	50,520	83,140	-32,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,389,804	195,010	2,194,794		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,875,161	-29,850,014	14,974,853		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,310,000	7,310,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	7,310,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		5,595,480	-5,595,480
		拠点区分間固定資産移管収益		5,595,480	-5,595,480
	特別収益計(8)	7,310,000	12,905,480	-5,595,480	
	費用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,400,000		19,400,000
拠点区分間繰入金費用		19,400,000		19,400,000	
その他の特別損失	2,120,787		2,120,787		
補助金返還金	2,120,787		2,120,787		
特別費用計(9)	28,830,787	7,310,007	21,520,780		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,520,787	5,595,473	-27,116,260		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,395,948	-24,254,541	-12,141,407		
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	430,354,385	454,608,926	-24,254,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,958,437	430,354,385	-36,395,948	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)					

緑風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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,958,437	430,354,385	-36,395,948

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0011:緑風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

緑風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	82,990,578	82,800,648	189,930	流動負債	35,941,944	35,211,140	730,804
現金預金	23,050,301	23,888,224	-837,923	事業未払金	12,531,472	14,507,529	-1,976,057
小口現金	26,855	49,588	-22,733	その他の未払金	2,120,787	0	2,120,787
普通預金(各施設)	2,348,346	2,551,510	-203,164	1年以内返済予定設備資金借入金	7,310,000	7,310,000	0
普通預金(本部)	20,675,100	21,287,126	-612,026	職員預り金	1,462,685	1,546,611	-83,926
事業未収金	58,915,897	56,911,116	2,004,781	賞与引当金	12,517,000	11,847,000	670,000
未収金	0	173,187	-173,187	固定負債	0	7,310,000	-7,310,000
未収補助金	0	871,919	-871,919	設備資金借入金	0	7,310,000	-7,310,000
立替金	0	79	-79	負債の部合計	35,941,944	42,521,140	-6,579,196
前払費用	225,050	225,660	-610	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	799,330	730,463	68,867	国庫補助金等特別積立金	445,058,857	453,216,920	-8,158,063
固定資産	791,968,660	843,291,797	-51,323,137	国庫補助金等特別積立金	445,058,857	453,216,920	-8,158,063
基本財産	747,018,195	781,521,538	-34,503,343	土地	166,658,000	166,658,000	0
土地	166,658,000	166,658,000	0	その他	278,400,857	286,558,920	-8,158,063
建物	580,360,195	614,863,538	-34,503,343	次期繰越活動増減差額	393,958,437	430,354,385	-36,395,948
その他の固定資産	44,950,465	61,770,259	-16,819,794	次期繰越活動増減差額	393,958,437	430,354,385	-36,395,948
建物	4,942,173	5,651,529	-709,356	（うち当期活動増減差額）	-36,395,948	-24,254,541	-12,141,407
構築物	2,518,125	1,438,631	1,079,494				
車輛運搬具	12	12	0				
器具及び備品	32,454,178	48,927,536	-16,473,358				
ソフトウェア	966,075	1,223,695	-257,620				
長期前払費用	2,069,901	2,503,856	-433,955				
手数料	1,296,533	1,754,133	-457,600				
保険料	219,225	0	219,225				
保守料	554,143	749,723	-195,580				
その他の固定資産	2,000,001	2,025,000	-24,999	純資産の部合計	839,017,294	883,571,305	-44,554,011
資産の部合計	874,959,238	926,092,445	-51,133,207	負債及び純資産の部合計	874,959,238	926,092,445	-51,133,207

計算書類に対する注記

(緑風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 緑風園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりである。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 緑風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

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	166,658,000	0	0	166,658,000
建物	614,863,538	0	34,503,343	580,360,195
合 計	781,521,538	0	34,503,343	747,018,195

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 166,658,000円
- イ 建物（基本財産） 525,942,673円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

- 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 7,310,000円

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）	1,239,470,290	659,110,095	580,360,195
小 計	1,239,470,290	659,110,095	580,360,195
建物	11,000,098	6,057,925	4,942,173
構築物	3,376,910	858,785	2,518,125
車両運搬具	21,324,076	21,324,064	12
器具及び備品	142,407,677	109,953,499	32,454,178
ソフトウェア	1,288,100	322,025	966,075

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他	2,200,000	199,999	2,000,001
小 計	181,596,861	138,716,297	42,880,564
合 計	1,421,067,151	797,826,392	623,240,759

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

清風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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	5,928,000	6,168,792	-240,792
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,436,000	4,629,591	-193,591
	介護報酬収入(居宅)	4,436,000	4,629,591	-193,591
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	493,000	514,409	-21,409
	介護負担金収入(居宅一般)	493,000	514,409	-21,409
	利用者等利用料収入	436,000	462,310	-26,310
	食費収入(一般)	412,000	436,810	-24,810
	その他の利用料収入	24,000	25,500	-1,500
	その他の事業収入(介護)	563,000	562,482	518
	補助金事業収入(介護公費)	563,000	562,482	518
	障害福祉サービス等事業収入	507,458,000	501,523,019	5,934,981
	自立支援給付費収入	425,563,000	423,039,395	2,523,605
	介護給付費収入	372,110,000	369,838,855	2,271,145
	訓練等給付費収入	41,143,000	40,667,970	475,030
	計画相談支援給付費収入	12,310,000	12,532,570	-222,570
	利用者負担金収入(自)	270,000	281,415	-11,415
	補足給付費収入	8,349,000	8,343,632	5,368
	特定障害者特別給付費収入	8,349,000	8,343,632	5,368
	特定費用収入	55,717,000	55,424,154	292,846
	その他の事業収入(障害)	17,559,000	14,434,423	3,124,577
	補助金事業収入(障害公費)	9,622,000	6,444,047	3,177,953
	受託事業収入(障害公費)	6,831,000	6,876,364	-45,364
	受託事業収入(障害一般)	50,000	53,111	-3,111
	生産活動事業収入	1,056,000	1,060,901	-4,901
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,000	101	899
その他の収入	255,000	3,648,093	-3,393,093	
利用者等外給食費収入	4,000	9,664	-5,664	
雑収入	251,000	3,638,429	-3,387,429	
事業活動収入計(1)	513,672,000	511,370,005	2,301,995	
支出	人件費支出	372,311,000	372,103,000	208,000
	職員給料支出	217,465,000	217,464,994	6
	職員賞与支出	38,108,000	38,103,850	4,150
	非常勤職員給与支出	48,918,000	48,717,291	200,709
	退職給付支出	5,555,000	5,552,260	2,740
	職員一時金支出	13,491,000	13,491,000	0
	法定福利費支出	48,774,000	48,773,605	395
	事業費支出	88,752,000	86,693,577	2,058,423
	給食費支出	30,976,000	30,499,665	476,335
	介護用品費支出	2,866,000	2,731,220	134,780
	保健衛生費支出	5,350,000	4,778,372	571,628
	被服費支出	2,476,000	2,465,100	10,900
	教養娯楽費支出	984,000	947,970	36,030
	日用品費支出	1,726,000	1,497,971	228,029
	水道光熱費支出(事業)	35,032,000	34,686,644	345,356
	燃料費支出(事業)	294,000	263,199	30,801
	消耗器具備品費支出	4,454,000	4,453,699	301
	消耗品費支出(事業)	2,718,000	2,742,420	-24,420
	器具什器費支出(事業)	1,736,000	1,711,279	24,721
	保険料支出(事業)	272,000	259,540	12,460
	賃借料支出(事業)	1,102,000	1,041,526	60,474
	教育指導費支出	164,000	91,514	72,486
	生産活動事業費支出	1,066,000	1,065,201	799
	車輛費支出	1,990,000	1,911,956	78,044

清風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)
収 支 出	事務費支出	28,222,000	26,609,400	1,612,600
	福利厚生費支出	1,917,000	1,824,011	92,989
	職員被服費支出	725,000	694,993	30,007
	旅費交通費支出	200,000	132,146	67,854
	研修研究費支出	443,000	291,751	151,249
	事務消耗品費支出	3,361,000	3,033,293	327,707
	消耗品費支出(事務)	2,474,000	2,123,961	350,039
	器具什器費支出(事務)	887,000	909,332	-22,332
	印刷製本費支出	269,000	145,140	123,860
	水道光熱費支出(事務)	198,000	181,500	16,500
	燃料費支出(事務)	146,000	134,686	11,314
	修繕費支出	7,958,000	7,916,878	41,122
	通信運搬費支出	1,296,000	1,253,646	42,354
	会議費支出	6,000	0	6,000
	広報費支出	249,000	66,000	183,000
	業務委託費支出	1,035,000	956,724	78,276
	手数料支出	2,117,000	2,007,664	109,336
	保険料支出(事務)	730,000	718,663	11,337
	賃借料支出(事務)	2,271,000	2,189,265	81,735
	土地・建物賃借料支出	675,000	674,600	400
	租税公課支出	157,000	156,900	100
	保守料支出	3,950,000	3,854,785	95,215
	渉外費支出	185,000	70,190	114,810
	諸会費支出	282,000	279,895	2,105
	雑支出(事務)	52,000	26,670	25,330
	利用者負担軽減額	89,000	69,806	19,194
	利用者負担軽減額	89,000	69,806	19,194
	その他の支出	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計(2)	489,376,000	485,475,783	3,900,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,296,000	25,894,222	-1,598,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産売却収入	0	60,000	-60,000
	車輛運搬具売却収入	0	60,000	-60,000
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,360,000	-60,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産取得支出	3,161,000	3,067,760	93,240
	構築物取得支出	418,000	418,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,132,000	1,130,660	1,340
	器具及び備品取得支出	1,611,000	1,519,100	91,900
固定資産除却・廃棄支出	55,000	4,370	50,630	
固定資産除却・廃棄支出	55,000	4,370	50,630	
施設整備等支出計(5)	7,516,000	7,372,130	143,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,216,000	-3,012,130	-203,870	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,800,000	-1,800,000
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	22,800,000	-1,800,000	
出				
その他の活動支出計(8)	21,000,000	22,800,000	-1,800,000	

清風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)
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,000,000	-22,800,000	1,800,000
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,000	82,092	-2,092
前期末支払資金残高(12)	76,769,000	76,769,426	-426
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,849,000	76,851,518	-2,518

清風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	介護保険事業収益	6,168,792	6,397,799	-229,007
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,629,591	5,275,782	-646,191
	介護報酬収益(居宅)	4,629,591	5,275,782	-646,191
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	514,409	586,198	-71,789
	介護負担金収益(居宅一般)	514,409	586,198	-71,789
	利用者等利用料収益	462,310	528,700	-66,390
	食費収益(一般)	436,810	495,700	-58,890
	その他の利用料収益	25,500	33,000	-7,500
	その他の事業収益	562,482	7,119	555,363
	補助金事業収益(介護公費)	562,482	7,119	555,363
	障害福祉サービス等事業収益	501,523,019	495,662,175	5,860,844
	自立支援給付費収益	423,039,395	418,471,691	4,567,704
	サ	介護給付費収益	369,838,855	366,679,611
訓練等給付費収益		40,667,970	39,090,880	1,577,090
計画相談支援給付費収益		12,532,570	12,701,200	-168,630
利用者負担金収益(自)		281,415	176,099	105,316
補足給付費収益		8,343,632	9,403,577	-1,059,945
特定障害者特別給付費収益		8,343,632	9,403,577	-1,059,945
特定費用収益		55,424,154	54,776,283	647,871
その他の事業収益		14,434,423	12,834,525	1,599,898
補助金事業収益(障害公費)		6,444,047	1,200,897	5,243,150
受託事業収益(障害公費)		6,876,364	10,655,232	-3,778,868
受託事業収益(障害一般)		53,111	59,528	-6,417
生産活動事業収益		1,060,901	918,868	142,033
経常経費寄附金収益		30,000	1,000,000	-970,000
経常経費寄附金収益	30,000	1,000,000	-970,000	
サービス活動収益計(1)	507,721,811	503,059,974	4,661,837	
ビ	人件費	371,177,000	349,674,974	21,502,026
	職員給料	217,464,994	203,584,445	13,880,549
	職員賞与	25,937,850	23,979,706	1,958,144
	賞与引当金繰入	15,583,000	16,509,000	-926,000
	非常勤職員給与	48,717,291	45,569,976	3,147,315
	退職給付費用	5,552,260	5,783,370	-231,110
	職員一時金	11,335,000	11,072,000	263,000
	法定福利費	46,586,605	43,176,477	3,410,128
	事業費	86,693,577	78,248,198	8,445,379
	給食費	30,499,665	31,069,592	-569,927
	介護用品費	2,731,220	3,181,593	-450,373
	保健衛生費	4,778,372	3,048,020	1,730,352
	被服費	2,465,100	2,466,948	-1,848
教養娯楽費	947,970	1,350,383	-402,413	
日用品費	1,497,971	1,427,032	70,939	
水道光熱費(事業)	34,686,644	26,891,615	7,795,029	
燃料費(事業)	263,199	265,481	-2,282	
消耗器具備品費	4,453,699	4,399,895	53,804	
消耗品費(事業)	2,742,420	2,377,791	364,629	
器具什器費(事業)	1,711,279	2,022,104	-310,825	
保険料(事業)	259,540	239,090	20,450	
賃借料(事業)	1,041,526	891,616	149,910	
教育指導費	91,514	180,052	-88,538	
生産活動事業費	1,065,201	942,618	122,583	
増	車両費	1,911,956	1,894,263	17,693

清風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)
減 の 用 部	事務費	27,189,351	28,092,258	-902,907
	福利厚生費	1,824,011	1,805,417	18,594
	職員被服費	694,993	676,291	18,702
	旅費交通費	132,146	132,949	-803
	研修研究費	291,751	460,151	-168,400
	事務消耗品費	3,033,293	2,850,483	182,810
	消耗品費(事務)	2,123,961	1,869,942	254,019
	器具什器費(事務)	909,332	980,541	-71,209
	印刷製本費	145,140	249,515	-104,375
	水道光熱費(事務)	181,500	198,000	-16,500
	燃料費(事務)	134,686	173,113	-38,427
	修繕費	7,916,878	8,337,714	-420,836
	通信運搬費	1,253,646	1,221,344	32,302
	会議費		674	-674
	広報費	66,000	207,262	-141,262
	業務委託費	956,724	1,205,260	-248,536
	手数料	2,566,504	2,549,430	17,074
	保険料(事務)	445,194	405,860	39,334
	賃借料(事務)	2,189,265	2,235,235	-45,970
	土地・建物賃借料	674,600	774,600	-100,000
	租税公課	156,900	138,800	18,100
	保守料	4,149,365	3,871,190	278,175
	渉外費	70,190	284,604	-214,414
	諸会費	279,895	274,095	5,800
	雑費(事務)	26,670	40,271	-13,601
	利用者負担軽減額	69,806	125,333	-55,527
	利用者負担軽減額	69,806	125,333	-55,527
	減価償却費	42,191,702	48,716,339	-6,524,637
	減価償却費	42,191,702	48,716,339	-6,524,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,189,106	-22,253,149	3,064,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,189,106	-22,253,149	3,064,043
	サービス活動費用計(2)	508,132,330	482,603,953	25,528,377
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-410,519	20,456,021	-20,866,540	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	101	216	-115
	受取利息配当金収益	101	216	-115
	その他のサービス活動外収益	3,648,093	607,629	3,040,464
	利用者等外給食収益	9,664	5,445	4,219
	雑収益	3,638,429	602,184	3,036,245
	サービス活動外収益計(4)	3,648,194	607,845	3,040,349
費				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,648,194	607,845	3,040,349	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,237,675	21,063,866	-17,826,191	
特 別 増	施設整備等補助金収益	4,300,000	4,300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	
	固定資産売却益	59,999		59,999
	車輛運搬具売却益	59,999		59,999
	拠点区分間固定資産移管収益	68,821	7,818,470	-7,749,649
	拠点区分間固定資産移管収益	68,821	7,818,470	-7,749,649
特別収益計(8)	4,428,820	12,118,470	-7,689,650	

清風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)
減 の 部	費用			
	固定資産売却損・処分損	4,370	217,198	-212,828
	器具及び備品売却損・処分損	4,370	217,198	-212,828
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	4,300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	4,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	22,800,000	33,000,000	-10,200,000
	拠点区分間繰入金費用	22,800,000	33,000,000	-10,200,000
	特別費用計(9)	27,104,370	37,517,198	-10,412,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,675,550	-25,398,728	2,723,178
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,437,875	-4,334,862	-15,103,013
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	379,334,800	383,669,662	-4,334,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,896,925	379,334,800	-19,437,875
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	359,896,925	379,334,800	-19,437,875

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0012:清風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

清風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	96,645,412	100,304,229	-3,658,817	流動負債	38,680,647	43,418,273	-4,737,626
現金預金	18,066,803	22,337,377	-4,270,574	事業未払金	16,725,707	20,725,520	-3,999,813
現金	0	20,700	-20,700	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	0
小口現金	8,017	35,020	-27,003	職員預り金	2,063,588	1,883,753	179,835
普通預金(各施設)	6,693,754	3,289,622	3,404,132	仮受金	8,352	0	8,352
普通預金(本部)	11,365,032	18,992,035	-7,627,003	賞与引当金	15,583,000	16,509,000	-926,000
事業未収金	75,934,230	75,881,165	53,065	固定負債	12,900,000	17,200,000	-4,300,000
未収金	1,100,000	31,141	1,068,859	設備資金借入金	12,900,000	17,200,000	-4,300,000
未収補助金	548,132	1,129,016	-580,884	負債の部合計	51,580,647	60,618,273	-9,037,626
前払費用(1年以内振替予定)	996,247	925,530	70,717	純 資 産 の 部			
固定資産	791,240,401	830,946,191	-39,705,790	国庫補助金等特別積立金	476,408,241	491,297,347	-14,889,106
基本財産	757,743,382	791,904,759	-34,161,377	国庫補助金等特別積立金	476,408,241	491,297,347	-14,889,106
土地	271,338,690	271,338,690	0	土地	233,123,000	233,123,000	0
建物	486,404,692	520,566,069	-34,161,377	その他	243,285,241	258,174,347	-14,889,106
その他の固定資産	33,497,019	39,041,432	-5,544,413	次期繰越活動増減差額	359,896,925	379,334,800	-19,437,875
建物	6,134,209	6,491,231	-357,022	次期繰越活動増減差額	359,896,925	379,334,800	-19,437,875
構築物	3,869,738	3,953,386	-83,648	(うち当期活動増減差額)	-19,437,875	-4,334,862	-15,103,013
車輛運搬具	2,134,824	2,306,289	-171,465				
器具及び備品	17,364,751	21,290,401	-3,925,650				
ソフトウェア	1,334,850	1,690,810	-355,960				
長期前払費用	2,658,647	3,309,315	-650,668				
手数料	1,621,252	2,180,092	-558,840				
保険料	202,752	0	202,752				
保守料	834,643	1,129,223	-294,580	純資産の部合計	836,305,166	870,632,147	-34,326,981
資産の部合計	887,885,813	931,250,420	-43,364,607	負債及び純資産の部合計	887,885,813	931,250,420	-43,364,607

計算書類に対する注記

(清風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 清風園拠点が作製する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分対照表

(2) 清風園拠点におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業
- オ 生活介護・地域生活支援センター事業

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	271,338,690	0	0	271,338,690
建物	520,566,069	0	34,161,377	486,404,692
合 計	791,904,759	0	34,161,377	757,743,382

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 226,720,000円
- イ 土地（基本財産） 309,831,000円
- ウ 建物（基本財産） 395,765円

※ 眺峰園拠点区分に存する土地309,831,000円も担保に供しているため、貸借対照表の額と相違がある。

(2) 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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 17,200,000円

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）	1,243,632,395	757,227,703	486,404,692
小 計	1,243,632,395	757,227,703	486,404,692
建物	18,721,110	12,586,901	6,134,209
構築物	7,942,120	4,072,382	3,869,738
車両運搬具	18,176,965	16,042,141	2,134,824
器具及び備品	90,251,371	72,886,620	17,364,751
ソフトウェア	1,779,800	444,950	1,334,850
小 計	136,871,366	106,032,994	30,838,372

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1,380,503,761	863,260,697	517,243,064

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

籾の上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)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	352,994,000	352,107,772	886,228	
	施設介護料収入	250,583,000	249,048,080	1,534,920	
	介護報酬収入(施設入所)	225,277,000	223,816,306	1,460,694	
	利用者負担金収入(公費)	202,000	202,049	-49	
	利用者負担金収入(一般)	25,104,000	25,029,725	74,275	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,992,000	25,770,357	1,221,643	
	介護報酬収入(居宅)	26,698,000	25,515,810	1,182,190	
	介護予防報酬収入(居宅)	294,000	254,547	39,453	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,028,000	2,889,124	138,876	
	介護負担金収入(居宅一般)	2,994,000	2,860,841	133,159	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	34,000	28,283	5,717	
	利用者等利用料収入	66,365,000	65,568,598	796,402	
	食費収入(公費)	40,000	37,977	2,023	
	食費収入(一般)	27,282,000	27,137,158	144,842	
	食費収入(特定)	12,304,000	11,871,715	432,285	
	居住費収入(一般)	18,135,000	17,987,646	147,354	
	居住費収入(特定)	8,604,000	8,534,102	69,898	
	その他の事業収入(介護)	6,026,000	8,831,613	-2,805,613	
	補助金事業収入(介護公費)	5,959,000	8,758,243	-2,799,243	
	受託事業収益(介公)	67,000	73,370	-6,370	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	170,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	114,000	1,071,376	-957,376	
	受入研修費収入	2,000	1,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,000	500	1,500	
	雑収入	110,000	1,069,376	-959,376	
	事業活動収入計(1)	353,259,000	353,349,226	-90,226	
	事業活動による支出	人件費支出	272,782,000	271,613,927	1,168,073
		職員給料支出	155,972,000	155,701,215	270,785
		職員賞与支出	30,391,000	30,390,205	795
		非常勤職員給与支出	36,033,000	35,727,707	305,293
退職給付支出		6,518,000	6,516,940	1,060	
職員一時金支出		7,431,000	7,430,500	500	
法定福利費支出		36,437,000	35,847,360	589,640	
事業費支出		55,910,000	54,696,311	1,213,689	
給食費支出		19,879,000	19,604,746	274,254	
介護用品費支出		4,039,000	3,914,991	124,009	
保健衛生費支出		6,686,000	6,178,241	507,759	
被服費支出		2,025,000	2,023,560	1,440	
教養娯楽費支出		426,000	390,255	35,745	
日用品費支出		618,000	590,282	27,718	
水道光熱費支出(事業)		18,719,000	18,654,047	64,953	
燃料費支出(事業)		66,000	30,960	35,040	
消耗器具備品費支出		3,102,000	2,991,154	110,846	
消耗品費支出(事業)		1,695,000	1,612,323	82,677	
器具什器費支出(事業)		1,407,000	1,378,831	28,169	
保険料支出(事業)		49,000	48,840	160	
車輛費支出		301,000	269,235	31,765	
事務費支出		24,085,000	23,288,145	796,855	
福利厚生費支出		1,636,000	1,504,191	131,809	
職員被服費支出		512,000	511,721	279	
旅費交通費支出		30,000	20,200	9,800	
研修研究費支出		183,000	175,184	7,816	
事務消耗品費支出		1,868,000	1,812,907	55,093	

籾の上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)	
支	出				
		消耗品費支出(事務)	1,483,000	1,450,077	32,923
		器具什器費支出(事務)	385,000	362,830	22,170
		印刷製本費支出	32,000	0	32,000
		修繕費支出	6,194,000	6,019,209	174,791
		通信運搬費支出	766,000	750,052	15,948
		会議費支出	9,000	6,291	2,709
		広報費支出	880,000	770,000	110,000
		業務委託費支出	6,427,000	6,315,695	111,305
		手数料支出	788,000	778,312	9,688
		保険料支出(事務)	419,000	409,719	9,281
		賃借料支出(事務)	282,000	278,050	3,950
		租税公課支出	42,000	37,600	4,400
		保守料支出	3,206,000	3,198,107	7,893
		渉外費支出	172,000	91,000	81,000
		諸会費支出	311,000	285,425	25,575
		雑支出(事務)	328,000	324,482	3,518
		その他の支出	1,000	280	720
		利用者等外給食費支出	1,000	280	720
	事業活動支出計(2)	352,778,000	349,598,663	3,179,337	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,000	3,750,563	-3,269,563	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,264,000	1,256,000	8,000
		施設整備等補助金収入	1,264,000	1,256,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	1,264,000	1,256,000	8,000
	支出				
		固定資産取得支出	3,731,000	3,713,610	17,390
		器具及び備品取得支出	3,731,000	3,713,610	17,390
出					
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,342	658	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,342	658	
	施設整備等支出計(5)	3,771,000	3,752,952	18,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,507,000	-2,496,952	-10,048	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000
		拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	-1,200,000
出					
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	-1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,200,000	1,200,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,026,000	53,611	-2,079,611	
	前期末支払資金残高(12)	72,021,000	72,020,569	431	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,995,000	72,074,180	-2,079,180	

篠の上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	介護保険事業収益	352,107,772	347,111,105	4,996,667	
	施設介護料収益	249,048,080	247,264,216	1,783,864	
	介護報酬収益(施設入所)	223,816,306	222,369,191	1,447,115	
	利用者負担金収益(公費)	202,049	196,546	5,503	
	利用者負担金収益(一般)	25,029,725	24,698,479	331,246	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,770,357	28,733,185	-2,962,828	
	介護報酬収益(居宅)	25,515,810	28,655,947	-3,140,137	
	介護予防報酬収益(居宅)	254,547	77,238	177,309	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,889,124	3,282,352	-393,228	
	介護負担金収益(居宅一般)	2,860,841	3,273,770	-412,929	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	28,283	8,582	19,701	
	利用者等利用料収益	65,568,598	66,816,981	-1,248,383	
	サ 益	食費収益(公費)	37,977	70,175	-32,198
食費収益(一般)		27,137,158	25,530,709	1,606,449	
食費収益(特定)		11,871,715	14,198,368	-2,326,653	
居住費収益(公費)			15,035	-15,035	
居住費収益(一般)		17,987,646	17,374,999	612,647	
居住費収益(特定)		8,534,102	9,627,695	-1,093,593	
その他の事業収益		8,831,613	1,014,371	7,817,242	
補助金事業収益(介護公費)		8,758,243	1,001,721	7,756,522	
受託事業収益(介公)		73,370	12,650	60,720	
経常経費寄附金収益		170,000	500,000	-330,000	
経常経費寄附金収益		170,000	500,000	-330,000	
サービス活動収益計(1)		352,277,772	347,611,105	4,666,667	
ビ ス		人件費	271,994,927	260,012,036	11,982,891
	職員給料	155,701,215	142,643,219	13,057,996	
	職員賞与	21,214,205	19,335,017	1,879,188	
	賞与引当金繰入	12,380,000	11,999,000	381,000	
	非常勤職員給与	35,727,707	40,651,022	-4,923,315	
	退職給付費用	6,516,940	6,748,050	-231,110	
	職員一時金	6,196,500	6,480,000	-283,500	
	法定福利費	34,258,360	32,155,728	2,102,632	
	事業費	54,696,311	47,981,333	6,714,978	
	給食費	19,604,746	19,105,761	498,985	
	介護用品費	3,914,991	3,803,399	111,592	
	保健衛生費	6,178,241	4,102,154	2,076,087	
	被服費	2,023,560	1,994,653	28,907	
活 動 費	教養娯楽費	390,255	397,020	-6,765	
	日用品費	590,282	561,594	28,688	
	水道光熱費(事業)	18,654,047	14,378,776	4,275,271	
	燃料費(事業)	30,960	51,261	-20,301	
	消耗器具備品費	2,991,154	3,246,888	-255,734	
	消耗品費(事業)	1,612,323	1,164,693	447,630	
	器具什器費(事業)	1,378,831	2,082,195	-703,364	
	保険料(事業)	48,840	48,840		
	賃借料(事業)		6,500	-6,500	
	車両費	269,235	284,487	-15,252	
	事務費	23,658,985	36,931,087	-13,272,102	
	増 減	福利厚生費	1,504,191	1,548,969	-44,778
		職員被服費	511,721	480,636	31,085
旅費交通費		20,200	36,780	-16,580	
研修研究費		175,184	194,159	-18,975	

篠の上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)	
の 部 用	事務消耗品費	1,812,907	2,936,100	-1,123,193	
	消耗品費(事務)	1,450,077	1,426,265	23,812	
	器具什器費(事務)	362,830	1,509,835	-1,147,005	
	印刷製本費		55,000	-55,000	
	修繕費	6,019,209	19,339,337	-13,320,128	
	通信運搬費	750,052	767,444	-17,392	
	会議費	6,291	12,311	-6,020	
	広報費	770,000	215,014	554,986	
	業務委託費	6,315,695	5,123,382	1,192,313	
	手数料	1,218,752	1,521,515	-302,763	
	保険料(事務)	177,539	194,093	-16,554	
	賃借料(事務)	278,050	273,300	4,750	
	租税公課	37,600	30,200	7,400	
	保守料	3,360,687	3,356,818	3,869	
	渉外費	91,000	243,830	-152,830	
	諸会費	285,425	290,425	-5,000	
	雑費(事務)	324,482	311,774	12,708	
	減価償却費	31,733,680	37,345,176	-5,611,496	
	減価償却費	31,733,680	37,345,176	-5,611,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,048,542	-12,558,250	509,708	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,048,542	-12,558,250	509,708		
サービス活動費用計(2)	370,035,361	369,711,382	323,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,757,589	-22,100,277	4,342,688		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		53,400	-53,400
		借入金利息補助金収益		53,400	-53,400
		受取利息配当金収益	78	55	23
		受取利息配当金収益	78	55	23
		その他のサービス活動外収益	1,071,376	247,220	824,156
		受入研修費収益	1,500	20,900	-19,400
		利用者等外給食収益	500	1,500	-1,000
		雑収益	1,069,376	224,820	844,556
	サービス活動外収益計(4)	1,071,454	300,675	770,779	
	費 用	支払利息		53,400	-53,400
		支払利息		53,400	-53,400
		その他のサービス活動外費用	280	735	-455
		利用者等外給食費	280	735	-455
サービス活動外費用計(5)		280	54,135	-53,855	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,071,174	246,540	824,634		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,686,415	-21,853,737	5,167,322		
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	1,256,000	9,492,000	-8,236,000
		施設整備等補助金収益	1,256,000	2,372,000	-1,116,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益		7,120,000	-7,120,000
		固定資産受贈額	167,000		167,000
		器具及び備品受贈額	167,000		167,000
		拠点区分間固定資産移管収益		4,715,480	-4,715,480
		拠点区分間固定資産移管収益		4,715,480	-4,715,480
		特別収益計(8)	1,423,000	14,207,480	-12,784,480
	費 用	固定資産売却損・処分損	214,158	37,919	176,239
		車輛運搬具売却損・処分損	13,000	1	12,999
器具及び備品売却損・処分損		201,158	37,918	163,240	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,256,000	9,492,000	-8,236,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,256,000	9,492,000	-8,236,000		

籾の上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)	
部	用				
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	
	特別費用計(9)	2,670,158	9,529,919	-6,859,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,247,158	4,677,561	-5,924,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,933,573	-17,176,176	-757,397	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	384,328,462	401,504,638	-17,176,176
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,394,889	384,328,462	-17,933,573
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,394,889	384,328,462	-17,933,573

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0021: 簸の上園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

簸の上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	87,399,130	90,911,590	-3,512,460	流動負債	26,988,634	30,235,940	-3,247,306
現金預金	23,522,342	31,473,474	-7,951,132	事業未払金	13,268,183	16,750,030	-3,481,847
現金	0	164,726	-164,726	職員預り金	1,340,451	1,486,910	-146,459
小口現金	10,627	39,224	-28,597	賞与引当金	12,380,000	11,999,000	381,000
普通預金(各施設)	4,035,802	1,937,282	2,098,520	負債の部合計	26,988,634	30,235,940	-3,247,306
普通預金(本部)	19,475,913	29,332,242	-9,856,329				
事業未収金	55,148,196	56,972,314	-1,824,118	純 資 産 の 部			
未収補助金	8,012,276	1,811,721	6,200,555	国庫補助金等特別積立金	238,196,655	248,989,197	-10,792,542
前払費用(1年以内振替予定)	716,316	654,081	62,235	国庫補助金等特別積立金	238,196,655	248,989,197	-10,792,542
固定資産	544,181,048	572,642,009	-28,460,961	その他	238,196,655	248,989,197	-10,792,542
基本財産	523,911,002	543,776,250	-19,865,248	次期繰越活動増減差額	366,394,889	384,328,462	-17,933,573
土地	172,100,000	172,100,000	0	次期繰越活動増減差額	366,394,889	384,328,462	-17,933,573
建物	351,811,002	371,676,250	-19,865,248	(うち当期活動増減差額)	-17,933,573	-17,176,176	-757,397
その他の固定資産	20,270,046	28,865,759	-8,595,713				
建物	2,173,238	2,398,148	-224,910				
構築物	1,872,544	2,049,259	-176,715				
車輛運搬具	12	630,981	-630,969				
器具及び備品	13,775,974	20,774,238	-6,998,264				
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	494,175	625,955	-131,780				
長期前払費用	1,878,503	2,311,578	-433,075				
手数料	1,247,914	1,688,354	-440,440				
保険料	169,945	0	169,945				
保守料	460,644	623,224	-162,580				
資産の部合計	631,580,178	663,553,599	-31,973,421	純資産の部合計	604,591,544	633,317,659	-28,726,115
				負債及び純資産の部合計	631,580,178	663,553,599	-31,973,421

計算書類に対する注記

(簿の上園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 簸の上園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 簸の上園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
- イ 老人短期入所事業

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	172,100,000	0	0	172,100,000
建物	371,676,250	0	19,865,248	351,811,002
合 計	543,776,250	0	19,865,248	523,911,002

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）	965,863,260	614,052,258	351,811,002
小 計	965,863,260	614,052,258	351,811,002
建物	7,140,000	4,966,762	2,173,238
構築物	5,775,000	3,902,456	1,872,544
車両運搬具	8,664,997	8,664,985	12
器具及び備品	140,859,334	127,083,360	13,775,974
ソフトウェア	816,400	322,225	494,175
小 計	163,255,731	144,939,788	18,315,943
合 計	1,129,118,991	758,992,046	370,126,945

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

雪舟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)
事業活動	収入			
	介護保険事業収入	390,748,000	378,664,470	12,083,530
	施設介護料収入	261,903,000	258,041,879	3,861,121
	介護報酬収入(施設入所)	233,793,000	230,219,744	3,573,256
	利用者負担金収入(公費)	979,000	983,480	-4,480
	利用者負担金収入(一般)	27,131,000	26,838,655	292,345
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,683,000	20,672,455	5,010,545
	介護報酬収入(居宅)	23,967,000	19,679,197	4,287,803
	介護予防報酬収入(居宅)	1,716,000	993,258	722,742
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,125,000	2,592,060	532,940
	介護負担金収入(居宅一般)	2,911,000	2,458,458	452,542
	介護予防負担金収入(居宅公費)	25,000	24,210	790
	介護予防負担金収入(居宅一般)	189,000	109,392	79,608
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	-1,970
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	-1,970
	利用者等利用料収入	93,905,000	90,699,531	3,205,469
	施設サービス利用料収入	7,000	6,500	500
	食費収入(一般)	29,644,000	29,037,030	606,970
	食費収入(特定)	8,936,000	8,172,265	763,735
	居住費収入(一般)	41,756,000	40,886,636	869,364
	居住費収入(特定)	13,562,000	12,597,100	964,900
	その他の事業収入(介護)	6,132,000	6,656,575	-524,575
	補助金事業収入(介護公費)	6,041,000	6,554,451	-513,451
	受託事業収益(介公)	75,000	86,726	-11,726
	受託事業収益(介一)	16,000	15,398	602
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	258,000	1,260,624	-1,002,624
	受入研修費収入	144,000	160,000	-16,000
	利用者等外給食費収入	4,000	18,550	-14,550
雑収入	110,000	1,082,074	-972,074	
事業活動収入計(1)	391,037,000	379,925,184	11,111,816	
支出				
人件費支出	287,692,000	285,482,574	2,209,426	
職員給料支出	167,262,000	166,665,823	596,177	
職員賞与支出	36,823,000	36,821,326	1,674	
非常勤職員給与支出	34,167,000	33,321,377	845,623	
退職給付支出	7,194,000	7,193,050	950	
職員一時金支出	4,934,000	4,934,000	0	
法定福利費支出	37,312,000	36,546,998	765,002	
事業費支出	65,500,000	62,363,804	3,136,196	
給食費支出	20,442,000	19,832,411	609,589	
介護用品費支出	7,541,000	6,998,261	542,739	
保健衛生費支出	3,667,000	3,179,956	487,044	
被服費支出	2,358,000	2,289,166	68,834	
教養娯楽費支出	789,000	617,466	171,534	
日用品費支出	921,000	830,093	90,907	
水道光熱費支出(事業)	24,121,000	23,207,036	913,964	
燃料費支出(事業)	66,000	41,918	24,082	
消耗器具備品費支出	5,117,000	4,937,387	179,613	
消耗品費支出(事業)	2,357,000	2,182,167	174,833	
器具什器費支出(事業)	2,760,000	2,755,220	4,780	
保険料支出(事業)	105,000	103,930	1,070	
車輛費支出	373,000	326,180	46,820	
事務費支出	22,112,000	21,085,594	1,026,406	
福利厚生費支出	1,777,000	1,648,928	128,072	

雪舟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)
収 支	職員被服費支出	484,000	476,564	7,436
	旅費交通費支出	373,000	276,340	96,660
	研修研究費支出	501,000	401,425	99,575
	事務消耗品費支出	2,855,000	2,602,381	252,619
	消耗品費支出(事務)	1,033,000	781,551	251,449
	器具什器費支出(事務)	1,822,000	1,820,830	1,170
	印刷製本費支出	262,000	252,890	9,110
	修繕費支出	5,913,000	5,734,638	178,362
	通信運搬費支出	700,000	663,523	36,477
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	26,000	5,500	20,500
	業務委託費支出	1,876,000	1,875,260	740
	手数料支出	2,300,000	2,257,439	42,561
	保険料支出(事務)	535,000	527,249	7,751
	賃借料支出(事務)	221,000	218,579	2,421
	租税公課支出	94,000	90,500	3,500
	保守料支出	3,654,000	3,653,078	922
	渉外費支出	220,000	119,500	100,500
	諸会費支出	283,000	281,800	1,200
	雑支出(事務)	37,000	0	37,000
その他の支出	3,000	3,000	0	
利用者等外給食費支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	375,307,000	368,934,972	6,372,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,730,000	10,990,212	4,739,788	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	438,000	436,000	2,000
	施設整備等補助金収入	438,000	436,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	438,000	436,000	2,000
	支出			
	固定資産取得支出	986,000	902,000	84,000
	器具及び備品取得支出	986,000	902,000	84,000
固定資産除却・廃棄支出	108,000	107,741	259	
固定資産除却・廃棄支出	108,000	107,741	259	
施設整備等支出計(5)	1,094,000	1,009,741	84,259	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-656,000	-573,741	-82,259	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,400,000	4,600,000
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	10,400,000	4,600,000
その他の活動支出計(8)	15,000,000	10,400,000	4,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,000,000	-10,400,000	-4,600,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,000	16,471	57,529	
前期末支払資金残高(12)	69,194,000	69,194,200	-200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,268,000	69,210,671	57,329	

雪舟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	介護保険事業収益	378,664,470	393,496,320	-14,831,850
	施設介護料収益	258,041,879	268,828,720	-10,786,841
	介護報酬収益(施設入所)	230,219,744	240,642,916	-10,423,172
	利用者負担金収益(公費)	983,480	915,705	67,775
	利用者負担金収益(一般)	26,838,655	27,270,099	-431,444
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	20,672,455	24,658,372	-3,985,917
	介護報酬収益(居宅)	19,679,197	22,812,345	-3,133,148
	介護予防報酬収益(居宅)	993,258	1,846,027	-852,769
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,592,060	3,197,508	-605,448
	介護負担金収益(居宅公費)		6,903	-6,903
	介護負担金収益(居宅一般)	2,458,458	2,932,602	-474,144
	介護予防負担金収益(居宅公費)	24,210	3,166	21,044
	介護予防負担金収益(居宅一般)	109,392	254,837	-145,445
	居宅介護支援介護料収益	1,970		1,970
	居宅介護支援介護料収益	1,970		1,970
サ	利用者等利用料収益	90,699,531	95,872,835	-5,173,304
	施設サービス利用料収益	6,500	12,000	-5,500
	食費収益(公費)		16,333	-16,333
	食費収益(一般)	29,037,030	27,383,841	1,653,189
	食費収益(特定)	8,172,265	11,765,079	-3,592,814
	居住費収益(一般)	40,886,636	41,609,208	-722,572
	居住費収益(特定)	12,597,100	15,086,374	-2,489,274
	その他の事業収益	6,656,575	938,885	5,717,690
	補助金事業収益(介護公費)	6,554,451	840,085	5,714,366
	受託事業収益(介公)	86,726	98,800	-12,074
ビ	受託事業収益(介一)	15,398		15,398
	サービス活動収益計(1)	378,664,470	393,496,320	-14,831,850
	人件費	285,432,574	287,740,378	-2,307,804
ス	職員給料	166,665,823	167,342,499	-676,676
	職員賞与	25,503,326	25,680,979	-177,653
	賞与引当金繰入	14,035,000	14,085,000	-50,000
	非常勤職員給与	33,321,377	34,106,157	-784,780
	退職給付費用	7,193,050	7,246,160	-53,110
	職員一時金	4,033,000	4,829,000	-796,000
	法定福利費	34,680,998	34,450,583	230,415
	事業費	62,363,804	56,036,519	6,327,285
	給食費	19,832,411	20,087,995	-255,584
	介護用品費	6,998,261	7,530,812	-532,551
活	保健衛生費	3,179,956	2,838,453	341,503
	被服費	2,289,166	2,298,818	-9,652
	教養娯楽費	617,466	615,163	2,303
	日用品費	830,093	596,429	233,664
	水道光熱費(事業)	23,207,036	17,634,253	5,572,783
	燃料費(事業)	41,918	96,638	-54,720
	消耗器具備品費	4,937,387	3,994,641	942,746
	消耗品費(事業)	2,182,167	2,378,996	-196,829
	器具什器費(事業)	2,755,220	1,615,645	1,139,575
	保険料(事業)	103,930	93,650	10,280
増	車輦費	326,180	249,667	76,513
	事務費	21,445,835	22,233,615	-787,780
	福利厚生費	1,648,928	1,804,269	-155,341
	職員被服費	476,564	535,678	-59,114
減				

雪舟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)
の 部 用	旅費交通費	276,340	126,750	149,590
	研修研究費	401,425	481,689	-80,264
	事務消耗品費	2,602,381	1,712,938	889,443
	消耗品費(事務)	781,551	922,924	-141,373
	器具什器費(事務)	1,820,830	790,014	1,030,816
	印刷製本費	252,890	102,740	150,150
	修繕費	5,734,638	6,795,078	-1,060,440
	通信運搬費	663,523	596,164	67,359
	広報費	5,500	223,503	-218,003
	業務委託費	1,875,260	2,322,738	-447,478
	手数料	2,741,879	2,438,992	302,887
	保険料(事務)	240,470	198,549	41,921
	賃借料(事務)	218,579	152,680	65,899
	租税公課	90,500	13,300	77,200
	保守料	3,815,658	4,347,874	-532,216
	渉外費	119,500	88,550	30,950
	諸会費	281,800	281,800	
	雑費(事務)		10,323	-10,323
	利用者負担軽減額		171,995	-171,995
	利用者負担軽減額		171,995	-171,995
	減価償却費	60,419,185	59,586,719	832,466
	減価償却費	60,419,185	59,586,719	832,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,730,167	-10,296,583	566,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,730,167	-10,296,583	566,416	
サービス活動費用計(2)	419,931,231	415,472,643	4,458,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,266,761	-21,976,323	-19,290,438	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90	82	8
	受取利息配当金収益	90	82	8
	その他のサービス活動外収益	1,260,624	128,889	1,131,735
	受入研修費収益	160,000		160,000
	利用者等外給食収益	18,550	510	18,040
	雑収益	1,082,074	128,379	953,695
	サービス活動外収益計(4)	1,260,714	128,971	1,131,743
	その他のサービス活動外費用	3,000	250	2,750
利用者等外給食費	3,000	250	2,750	
サービス活動外費用計(5)	3,000	250	2,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,257,714	128,721	1,129,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,009,047	-21,847,602	-18,161,445	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	436,000	1,880,000	-1,444,000
	施設整備等補助金収益	436,000	1,880,000	-1,444,000
	固定資産受贈額		100,000	-100,000
	器具及び備品受贈額		100,000	-100,000
	拠点区分間固定資産移管収益		4,957,480	-4,957,480
	拠点区分間固定資産移管収益		4,957,480	-4,957,480
	特別収益計(8)	436,000	6,937,480	-6,501,480
	固定資産売却損・処分損	107,741	97,819	9,922
	器具及び備品売却損・処分損	107,741	97,819	9,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	1,880,000	-1,444,000
国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	1,880,000	-1,444,000	
拠点区分間繰入金費用	10,400,000	19,000,000	-8,600,000	
拠点区分間繰入金費用	10,400,000	19,000,000	-8,600,000	
特別費用計(9)	10,943,741	20,977,819	-10,034,078	

雪舟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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,507,741	-14,040,339	3,532,598
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,516,788	-35,887,941	-14,628,847
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	974,695,612	1,010,583,553	-35,887,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	924,178,824	974,695,612	-50,516,788
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	924,178,824	974,695,612	-50,516,788

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0022:雪舟園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

雪舟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	82,661,020	86,545,465	-3,884,445	流動負債	26,698,389	30,726,175	-4,027,786
現金預金	20,302,895	21,142,355	-839,460	事業未払金	11,233,812	15,290,988	-4,057,176
小口現金	29,979	20,345	9,634	職員預り金	1,429,577	1,350,187	79,390
普通預金(各施設)	2,577,148	2,916,118	-338,970	賞与引当金	14,035,000	14,085,000	-50,000
普通預金(本部)	17,695,768	18,205,892	-510,124	負債の部合計	26,698,389	30,726,175	-4,027,786
事業未収金	56,659,099	63,341,620	-6,682,521	純 資 産 の 部			
未収金	3,453	1,315	2,138	国庫補助金等特別積立金	113,963,627	123,257,794	-9,294,167
未収補助金	4,908,613	1,350,085	3,558,528	国庫補助金等特別積立金	113,963,627	123,257,794	-9,294,167
前払費用(1年以内振替予定)	786,960	710,090	76,870	その他	113,963,627	123,257,794	-9,294,167
固定資産	982,179,820	1,042,134,116	-59,954,296	次期繰越活動増減差額	924,178,824	974,695,612	-50,516,788
基本財産	966,474,059	1,021,656,671	-55,182,612	次期繰越活動増減差額	924,178,824	974,695,612	-50,516,788
土地	307,858,380	307,858,380	0	(うち当期活動増減差額)	-50,516,788	-35,887,941	-14,628,847
建物	658,615,679	713,798,291	-55,182,612				
その他の固定資産	15,705,761	20,477,445	-4,771,684				
構築物	1,185,030	1,463,670	-278,640				
車輛運搬具	4	316,506	-316,502				
器具及び備品	11,822,909	15,430,560	-3,607,651				
権利	151,200	151,200	0				
ソフトウェア	494,175	625,955	-131,780				
長期前払費用	2,052,443	2,489,554	-437,111				
手数料	1,381,890	1,866,330	-484,440				
保険料	209,909	0	209,909				
保守料	460,644	623,224	-162,580				
資産の部合計	1,064,840,840	1,128,679,581	-63,838,741	純資産の部合計	1,038,142,451	1,097,953,406	-59,810,955
				負債及び純資産の部合計	1,064,840,840	1,128,679,581	-63,838,741

計算書類に対する注記

(雪舟園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 雪舟園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 雪舟園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
- イ 老人短期入所事業

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	307,858,380	0	0	307,858,380
建物	713,798,291	0	55,182,612	658,615,679
合 計	1,021,656,671	0	55,182,612	966,474,059

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）	1,247,600,043	588,984,364	658,615,679
小 計	1,247,600,043	588,984,364	658,615,679
構築物	2,916,000	1,730,970	1,185,030
車両運搬具	9,346,130	9,346,126	4
器具及び備品	90,691,686	78,868,777	11,822,909
ソフトウェア	658,900	164,725	494,175
小 計	103,612,716	90,110,598	13,502,118
合 計	1,351,212,759	679,094,962	672,117,797

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

眺峰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)
事業活動	介護保険事業収入	419,249,000	417,874,976	1,374,024
	施設介護料収入	274,030,000	272,989,770	1,040,230
	介護報酬収入(施設入所)	245,622,000	244,759,067	862,933
	利用者負担金収入(公費)	110,000	14,008	95,992
	利用者負担金収入(一般)	28,298,000	28,216,695	81,305
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,091,000	30,857,196	233,804
	介護報酬収入(居宅)	30,382,000	30,109,476	272,524
	介護予防報酬収入(居宅)	709,000	747,720	-38,720
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,883,000	3,791,464	91,536
	介護負担金収入(居宅公費)	278,000	284,903	-6,903
	介護負担金収入(居宅一般)	3,588,000	3,506,561	81,439
	介護予防負担金収入(居宅一般)	17,000	0	17,000
	居宅介護支援介護料収入	6,054,000	5,825,620	228,380
	居宅介護支援介護料収入	5,799,000	5,558,440	240,560
	介護予防支援介護料収入	255,000	267,180	-12,180
	利用者等利用料収入	97,654,000	97,346,812	307,188
	食費収入(公費)	3,000	2,400	600
	食費収入(一般)	30,428,000	30,280,850	147,150
	食費収入(特定)	10,099,000	10,018,940	80,060
	居住費収入(一般)	41,822,000	41,825,444	-3,444
	居住費収入(特定)	15,300,000	15,219,178	80,822
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入(介護)	6,537,000	7,064,114	-527,114
	補助金事業収入(介護公費)	6,537,000	7,064,114	-527,114
	経常経費寄附金収入	133,000	100,000	33,000
	経常経費寄附金収入	133,000	100,000	33,000
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	受取利息配当金収入	1,000	90	910
	その他の収入	362,000	2,008,237	-1,646,237
	受入研修費収入	165,000	123,000	42,000
	利用者等外給食費収入	14,000	8,800	5,200
	雑収入	183,000	1,876,437	-1,693,437
	事業活動収入計(1)	419,745,000	419,983,303	-238,303
人件費	人件費支出	310,822,000	308,831,486	1,990,514
	職員給料支出	181,122,000	180,088,100	1,033,900
	職員賞与支出	37,311,000	37,308,734	2,266
	非常勤職員給与支出	37,119,000	36,553,770	565,230
	退職給付支出	7,763,000	7,761,490	1,510
	職員一時金支出	7,072,000	7,071,500	500
	法定福利費支出	40,435,000	40,047,892	387,108
	事業費支出	68,363,000	67,676,336	686,664
	給食費支出	23,269,000	23,223,988	45,012
	介護用品費支出	5,255,000	5,254,206	794
	保健衛生費支出	4,316,000	4,303,356	12,644
	被服費支出	2,644,000	2,630,870	13,130
	教養娯楽費支出	666,000	664,872	1,128
	日用品費支出	679,000	625,728	53,272
	水道光熱費支出(事業)	24,934,000	24,484,603	449,397
	燃料費支出(事業)	85,000	74,672	10,328
	消耗器具備品費支出	4,706,000	4,639,389	66,611
	消耗品費支出(事業)	2,953,000	2,871,593	81,407
	器具什器費支出(事業)	1,753,000	1,767,796	-14,796
	保険料支出(事業)	110,000	107,070	2,930
	賃借料支出(事業)	1,260,000	1,259,060	940
車輛費支出	439,000	408,522	30,478	
事務費支出	20,297,000	20,282,840	14,160	

眺峰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)
収 支 出	福利厚生費支出	1,884,000	1,883,626	374
	職員被服費支出	497,000	496,553	447
	旅費交通費支出	86,000	85,670	330
	研修研究費支出	442,000	441,260	740
	事務消耗品費支出	2,254,000	2,252,569	1,431
	消耗品費支出(事務)	1,898,000	1,882,529	15,471
	器具什器費支出(事務)	356,000	370,040	-14,040
	印刷製本費支出	141,000	140,250	750
	水道光熱費支出(事務)	12,000	12,000	0
	燃料費支出(事務)	74,000	73,172	828
	修繕費支出	6,285,000	6,284,825	175
	通信運搬費支出	971,000	970,321	679
	会議費支出	3,000	2,722	278
	広報費支出	195,000	194,468	532
	業務委託費支出	713,000	712,513	487
	手数料支出	2,449,000	2,446,626	2,374
	保険料支出(事務)	444,000	442,904	1,096
	租税公課支出	41,000	40,900	100
	保守料支出	3,186,000	3,185,564	436
	渉外費支出	206,000	206,000	0
	諸会費支出	295,000	293,125	1,875
	雑支出(事務)	119,000	117,772	1,228
	利用者負担軽減額	1,113,000	1,153,707	-40,707
	利用者負担軽減額	1,113,000	1,153,707	-40,707
	その他の支出	6,000	4,720	1,280
	利用者等外給食費支出	6,000	4,720	1,280
	事業活動支出計(2)	400,601,000	397,949,089	2,651,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,144,000	22,034,214	-2,890,214	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	474,000	471,000	3,000
	施設整備等補助金収入	474,000	471,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	474,000	471,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,186,000	2,185,100	900
	構築物取得支出	418,000	418,000	0
	器具及び備品取得支出	1,768,000	1,767,100	900
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	4,370	6,630
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	4,370	6,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
施設整備等支出計(5)	3,214,000	3,205,870	8,130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,740,000	-2,734,870	-5,130	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	19,200,000	-3,200,000
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	19,200,000	-3,200,000
その他の活動支出計(8)	16,000,000	19,200,000	-3,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,000,000	-19,200,000	3,200,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
予備費支出	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	404,000	99,344	304,656	
前期末支払資金残高(12)	64,625,000	64,625,307	-307	

眺峰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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,029,000	64,724,651	304,349

眺峰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	介護保険事業収益	417,874,976	408,205,393	9,669,583	
	施設介護料収益	272,989,770	268,461,514	4,528,256	
	介護報酬収益(施設入所)	244,759,067	240,480,788	4,278,279	
	利用者負担金収益(公費)	14,008	305,087	-291,079	
	利用者負担金収益(一般)	28,216,695	27,675,639	541,056	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,857,196	31,303,335	-446,139	
	介護報酬収益(居宅)	30,109,476	30,679,086	-569,610	
	介護予防報酬収益(居宅)	747,720	624,249	123,471	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,791,464	3,686,275	105,189	
	介護負担金収益(居宅公費)	284,903	214,222	70,681	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,506,561	3,472,053	34,508	
	居宅介護支援介護料収益	5,825,620	6,983,300	-1,157,680	
	居宅介護支援介護料収益	5,558,440	6,760,610	-1,202,170	
	介護予防支援介護料収益	267,180	222,690	44,490	
サ	利用者等利用料収益	97,346,812	96,546,665	800,147	
	食費収益(公費)	2,400	109,500	-107,100	
	食費収益(一般)	30,280,850	27,380,748	2,900,102	
	食費収益(特定)	10,018,940	12,094,619	-2,075,679	
	居住費収益(一般)	41,825,444	40,726,876	1,098,568	
	居住費収益(特定)	15,219,178	16,234,922	-1,015,744	
	その他の事業収益	7,064,114	1,224,304	5,839,810	
	補助金事業収益(介護公費)	7,064,114	1,224,304	5,839,810	
	経常経費寄附金収益	100,000	70,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	70,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	417,974,976	408,275,393	9,699,583	
	ビ	人件費	309,134,486	300,343,079	8,791,407
		職員給料	180,088,100	175,061,593	5,026,507
		職員賞与	25,709,734	25,985,748	-276,014
賞与引当金繰入		14,983,000	14,680,000	303,000	
非常勤職員給与		36,553,770	35,249,909	1,303,861	
退職給付費用		7,761,490	7,708,380	53,110	
職員一時金		5,935,500	5,707,000	228,500	
法定福利費		38,102,892	35,950,449	2,152,443	
事業費		67,676,336	55,524,491	12,151,845	
給食費		23,223,988	20,889,307	2,334,681	
介護用品費		5,254,206	4,842,132	412,074	
保健衛生費		4,303,356	3,813,659	489,697	
被服費		2,630,870	2,642,860	-11,990	
ス		教養娯楽費	664,872	669,066	-4,194
	日用品費	625,728	814,799	-189,071	
	水道光熱費(事業)	24,484,603	17,211,728	7,272,875	
	燃料費(事業)	74,672	53,573	21,099	
	消耗器具備品費	4,639,389	3,701,888	937,501	
	消耗品費(事業)	2,871,593	2,354,943	516,650	
	器具什器費(事業)	1,767,796	1,346,945	420,851	
	保険料(事業)	107,070	94,570	12,500	
	賃借料(事業)	1,259,060	288,860	970,200	
	車輛費	408,522	502,049	-93,527	
	事務費	20,696,149	19,839,477	856,672	
	福利厚生費	1,883,626	1,870,608	13,018	
	職員被服費	496,553	468,971	27,582	
	旅費交通費	85,670	98,580	-12,910	

眺峰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)	
の 部 用	研修研究費	441,260	224,270	216,990	
	事務消耗品費	2,252,569	4,056,884	-1,804,315	
	消耗品費(事務)	1,882,529	2,566,593	-684,064	
	器具什器費(事務)	370,040	1,490,291	-1,120,251	
	印刷製本費	140,250	184,470	-44,220	
	水道光熱費(事務)	12,000	12,000		
	燃料費(事務)	73,172	75,254	-2,082	
	修繕費	6,284,825	4,049,119	2,235,706	
	通信運搬費	970,321	1,104,619	-134,298	
	会議費	2,722	1,000	1,722	
	広報費	194,468	62,434	132,034	
	業務委託費	712,513	858,210	-145,697	
	手数料	2,942,066	2,337,423	604,643	
	保険料(事務)	198,193	237,905	-39,712	
	租税公課	40,900	53,030	-12,130	
	保守料	3,348,144	3,127,685	220,459	
	渉外費	206,000	131,409	74,591	
	諸会費	293,125	291,125	2,000	
	雑費(事務)	117,772	594,481	-476,709	
	利用者負担軽減額	1,153,707	1,505,002	-351,295	
	利用者負担軽減額	1,153,707	1,505,002	-351,295	
	減価償却費	51,551,608	50,614,750	936,858	
	減価償却費	51,551,608	50,614,750	936,858	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,367	-894,984	608,617	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,367	-894,984	608,617	
	サービス活動費用計(2)	449,925,919	426,931,815	22,994,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,950,943	-18,656,422	-13,294,521		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	90	88	2	
	受取利息配当金収益	90	88	2	
	その他のサービス活動外収益	2,008,237	288,069	1,720,168	
	受入研修費収益	123,000	82,500	40,500	
	利用者等外給食収益	8,800		8,800	
	雑収益	1,876,437	205,569	1,670,868	
	サービス活動外収益計(4)	2,008,327	288,157	1,720,170	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,720		4,720
費用	利用者等外給食費	4,720		4,720	
費用	サービス活動外費用計(5)	4,720		4,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,003,607	288,157	1,715,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,947,336	-18,368,265	-11,579,071		
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	471,000	1,300,000	-829,000
	収	施設整備等補助金収益	471,000	1,300,000	-829,000
	益	拠点区分間固定資産移管収益		5,017,980	-5,017,980
	益	拠点区分間固定資産移管収益		5,017,980	-5,017,980
	特別収益計(8)	471,000	6,317,980	-5,846,980	
	費	固定資産売却損・処分損	4,374	4	4,370
	費	器具及び備品売却損・処分損	4,374	4	4,370
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	471,000	1,300,000	-829,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	471,000	1,300,000	-829,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	19,200,000	23,000,000	-3,800,000
費用	拠点区分間繰入金費用	19,200,000	23,000,000	-3,800,000	
特別費用計(9)	19,675,374	24,300,004	-4,624,630		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,204,374	-17,982,024	-1,222,350		

眺峰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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,151,710	-36,350,289	-12,801,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,844,473	649,194,762	-36,350,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	563,692,763	612,844,473	-49,151,710
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	563,692,763	612,844,473	-49,151,710

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0023:眺峰園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

眺峰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	79,244,279	83,135,501	-3,891,222	流動負債	29,741,597	33,494,757	-3,753,160
現金預金	7,587,272	15,369,575	-7,782,303	事業未払金	12,351,984	16,332,221	-3,980,237
小口現金	27,363	17,493	9,870	1年以内返済予定リース債務	1,016,400	1,016,400	0
普通預金(各施設)	3,028,084	2,705,361	322,723	職員預り金	1,390,213	1,466,136	-75,923
普通預金(本部)	4,531,825	12,646,721	-8,114,896	賞与引当金	14,983,000	14,680,000	303,000
事業未収金	65,541,489	65,977,058	-435,569	固定負債	2,202,200	3,218,600	-1,016,400
未収金	6,850	61,463	-54,613	リース債務	2,202,200	3,218,600	-1,016,400
未収補助金	5,257,861	1,015,304	4,242,557	負債の部合計	31,943,797	36,713,357	-4,769,560
立替金	0	264	-264	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	777,431	711,837	65,594	国庫補助金等特別積立金	311,086,768	310,902,135	184,633
仮払金	73,376	0	73,376	国庫補助金等特別積立金	311,086,768	310,902,135	184,633
固定資産	827,479,049	877,324,464	-49,845,415	土地	309,831,000	309,831,000	0
基本財産	805,628,952	851,357,361	-45,728,409	その他	1,255,768	1,071,135	184,633
土地	309,831,000	309,831,000	0	次期繰越活動増減差額	563,692,763	612,844,473	-49,151,710
建物	495,797,952	541,526,361	-45,728,409	次期繰越活動増減差額	563,692,763	612,844,473	-49,151,710
その他の固定資産	21,850,097	25,967,103	-4,117,006	(うち当期活動増減差額)	-49,151,710	-36,350,289	-12,801,421
構築物	1,440,739	1,151,715	289,024				
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	14,648,288	17,427,235	-2,778,947				
有形リース資産	3,133,900	4,150,300	-1,016,400				
権利	89,480	89,480	0				
ソフトウェア	494,175	625,955	-131,780				
長期前払費用	2,043,508	2,522,411	-478,903				
手数料	1,403,747	1,899,187	-495,440				
保険料	179,117	0	179,117				
保守料	460,644	623,224	-162,580				
資産の部合計	906,723,328	960,459,965	-53,736,637	純資産の部合計	874,779,531	923,746,608	-48,967,077
				負債及び純資産の部合計	906,723,328	960,459,965	-53,736,637

計算書類に対する注記

(眺峰園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 眺峰園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 眺峰園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
- イ 老人短期入所事業
- ウ 居宅介護支援事業

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	309,831,000	0	0	309,831,000
建物	541,526,361	0	45,728,409	495,797,952
合 計	851,357,361	0	45,728,409	805,628,952

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)	1,074,879,044	579,081,092	495,797,952
小 計	1,074,879,044	579,081,092	495,797,952
構築物	47,193,356	45,752,617	1,440,739
車両運搬具	8,167,681	8,167,674	7
器具及び備品	75,710,325	61,062,037	14,648,288
有形リース資産	6,098,400	2,964,500	3,133,900
権利(固)	89,480	0	89,480
小 計	137,259,242	117,946,828	19,312,414
ソフトウェア	826,900	332,725	494,175
小 計	826,900	332,725	494,175
合 計	1,212,965,186	697,360,645	515,604,541

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、高度清浄加湿装置である。

天神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	481,830,000	479,541,087	2,288,913
	施設介護料収入	198,103,000	199,702,644	-1,599,644
	介護報酬収入(施設入所)	177,370,000	178,847,396	-1,477,396
	利用者負担金収入(公費)	127,000	126,120	880
	利用者負担金収入(一般)	20,606,000	20,729,128	-123,128
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,973,000	29,993,275	979,725
	介護報酬収入(居宅)	30,702,000	29,711,404	990,596
	介護予防報酬収入(居宅)	271,000	281,871	-10,871
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,878,000	3,801,285	76,715
	介護負担金収入(居宅公費)	91,000	91,619	-619
	介護負担金収入(居宅一般)	3,756,000	3,678,347	77,653
	介護予防負担金収入(居宅一般)	31,000	31,319	-319
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	120,202,000	118,916,949	1,285,051
	介護報酬収入(地域)	120,202,000	118,916,949	1,285,051
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,665,000	14,615,347	49,653
	介護負担金収入(地域公費)	1,520,000	1,526,952	-6,952
	介護負担金収入(地域一般)	13,145,000	13,088,395	56,605
	利用者等利用料収入	105,843,000	106,057,386	-214,386
	施設サービス利用料収入	9,000	8,400	600
	地域密着型介護サービス利用料収入	403,000	401,381	1,619
	食費収入(公費)	57,000	56,100	900
	食費収入(一般)	36,355,000	36,356,823	-1,823
	食費収入(特定)	8,078,000	8,051,575	26,425
	居住費収入(公費)	661,000	660,350	650
	居住費収入(一般)	47,046,000	47,289,529	-243,529
	居住費収入(特定)	13,234,000	13,233,228	772
	その他の事業収入(介護)	8,166,000	6,454,201	1,711,799
	補助金事業収入(介護公費)	6,032,000	4,348,801	1,683,199
	受託事業収益(介公)	2,134,000	2,105,400	28,600
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	230,000	240,000	-10,000
受取利息配当金収入	1,000	92	908	
受取利息配当金収入	1,000	92	908	
その他の収入	458,000	3,438,461	-2,980,461	
受入研修費収入	76,000	70,222	5,778	
利用者等外給食費収入	4,000	819	3,181	
雑収入	378,000	3,367,420	-2,989,420	
事業活動収入計(1)	482,519,000	483,219,640	-700,640	
支出	人件費支出	376,663,000	374,865,138	1,797,862
	職員給料支出	207,398,000	206,822,054	575,946
	職員賞与支出	37,800,000	37,798,323	1,677
	非常勤職員給与支出	62,592,000	61,996,152	595,848
	退職給付支出	10,054,000	10,052,470	1,530
	職員一時金支出	10,768,000	10,723,000	45,000
	法定福利費支出	48,051,000	47,473,139	577,861
	事業費支出	71,540,000	71,456,756	83,244
	給食費支出	26,328,000	26,327,238	762
	介護用品費支出	6,310,000	6,306,356	3,644
	保健衛生費支出	3,506,000	3,465,732	40,268
	被服費支出	2,805,000	2,804,287	713
	教養娯楽費支出	633,000	625,671	7,329
	日用品費支出	738,000	714,734	23,266
	水道光熱費支出(事業)	25,873,000	25,872,250	750
	消耗器具備品費支出	4,232,000	4,231,212	788
	消耗品費支出(事業)	1,940,000	1,962,709	-22,709
	器具什器費支出(事業)	2,292,000	2,268,503	23,497

天神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	保険料支出(事業)	62,000	61,660	340
	賃借料支出(事業)	303,000	300,607	2,393
	車両費支出	750,000	747,009	2,991
	事務費支出	19,637,000	18,363,516	1,273,484
	福利厚生費支出	2,053,000	1,908,294	144,706
	職員被服費支出	793,000	775,336	17,664
	旅費交通費支出	65,000	30,105	34,895
	研修研究費支出	486,000	412,408	73,592
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,141,105	168,895
	消耗品費支出(事務)	2,273,000	2,104,805	168,195
	器具什器費支出(事務)	37,000	36,300	700
	印刷製本費支出	78,000	54,230	23,770
	修繕費支出	3,094,000	2,633,630	460,370
	通信運搬費支出	1,265,000	1,162,207	102,793
	会議費支出	5,000	3,846	1,154
	広報費支出	410,000	401,200	8,800
	業務委託費支出	977,000	874,656	102,344
	手数料支出	2,036,000	1,977,169	58,831
	保険料支出(事務)	652,000	645,714	6,286
	賃借料支出(事務)	1,177,000	1,176,791	209
	租税公課支出	42,000	26,200	15,800
	保守料支出	3,514,000	3,507,086	6,914
	渉外費支出	148,000	146,000	2,000
	諸会費支出	371,000	360,425	10,575
	雑支出(事務)	161,000	127,114	33,886
	利用者負担軽減額	647,000	599,388	47,612
	利用者負担軽減額	647,000	599,388	47,612
	その他の支出	4,000	0	4,000
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000	
事業活動支出計(2)	468,491,000	465,284,798	3,206,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,028,000	17,934,842	-3,906,842	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	774,000	771,000	3,000
	施設整備等補助金収入	774,000	771,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	774,000	771,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,738,000	1,737,450	550
器具及び備品取得支出	1,738,000	1,737,450	550	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
施設整備等支出計(5)	1,752,000	1,750,562	1,438	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-978,000	-979,562	1,562	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	16,900,000	-3,900,000
	拠点区分間繰入金支出	13,000,000	16,900,000	-3,900,000
その他の活動支出計(8)	13,000,000	16,900,000	-3,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-16,900,000	3,900,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,000	55,280	-5,280	

天神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)
前期末支払資金残高(12)	68,127,000	68,127,242	-242
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,177,000	68,182,522	-5,522

天神拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	介護保険事業収益	479,541,087	463,892,896	15,648,191	
	施設介護料収益	199,702,644	197,380,860	2,321,784	
	介護報酬収益(施設入所)	178,847,396	176,988,464	1,858,932	
	利用者負担金収益(公費)	126,120	314,284	-188,164	
	利用者負担金収益(一般)	20,729,128	20,078,112	651,016	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	29,993,275	27,133,193	2,860,082	
	介護報酬収益(居宅)	29,711,404	27,016,769	2,694,635	
	介護予防報酬収益(居宅)	281,871	116,424	165,447	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,801,285	3,486,645	314,640	
	介護負担金収益(居宅公費)	91,619	96,834	-5,215	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,678,347	3,374,635	303,712	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	31,319	15,176	16,143	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,916,949	114,283,889	4,633,060	
	介護報酬収益(地域)	118,916,949	114,283,889	4,633,060	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,615,347	13,386,882	1,228,465	
	介護負担金収益(地域公費)	1,526,952	1,029,344	497,608	
	介護負担金収益(地域一般)	13,088,395	12,357,538	730,857	
	利用者等利用料収益	106,057,386	104,982,383	1,075,003	
		施設サービス利用料収益	8,400	8,400	
		地域密着型介護サービス利用料収益	401,381	282,048	119,333
食費収益(公費)		56,100	96,900	-40,800	
食費収益(一般)		36,356,823	33,947,022	2,409,801	
食費収益(特定)		8,051,575	10,133,292	-2,081,717	
居住費収益(公費)		660,350	529,370	130,980	
居住費収益(一般)		47,289,529	45,735,679	1,553,850	
居住費収益(特定)		13,233,228	14,249,672	-1,016,444	
その他の事業収益		6,454,201	3,239,044	3,215,157	
補助金事業収益(介護公費)		4,348,801	1,129,244	3,219,557	
ビ	受託事業収益(介公)	2,105,400	2,109,800	-4,400	
	経常経費寄附金収益	240,000	130,000	110,000	
	経常経費寄附金収益	240,000	130,000	110,000	
	サービス活動収益計(1)	479,781,087	464,022,896	15,758,191	
	ス	人件費	374,646,138	364,062,771	10,583,367
		職員給料	206,822,054	202,083,949	4,738,105
		職員賞与	26,039,823	27,093,921	-1,054,098
		賞与引当金繰入	15,282,000	15,501,000	-219,000
		非常勤職員給与	61,996,152	57,707,572	4,288,580
		退職給付費用	10,052,470	10,194,580	-142,110
職員一時金		9,032,500	8,456,000	576,500	
法定福利費		45,421,139	43,025,749	2,395,390	
事業費		71,499,986	62,515,960	8,984,026	
給食費		26,327,238	24,244,177	2,083,061	
動	介護用品費	6,306,356	6,232,218	74,138	
	保健衛生費	3,465,732	3,151,857	313,875	
	被服費	2,804,287	2,769,193	35,094	
	教養娯楽費	625,671	663,776	-38,105	
	日用品費	714,734	676,170	38,564	
	水道光熱費(事業)	25,872,250	18,680,677	7,191,573	
	消耗器具備品費	4,231,212	5,151,306	-920,094	
	消耗品費(事業)	1,962,709	2,202,270	-239,561	
	器具什器費(事業)	2,268,503	2,949,036	-680,533	
	保険料(事業)	61,660	61,660		
増					

天神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)	
減 の 用 部	賃借料(事業)	300,607	237,444	63,163	
	車輛費	790,239	647,482	142,757	
	事務費	19,086,553	23,473,295	-4,386,742	
	福利厚生費	1,908,294	1,934,927	-26,633	
	職員被服費	775,336	682,490	92,846	
	旅費交通費	30,105	75,301	-45,196	
	研修研究費	412,408	305,290	107,118	
	事務消耗品費	2,141,105	2,957,404	-816,299	
	消耗品費(事務)	2,104,805	2,089,966	14,839	
	器具什器費(事務)	36,300	867,438	-831,138	
	印刷製本費	54,230	44,550	9,680	
	修繕費	2,633,630	6,541,644	-3,908,014	
	通信運搬費	1,162,207	1,218,467	-56,260	
	会議費	3,846	3,650	196	
	広報費	401,200	189,200	212,000	
	業務委託費	874,656	860,200	14,456	
	手数料	2,698,769	2,739,570	-40,801	
	保険料(事務)	319,571	314,563	5,008	
	賃借料(事務)	1,176,791	1,240,538	-63,747	
	租税公課	26,200	56,200	-30,000	
	保守料	3,834,666	3,669,042	165,624	
	渉外費	146,000	103,240	42,760	
	諸会費	360,425	355,425	5,000	
	雑費(事務)	127,114	181,594	-54,480	
	利用者負担軽減額	599,388	760,205	-160,817	
	利用者負担軽減額	599,388	760,205	-160,817	
	減価償却費	81,738,907	81,834,297	-95,390	
	減価償却費	81,738,907	81,834,297	-95,390	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,571,123	-13,479,259	908,136	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,571,123	-13,479,259	908,136		
サービス活動費用計(2)	534,999,849	519,167,269	15,832,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,218,762	-55,144,373	-74,389		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	92	94	-2
		受取利息配当金収益	92	94	-2
		その他のサービス活動外収益	3,438,461	318,000	3,120,461
	益	受入研修費収益	70,222	59,000	11,222
		利用者等外給食収益	819		819
		雑収益	3,367,420	259,000	3,108,420
		サービス活動外収益計(4)	3,438,553	318,094	3,120,459
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,553	318,094	3,120,459		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,780,209	-54,826,279	3,046,070		
特 別 増	収	施設整備等補助金収益	771,000	3,162,000	-2,391,000
		施設整備等補助金収益	771,000	3,162,000	-2,391,000
		固定資産受贈額	900,000		900,000
	益	車輛運搬具受贈額	900,000		900,000
		拠点区分間固定資産移管収益		8,852,470	-8,852,470
		拠点区分間固定資産移管収益		8,852,470	-8,852,470
		特別収益計(8)	1,671,000	12,014,470	-10,343,470
	固定資産売却損・処分損	13,116	7,145	5,971	

天神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)
減 の 部	費			
	器具及び備品売却損・処分損	13,116	7,145	5,971
	国庫補助金等特別積立金積立額	771,000	3,162,000	-2,391,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	771,000	3,162,000	-2,391,000
	用			
	拠点区分間繰入金費用	16,900,000	10,000,000	6,900,000
	拠点区分間繰入金費用	16,900,000	10,000,000	6,900,000
	特別費用計(9)	17,684,116	13,169,145	4,514,971
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,013,116	-1,154,675	-14,858,441
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-67,793,325	-55,980,954	-11,812,371
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,948,882	1,235,929,836	-55,980,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,112,155,557	1,179,948,882	-67,793,325
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,112,155,557	1,179,948,882

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0024:天神]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

天神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	86,347,595	86,685,045	-337,450	流動負債	32,232,365	32,894,666	-662,301
現金預金	3,071,666	8,204,730	-5,133,064	事業未払金	15,095,565	15,462,221	-366,656
小口現金	21,183	38,584	-17,401	預り金	0	1,518	-1,518
普通預金(各施設)	4,732,049	2,701,605	2,030,444	職員預り金	1,854,800	1,929,927	-75,127
普通預金(本部)	-1,681,566	5,464,541	-7,146,107	賞与引当金	15,282,000	15,501,000	-219,000
事業未収金	79,635,035	76,136,695	3,498,340	負債の部合計	32,232,365	32,894,666	-662,301
未収金	0	10,475	-10,475				
未収補助金	2,343,899	1,137,244	1,206,655	純資産の部			
立替金	82,287	31,764	50,523	国庫補助金等特別積立金	677,677,966	689,478,089	-11,800,123
前払費用(1年以内振替予定)	1,214,708	1,164,137	50,571	国庫補助金等特別積立金	677,677,966	689,478,089	-11,800,123
固定資産	1,735,718,293	1,815,636,592	-79,918,299	土地	496,050,000	496,050,000	0
基本財産	1,717,044,654	1,794,231,745	-77,187,091	その他	181,627,966	193,428,089	-11,800,123
土地	740,608,376	740,608,376	0	次期繰越活動増減差額	1,112,155,557	1,179,948,882	-67,793,325
建物	976,436,278	1,053,623,369	-77,187,091	次期繰越活動増減差額	1,112,155,557	1,179,948,882	-67,793,325
その他の固定資産	18,673,639	21,404,847	-2,731,208	(うち当期活動増減差額)	-67,793,325	-55,980,954	-11,812,371
建物	3,196,415	3,434,466	-238,051				
構築物	2,641,321	3,330,361	-689,040				
車輛運搬具	1,299,325	1,112,133	187,192				
器具及び備品	6,704,793	7,513,404	-808,611				
権利	189,840	189,840	0				
ソフトウェア	1,371,975	1,737,835	-365,860				
長期前払費用	3,269,970	4,086,808	-816,838				
手数料	2,059,874	2,781,474	-721,600				
保険料	238,722	0	238,722				
保守料	971,374	1,305,334	-333,960				
資産の部合計	1,822,065,888	1,902,321,637	-80,255,749	純資産の部合計	1,789,833,523	1,869,426,971	-79,593,448
				負債及び純資産の部合計	1,822,065,888	1,902,321,637	-80,255,749

計算書類に対する注記

(天神拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 天神拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 天神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
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 認知症対応型共同生活援助事業
- オ 特別養護老人ホーム（地域密着型）

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	740,608,376	0	0	740,608,376
建物	1,053,623,369	0	77,187,091	976,436,278
合 計	1,794,231,745	0	77,187,091	1,717,044,654

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)	1,620,036,031	643,599,753	976,436,278
小 計	1,620,036,031	643,599,753	976,436,278
建物	3,553,000	356,585	3,196,415
構築物	7,849,650	5,208,329	2,641,321
車両運搬具	8,058,412	6,759,087	1,299,325
器具及び備品	100,150,379	93,445,586	6,704,793
ソフトウエア	1,986,800	614,825	1,371,975
小 計	121,598,241	106,384,412	15,213,829
合 計	1,741,634,272	749,984,165	991,650,107

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

偕生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)
事業収入	介護保険事業収入	449,285,000	445,770,945	3,514,055
	施設介護料収入	271,940,000	271,900,783	39,217
	介護報酬収入(施設入所)	243,168,000	243,199,204	-31,204
	利用者負担金収入(一般)	28,772,000	28,701,579	70,421
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,093,000	27,446,337	646,663
	介護報酬収入(居宅)	27,635,000	26,980,911	654,089
	介護予防報酬収入(居宅)	458,000	465,426	-7,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,578,000	4,634,783	-56,783
	介護負担金収入(居宅公費)	9,000	14,981	-5,981
	介護負担金収入(居宅一般)	4,517,000	4,568,088	-51,088
	介護予防負担金収入(居宅一般)	52,000	51,714	286
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,571,000	26,785,461	785,539
	介護報酬収入(地域)	27,571,000	26,785,461	785,539
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,153,000	3,106,885	46,115
	介護負担金収入(地域公費)	25,000	24,235	765
	介護負担金収入(地域一般)	3,128,000	3,082,650	45,350
	居宅介護支援介護料収入	8,138,000	8,033,060	104,940
	居宅介護支援介護料収入	7,696,000	7,596,200	99,800
	介護予防支援介護料収入	442,000	436,860	5,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,208,000	1,308,620	-100,620
	事業費収入(総合)	1,086,000	1,177,758	-91,758
	事業負担金収入(総合一般)	122,000	130,862	-8,862
	利用者等利用料収入	99,159,000	98,799,348	359,652
	食費収入(一般)	35,712,000	35,775,759	-63,759
	食費収入(特定)	6,535,000	6,331,761	203,239
	居住費収入(一般)	44,506,000	44,371,990	134,010
	居住費収入(特定)	12,406,000	12,319,838	86,162
	その他の事業収入(介護)	5,445,000	3,755,668	1,689,332
	補助金事業収入(介護公費)	5,293,000	3,593,692	1,699,308
	受託事業収益(介公)	152,000	161,976	-9,976
	経常経費寄附金収入	210,000	260,000	-50,000
	経常経費寄附金収入	210,000	260,000	-50,000
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
受取利息配当金収入	1,000	53	947	
その他の収入	160,000	1,420,286	-1,260,286	
受入研修費収入	4,000	27,000	-23,000	
雑収入	156,000	1,393,286	-1,237,286	
事業活動収入計(1)	449,656,000	447,451,284	2,204,716	
事業支出	人件費支出	330,967,000	330,067,145	899,855
	職員給料支出	188,395,000	188,335,728	59,272
	職員賞与支出	38,034,000	38,032,421	1,579
	非常勤職員給与支出	43,457,000	43,066,358	390,642
	退職給付支出	7,959,000	7,956,710	2,290
	職員一時金支出	8,729,000	8,728,500	500
	法定福利費支出	44,393,000	43,947,428	445,572
	事業費支出	76,932,000	74,083,631	2,848,369
	給食費支出	34,429,000	34,123,637	305,363
	介護用品費支出	6,891,000	6,769,082	121,918
	保健衛生費支出	3,377,000	2,694,587	682,413
	被服費支出	2,155,000	2,154,240	760
	教養娯楽費支出	1,539,000	1,213,736	325,264
	日用品費支出	1,202,000	1,019,930	182,070
	水道光熱費支出(事業)	21,969,000	21,588,137	380,863
	燃料費支出(事業)	85,000	53,532	31,468
	消耗器具備品費支出	3,991,000	3,250,903	740,097
	消耗品費支出(事業)	2,021,000	1,814,921	206,079

偕生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)
収 支 出	器具什器費支出(事業)	1,970,000	1,435,982	534,018
	保険料支出(事業)	129,000	127,010	1,990
	車輛費支出	1,125,000	1,086,569	38,431
	雑支出(事業)	40,000	2,268	37,732
	事務費支出	20,455,000	18,489,462	1,965,538
	福利厚生費支出	1,797,000	1,796,710	290
	職員被服費支出	515,000	490,930	24,070
	旅費交通費支出	174,000	138,319	35,681
	研修研究費支出	517,000	319,109	197,891
	事務消耗品費支出	2,168,000	1,914,568	253,432
	消耗品費支出(事務)	1,348,000	1,125,538	222,462
	器具什器費支出(事務)	820,000	789,030	30,970
	水道光熱費支出(事務)	21,000	20,601	399
	燃料費支出(事務)	101,000	100,937	63
	修繕費支出	3,055,000	2,803,309	251,691
	通信運搬費支出	971,000	925,617	45,383
	広報費支出	209,000	27,500	181,500
	業務委託費支出	1,389,000	622,415	766,585
	手数料支出	3,064,000	3,057,778	6,222
	保険料支出(事務)	691,000	680,650	10,350
	賃借料支出(事務)	1,322,000	1,288,540	33,460
	租税公課支出	92,000	54,300	37,700
	保守料支出	3,166,000	3,165,041	959
	渉外費支出	523,000	426,555	96,445
	諸会費支出	338,000	336,525	1,475
	雑支出(事務)	342,000	320,058	21,942
	利用者負担軽減額	358,000	354,439	3,561
	利用者負担軽減額	358,000	354,439	3,561
事業活動支出計(2)	428,712,000	422,994,677	5,717,323	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,944,000	24,456,607	-3,512,607	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	845,000	840,000	5,000
	施設整備等補助金収入	845,000	840,000	5,000
	施設整備等収入計(4)	845,000	840,000	5,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,960,000	2,629,800	330,200
	器具及び備品取得支出	2,960,000	2,629,800	330,200
	固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,854	146
固定資産除却・廃棄支出	22,000	21,854	146	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,099,008	992	
施設整備等支出計(5)	4,082,000	3,750,662	331,338	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,237,000	-2,910,662	-326,338	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	21,500,000	-4,500,000
	拠点区分間繰入金支出	17,000,000	21,500,000	-4,500,000
その他の活動支出計(8)	17,000,000	21,500,000	-4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,000,000	-21,500,000	4,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	707,000	45,945	661,055	

偕生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)
前期末支払資金残高(12)	65,628,000	65,627,793	207
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,335,000	65,673,738	661,262

偕生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	介護保険事業収益	445,770,945	444,567,696	1,203,249	
	施設介護料収益	271,900,783	265,458,467	6,442,316	
	介護報酬収益(施設入所)	243,199,204	236,832,047	6,367,157	
	利用者負担金収益(一般)	28,701,579	28,626,420	75,159	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,446,337	29,731,195	-2,284,858	
	介護報酬収益(居宅)	26,980,911	29,397,277	-2,416,366	
	介護予防報酬収益(居宅)	465,426	333,918	131,508	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,634,783	4,935,385	-300,602	
	介護負担金収益(居宅公費)	14,981	38,970	-23,989	
	介護負担金収益(居宅一般)	4,568,088	4,859,313	-291,225	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	51,714	37,102	14,612	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,785,461	30,637,029	-3,851,568	
	介護報酬収益(地域)	26,785,461	30,637,029	-3,851,568	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,106,885	3,502,776	-395,891	
	介護負担金収益(地域公費)	24,235	135,867	-111,632	
	介護負担金収益(地域一般)	3,082,650	3,366,909	-284,259	
	居宅介護支援介護料収益	8,033,060	8,419,380	-386,320	
	居宅介護支援介護料収益	7,596,200	8,056,580	-460,380	
	介護予防支援介護料収益	436,860	362,800	74,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,308,620	1,679,075	-370,455	
益	事業費収益(総合)	1,177,758	1,510,461	-332,703	
	事業負担金収益(総合一般)	130,862	168,614	-37,752	
	利用者等利用料収益	98,799,348	98,783,167	16,181	
	食費収益(一般)	35,775,759	33,113,509	2,662,250	
	食費収益(特定)	6,331,761	8,426,576	-2,094,815	
	居住費収益(一般)	44,371,990	44,343,742	28,248	
	居住費収益(特定)	12,319,838	12,899,340	-579,502	
	その他の事業収益	3,755,668	1,421,222	2,334,446	
	補助金事業収益(介護公費)	3,593,692	1,270,262	2,323,430	
	受託事業収益(介公)	161,976	150,960	11,016	
ビ	経常経費寄附金収益	260,000	230,000	30,000	
	経常経費寄附金収益	260,000	230,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)	446,030,945	444,797,696	1,233,249	
	ス	人件費	329,416,145	331,627,304	-2,211,159
		職員給料	188,335,728	190,180,728	-1,845,000
		職員賞与	26,407,921	26,586,793	-178,872
		賞与引当金繰入	14,337,000	14,988,000	-651,000
		非常勤職員給与	43,066,358	43,585,638	-519,280
		退職給付費用	7,956,710	8,578,260	-621,550
		職員一時金	7,350,000	7,163,000	187,000
法定福利費		41,962,428	40,544,885	1,417,543	
事業費		74,083,631	63,503,745	10,579,886	
給食費		34,123,637	27,685,402	6,438,235	
活	介護用品費	6,769,082	6,239,629	529,453	
	保健衛生費	2,694,587	3,750,597	-1,056,010	
	被服費	2,154,240	2,154,240		
	教養娯楽費	1,213,736	1,172,536	41,200	
	日用品費	1,019,930	926,168	93,762	
	水道光熱費(事業)	21,588,137	15,595,340	5,992,797	
	燃料費(事業)	53,532	32,220	21,312	
	消耗器具備品費	3,250,903	4,689,707	-1,438,804	
	消耗品費(事業)	1,814,921	2,443,548	-628,627	
	増				

偕生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)
減 の 部 用	器具什器費(事業)	1,435,982	2,246,159	-810,177
	保険料(事業)	127,010	112,670	14,340
	車輛費	1,086,569	1,143,076	-56,507
	雑費(事業)	2,268	2,160	108
	事務費	18,834,912	21,532,584	-2,697,672
	福利厚生費	1,796,710	2,026,607	-229,897
	職員被服費	490,930	437,900	53,030
	旅費交通費	138,319	162,930	-24,611
	研修研究費	319,109	465,169	-146,060
	事務消耗品費	1,914,568	2,781,285	-866,717
	消耗品費(事務)	1,125,538	1,385,693	-260,155
	器具什器費(事務)	789,030	1,395,592	-606,562
	水道光熱費(事務)	20,601	14,711	5,890
	燃料費(事務)	100,937	82,554	18,383
	修繕費	2,803,309	3,847,711	-1,044,402
	通信運搬費	925,617	1,024,285	-98,668
	広報費	27,500	484,711	-457,211
	業務委託費	622,415	1,433,650	-811,235
	手数料	3,542,218	3,283,254	258,964
	保険料(事務)	346,080	340,619	5,461
	賃借料(事務)	1,288,540	1,141,360	147,180
	租税公課	54,300	90,900	-36,600
	保守料	3,360,621	3,118,217	242,404
	渉外費	426,555	392,500	34,055
	諸会費	336,525	310,225	26,300
	雑費(事務)	320,058	93,996	226,062
	利用者負担軽減額	354,439	113,258	241,181
	利用者負担軽減額	354,439	113,258	241,181
	減価償却費	88,956,074	90,985,547	-2,029,473
	減価償却費	88,956,074	90,985,547	-2,029,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,780,127	-12,894,579	114,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,780,127	-12,894,579	114,452
サービス活動費用計(2)	498,865,074	494,867,859	3,997,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,834,129	-50,070,163	-2,763,966	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	53	47	6
	受取利息配当金収益	53	47	6
	その他のサービス活動外収益	1,420,286	225,191	1,195,095
	受入研修費収益	27,000	66,000	-39,000
	雑収益	1,393,286	159,191	1,234,095
	サービス活動外収益計(4)	1,420,339	225,238	1,195,101
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,420,339	225,238	1,195,101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,413,790	-49,844,925	-1,568,865
特 別 増	施設整備等補助金収益	840,000	2,213,000	-1,373,000
	施設整備等補助金収益	840,000	2,213,000	-1,373,000
	拠点区分間固定資産移管収益		5,461,280	-5,461,280
	拠点区分間固定資産移管収益		5,461,280	-5,461,280
	特別収益計(8)	840,000	7,674,280	-6,834,280
	固定資産売却損・処分損	21,859	11,892	9,967

偕生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)
減 の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	21,859	11,892	9,967
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	2,213,000	-1,373,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	2,213,000	-1,373,000
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	20,000,000	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	20,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)	22,361,859	22,224,892	136,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,521,859	-14,550,612	-6,971,247
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-72,935,649	-64,395,537	-8,540,112
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,127,928,235	1,192,323,772	-64,395,537
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,054,992,586	1,127,928,235	-72,935,649
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,054,992,586	1,127,928,235	-72,935,649

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0025:偕生園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

偕生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	84,130,752	83,146,740	984,012	流動負債	32,866,574	32,852,355	14,219
現金預金	15,536,276	17,485,866	-1,949,590	事業未払金	15,886,515	15,178,251	708,264
現金	164,121	0	164,121	1年以内返済予定リース債務	915,840	1,099,008	-183,168
小口現金	42,726	37,572	5,154	預り金	0	5,544	-5,544
普通預金(各施設)	3,075,830	1,730,437	1,345,393	職員預り金	1,727,219	1,581,552	145,667
普通預金(本部)	12,253,599	15,717,857	-3,464,258	賞与引当金	14,337,000	14,988,000	-651,000
事業未収金	65,653,386	63,235,250	2,418,136	固定負債	0	915,840	-915,840
未収金	4,582	6,762	-2,180	リース債務	0	915,840	-915,840
未収補助金	2,093,228	1,665,262	427,966	負債の部合計	32,866,574	33,768,195	-901,621
前払費用(1年以内振替予定)	843,280	753,600	89,680	純 資 産 の 部			
固定資産	1,670,291,415	1,757,052,824	-86,761,409	国庫補助金等特別積立金	666,563,007	678,503,134	-11,940,127
基本財産	1,615,218,664	1,676,567,937	-61,349,273	国庫補助金等特別積立金	666,563,007	678,503,134	-11,940,127
土地	610,094,802	610,094,802	0	土地	472,061,000	472,061,000	0
建物	1,005,123,862	1,066,473,135	-61,349,273	その他	194,502,007	206,442,134	-11,940,127
その他の固定資産	55,072,751	80,484,887	-25,412,136	次期繰越活動増減差額	1,054,992,586	1,127,928,235	-72,935,649
建物	1,580,122	1,714,229	-134,107	次期繰越活動増減差額	1,054,992,586	1,127,928,235	-72,935,649
構築物	10,459,018	12,266,936	-1,807,918	(うち当期活動増減差額)	-72,935,649	-64,395,537	-8,540,112
車輛運搬具	2,905,035	3,951,578	-1,046,543				
器具及び備品	36,219,121	56,910,771	-20,691,650				
有形リース資産	824,256	1,923,264	-1,099,008				
権利	151,200	151,200	0				
ソフトウェア	741,675	939,455	-197,780				
長期前払費用	2,192,324	2,627,454	-435,130				
手数料	1,393,290	1,877,730	-484,440				
保険料	244,890	0	244,890				
保守料	554,144	749,724	-195,580				
資産の部合計	1,754,422,167	1,840,199,564	-85,777,397	純資産の部合計	1,721,555,593	1,806,431,369	-84,875,776
				負債及び純資産の部合計	1,754,422,167	1,840,199,564	-85,777,397

計算書類に対する注記

(借生園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 偕生園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 偕生園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
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 居宅介護支援事業

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	610,094,802	0	0	610,094,802
建物	1,066,473,135	0	61,349,273	1,005,123,862
合 計	1,676,567,937	0	61,349,273	1,615,218,664

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）	1,376,431,773	371,307,911	1,005,123,862
小 計	1,376,431,773	371,307,911	1,005,123,862
建物	2,273,008	692,886	1,580,122
構築物	19,722,751	9,263,733	10,459,018
車輛運搬具	17,080,666	14,175,631	2,905,035
器具及び備品	184,926,991	148,707,870	36,219,121
有形リース資産	6,594,048	5,769,792	824,256
ソフトウェア	1,146,400	404,725	741,675
小 計	231,743,864	179,014,637	52,729,227
合 計	1,608,175,637	550,322,548	1,057,853,089

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、高度清浄加湿装置である。

厚生センター八雲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	介護保険事業収入	407,441,000	404,224,363	3,216,637	
	施設介護料収入	287,777,000	288,064,184	-287,184	
	介護報酬収入(施設入所)	257,542,000	258,029,781	-487,781	
	利用者負担金収入(公費)	370,000	327,780	42,220	
	利用者負担金収入(一般)	29,865,000	29,706,623	158,377	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	13,819,000	13,593,997	225,003	
	介護報酬収入(居宅)	13,748,000	13,435,372	312,628	
	介護予防報酬収入(居宅)	71,000	158,625	-87,625	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,599,000	1,687,073	-88,073	
	介護負担金収入(居宅公費)	0	7,664	-7,664	
	介護負担金収入(居宅一般)	1,590,000	1,567,664	22,336	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	9,000	111,745	-102,745	
	利用者等利用料収入	97,973,000	97,933,920	39,080	
	食費収入(公費)	116,000	115,187	813	
	食費収入(一般)	32,707,000	32,712,424	-5,424	
	食費収入(特定)	7,507,000	7,525,903	-18,903	
	居住費収入(一般)	46,230,000	46,462,440	-232,440	
	居住費収入(特定)	11,246,000	10,955,386	290,614	
	その他の利用料収入	167,000	162,580	4,420	
	その他の事業収入(介護)	6,273,000	2,945,189	3,327,811	
	補助金事業収入(介護公費)	6,273,000	2,945,189	3,327,811	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	181,000	1,228,155	-1,047,155	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	雑収入	169,000	1,216,155	-1,047,155	
	事業活動収入計(1)	407,643,000	405,452,652	2,190,348	
	活動に よる	人件費支出	295,017,000	292,970,547	2,046,453
		職員給料支出	174,881,000	174,040,018	840,982
		職員賞与支出	37,272,000	37,271,290	710
非常勤職員給与支出		29,741,000	29,140,890	600,110	
退職給付支出		7,549,000	7,547,600	1,400	
職員一時金支出		7,184,000	7,184,000	0	
法定福利費支出		38,390,000	37,786,749	603,251	
事業費支出		59,972,000	58,802,060	1,169,940	
給食費支出		21,192,000	21,172,923	19,077	
介護用品費支出		5,055,000	4,935,353	119,647	
保健衛生費支出		4,151,000	3,780,447	370,553	
被服費支出		2,299,000	2,248,400	50,600	
教養娯楽費支出		844,000	618,154	225,846	
日用品費支出		497,000	462,847	34,153	
水道光熱費支出(事業)		24,019,000	23,763,190	255,810	
消耗器具備品費支出		1,632,000	1,577,623	54,377	
消耗品費支出(事業)		1,015,000	1,038,493	-23,493	
器具什器費支出(事業)		617,000	539,130	77,870	
保険料支出(事業)		63,000	61,825	1,175	
車輛費支出		178,000	160,421	17,579	
雑支出(事業)		42,000	20,877	21,123	
事務費支出		16,032,000	14,679,831	1,352,169	
福利厚生費支出		1,596,000	1,528,946	67,054	
職員被服費支出		448,000	430,951	17,049	
旅費交通費支出		28,000	3,240	24,760	
研修研究費支出		512,000	485,464	26,536	
事務消耗品費支出		1,725,000	1,575,049	149,951	

厚生センター八雲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	消耗品費支出(事務)	1,480,000	1,338,593	141,407
	器具什器費支出(事務)	245,000	236,456	8,544
	印刷製本費支出	27,000	12,737	14,263
	燃料費支出(事務)	26,000	10,870	15,130
	修繕費支出	2,482,000	1,892,827	589,173
	通信運搬費支出	798,000	762,460	35,540
	会議費支出	25,000	0	25,000
	広報費支出	131,000	75,818	55,182
	業務委託費支出	1,409,000	1,266,110	142,890
	手数料支出	2,816,000	2,738,540	77,460
	保険料支出(事務)	539,000	537,885	1,115
	賃借料支出(事務)	323,000	322,960	40
	租税公課支出	30,000	23,115	6,885
	保守料支出	2,406,000	2,367,346	38,654
	渉外費支出	298,000	238,991	59,009
	諸会費支出	290,000	289,075	925
	雑支出(事務)	123,000	117,447	5,553
	利用者負担軽減額	1,301,000	1,243,866	57,134
	利用者負担軽減額	1,301,000	1,243,866	57,134
	その他の支出	8,000	0	8,000
利用者等外給食費支出	8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	372,330,000	367,696,304	4,633,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,313,000	37,756,348	-2,443,348	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	765,000	762,000	3,000
	施設整備等補助金収入	765,000	762,000	3,000
	施設整備等収入計(4)	765,000	762,000	3,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,064,000	2,062,400	1,600
	器具及び備品取得支出	2,064,000	2,062,400	1,600
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
固定資産除却・廃棄支出	14,000	13,112	888	
施設整備等支出計(5)	2,078,000	2,075,512	2,488	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,313,000	-1,313,512	512	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	34,000,000	36,400,000	-2,400,000
	拠点区分間繰入金支出	34,000,000	36,400,000	-2,400,000
その他の活動支出計(8)	34,000,000	36,400,000	-2,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000,000	-36,400,000	2,400,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,836	-42,836	
前期末支払資金残高(12)	74,223,000	74,223,458	-458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,223,000	74,266,294	-43,294	

厚生センター八雲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	404,224,363	402,683,171	1,541,192	
	施設介護料収益	288,064,184	285,361,051	2,703,133	
	介護報酬収益(施設入所)	258,029,781	254,640,803	3,388,978	
	利用者負担金収益(公費)	327,780	1,059,986	-732,206	
	利用者負担金収益(一般)	29,706,623	29,660,262	46,361	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	13,593,997	16,425,680	-2,831,683	
	介護報酬収益(居宅)	13,435,372	16,232,990	-2,797,618	
	介護予防報酬収益(居宅)	158,625	192,690	-34,065	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,687,073	2,061,630	-374,557	
	介護負担金収益(居宅公費)	7,664		7,664	
	介護負担金収益(居宅一般)	1,567,664	1,989,860	-422,196	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	111,745	71,770	39,975	
	利用者等利用料収益	97,933,920	97,780,125	153,795	
	食費収益(公費)	115,187	211,550	-96,363	
サ 益	食費収益(一般)	32,712,424	29,836,267	2,876,157	
	食費収益(特定)	7,525,903	9,874,266	-2,348,363	
	居住費収益(一般)	46,462,440	44,923,886	1,538,554	
	居住費収益(特定)	10,955,386	12,813,266	-1,857,880	
	その他の利用料収益	162,580	120,890	41,690	
	その他の事業収益	2,945,189	1,054,685	1,890,504	
	補助金事業収益(介護公費)	2,945,189	1,054,685	1,890,504	
	サービス活動収益計(1)	404,224,363	402,683,171	1,541,192	
	ビ ス	人件費	293,104,547	297,139,129	-4,034,582
		職員給料	174,040,018	179,852,009	-5,811,991
		職員賞与	25,387,290	26,188,510	-801,220
		賞与引当金繰入	15,163,000	15,029,000	134,000
		非常勤職員給与	29,140,890	25,904,408	3,236,482
		退職給付費用	7,547,600	7,600,710	-53,110
職員一時金		6,031,000	6,158,000	-127,000	
法定福利費		35,794,749	36,406,492	-611,743	
事業費		58,802,060	54,794,629	4,007,431	
給食費		21,172,923	20,912,737	260,186	
介護用品費		4,935,353	5,761,508	-826,155	
保健衛生費		3,780,447	3,320,748	459,699	
被服費		2,248,400	2,184,160	64,240	
教養娯楽費		618,154	924,886	-306,732	
活 動 費	日用品費	462,847	493,991	-31,144	
	水道光熱費(事業)	23,763,190	18,353,422	5,409,768	
	消耗器具備品費	1,577,623	2,534,934	-957,311	
	消耗品費(事業)	1,038,493	1,023,814	14,679	
	器具什器費(事業)	539,130	1,511,120	-971,990	
	保険料(事業)	61,825	56,597	5,228	
	車輛費	160,421	216,766	-56,345	
	雑費(事業)	20,877	34,880	-14,003	
	事務費	14,945,197	15,517,645	-572,448	
	福利厚生費	1,528,946	1,545,317	-16,371	
	職員被服費	430,951	485,673	-54,722	
	旅費交通費	3,240	18,240	-15,000	
	研修研究費	485,464	338,742	146,722	
	事務消耗品費	1,575,049	2,145,717	-570,668	
増 減	消耗品費(事務)	1,338,593	1,466,511	-127,918	
	器具什器費(事務)	236,456	679,206	-442,750	

厚生センター八雲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 用	印刷製本費	12,737	46,914	-34,177
	燃料費(事務)	10,870		10,870
	修繕費	1,892,827	2,364,411	-471,584
	通信運搬費	762,460	928,796	-166,336
	会議費		1,819	-1,819
	広報費	75,818	65,675	10,143
	業務委託費	1,266,110	743,511	522,599
	手数料	3,160,940	3,231,122	-70,182
	保険料(事務)	218,271	231,511	-13,240
	賃借料(事務)	322,960	325,556	-2,596
	租税公課	23,115	69,635	-46,520
	保守料	2,529,926	2,458,022	71,904
	渉外費	238,991	180,000	58,991
	諸会費	289,075	289,075	
	雑費(事務)	117,447	47,909	69,538
	利用者負担軽減額	1,243,866	1,468,507	-224,641
	利用者負担軽減額	1,243,866	1,468,507	-224,641
	減価償却費	73,401,322	73,418,156	-16,834
	減価償却費	73,401,322	73,418,156	-16,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,141,525	-10,943,633	802,108
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,141,525	-10,943,633	802,108	
サービス活動費用計(2)	431,355,467	431,394,433	-38,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,131,104	-28,711,262	1,580,158	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	134	132	2
	受取利息配当金収益	134	132	2
	その他のサービス活動外収益	1,228,155	262,954	965,201
	受入研修費収益	12,000	8,000	4,000
	雑収益	1,216,155	254,954	961,201
	サービス活動外収益計(4)	1,228,289	263,086	965,203
費				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,228,289	263,086	965,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,902,815	-28,448,176	2,545,361	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	762,000	1,968,000	-1,206,000
	施設整備等補助金収益	762,000	1,968,000	-1,206,000
	拠点区分間固定資産移管収益		3,762,000	-3,762,000
	拠点区分間固定資産移管収益		3,762,000	-3,762,000
	特別収益計(8)	762,000	5,730,000	-4,968,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	13,114	7,138	5,976
	器具及び備品売却損・処分損	13,114	7,138	5,976
	国庫補助金等特別積立金積立額	762,000	1,968,000	-1,206,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	762,000	1,968,000	-1,206,000
用				
拠点区分間繰入金費用	36,400,000	26,000,000	10,400,000	
拠点区分間繰入金費用	36,400,000	26,000,000	10,400,000	
特別費用計(9)	37,175,114	27,975,138	9,199,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,413,114	-22,245,138	-14,167,976	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,315,929	-50,693,314	-11,622,615	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	1,027,576,191	1,078,269,505	-50,693,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	965,260,262	1,027,576,191	-62,315,929
	基本金取崩額(14)			

厚生センター八雲拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	965,260,262	1,027,576,191	-62,315,929

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0026:厚生センター八雲]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

厚生センター八雲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	89,521,138	88,818,418	702,720	流動負債	29,676,903	28,968,690	708,213
現金預金	22,047,906	20,579,094	1,468,812	事業未払金	13,187,482	12,431,731	755,751
小口現金	41,394	30,821	10,573	預り金	2,145	0	2,145
普通預金(各施設)	3,050,688	3,102,579	-51,891	職員預り金	1,324,276	1,507,959	-183,683
普通預金(本部)	18,955,824	17,445,694	1,510,130	賞与引当金	15,163,000	15,029,000	134,000
事業未収金	65,284,291	66,143,259	-858,968	負債の部合計	29,676,903	28,968,690	708,213
未収補助金	1,448,000	1,440,795	7,205	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	740,941	655,270	85,671	国庫補助金等特別積立金	555,096,889	564,476,414	-9,379,525
固定資産	1,460,512,916	1,532,202,877	-71,689,961	国庫補助金等特別積立金	555,096,889	564,476,414	-9,379,525
基本財産	1,448,261,878	1,518,190,332	-69,928,454	土地	408,542,000	408,542,000	0
土地	408,542,000	408,542,000	0	その他	146,554,889	155,934,414	-9,379,525
建物	1,039,719,878	1,109,648,332	-69,928,454	次期繰越活動増減差額	965,260,262	1,027,576,191	-62,315,929
その他の固定資産	12,251,038	14,012,545	-1,761,507	次期繰越活動増減差額	965,260,262	1,027,576,191	-62,315,929
構築物	61,051	66,173	-5,122	(うち当期活動増減差額)	-62,315,929	-50,693,314	-11,622,615
車輛運搬具	183,893	560,673	-376,780				
器具及び備品	9,483,342	10,384,090	-900,748				
権利	152,040	152,040	0				
ソフトウェア	479,325	607,145	-127,820				
長期前払費用	1,891,387	2,242,424	-351,037				
手数料	1,196,800	1,619,200	-422,400				
保険料	233,943	0	233,943				
保守料	460,644	623,224	-162,580				
資産の部合計	1,550,034,054	1,621,021,295	-70,987,241	純資産の部合計	1,520,357,151	1,592,052,605	-71,695,454
				負債及び純資産の部合計	1,550,034,054	1,621,021,295	-70,987,241

計算書類に対する注記

(厚生センター八雲拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター八雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター八雲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
- イ 老人短期入所事業

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	408,542,000	0	0	408,542,000
建物	1,109,648,332	0	69,928,454	1,039,719,878
合 計	1,518,190,332	0	69,928,454	1,448,261,878

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）	1,540,873,795	501,153,917	1,039,719,878
小 計	1,540,873,795	501,153,917	1,039,719,878
構築物	102,453	41,402	61,051
車両運搬具	6,353,345	6,169,452	183,893
器具及び備品	78,798,399	69,315,057	9,483,342
ソフトウェア	639,100	159,775	479,325
小 計	85,893,297	75,685,686	10,207,611
合 計	1,626,767,092	576,839,603	1,049,927,489

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収入	433,908,000	424,489,056	9,418,944
		自立支援給付費収入	372,442,000	366,141,851	6,300,149
		介護給付費収入	329,578,000	325,564,595	4,013,405
		訓練等給付費収入	29,413,000	27,364,946	2,048,054
		計画相談支援給付費収入	13,451,000	13,212,310	238,690
		利用者負担金収入(自)	3,915,000	3,912,039	2,961
		補足給付費収入	7,276,000	7,194,827	81,173
		特定障害者特別給付費収入	7,276,000	7,194,827	81,173
		特定費用収入	40,906,000	39,540,565	1,365,435
		その他の事業収入(障害)	9,369,000	7,699,774	1,669,226
		補助金事業収入(障害公費)	6,619,000	4,923,774	1,695,226
		受託事業収入(障害公費)	2,750,000	2,776,000	-26,000
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
		受取利息配当金収入	1,000	134	866
		受取利息配当金収入	1,000	134	866
		その他の収入	514,000	1,945,450	-1,431,450
		受入研修費収入	79,000	61,300	17,700
		利用者等外給食費収入	20,000	9,215	10,785
		雑収入	415,000	1,874,935	-1,459,935
	事業活動収入計(1)	434,473,000	426,434,640	8,038,360	
活動に支よる収出支	支	人件費支出	308,624,000	307,042,374	1,581,626
		職員給料支出	186,508,000	186,036,367	471,633
		職員賞与支出	40,072,000	40,070,004	1,996
		非常勤職員給与支出	30,307,000	29,724,424	582,576
		退職給付支出	5,416,000	5,413,050	2,950
		職員一時金支出	6,338,000	6,337,000	1,000
		法定福利費支出	39,983,000	39,461,529	521,471
		事業費支出	65,363,000	63,009,444	2,353,556
		給食費支出	22,180,000	22,093,194	86,806
		介護用品費支出	4,949,000	4,715,163	233,837
		保健衛生費支出	5,604,000	5,288,082	315,918
		被服費支出	410,000	88,000	322,000
		教養娯楽費支出	662,000	575,186	86,814
		日用品費支出	777,000	729,626	47,374
		水道光熱費支出(事業)	26,576,000	26,291,187	284,813
		消耗器具備品費支出	3,136,000	2,358,302	777,698
		消耗品費支出(事業)	1,944,000	1,585,992	358,008
		器具什器費支出(事業)	1,192,000	772,310	419,690
		保険料支出(事業)	77,000	74,191	2,809
		教育指導費支出	164,000	129,456	34,544
		車輛費支出	758,000	663,597	94,403
		雑支出(事業)	70,000	3,460	66,540
		事務費支出	20,417,000	18,114,851	2,302,149
		福利厚生費支出	1,621,000	1,552,437	68,563
		職員被服費支出	640,000	493,463	146,537
		旅費交通費支出	64,000	63,870	130
		研修研究費支出	508,000	111,391	396,609
		事務消耗品費支出	2,241,000	1,986,622	254,378
		消耗品費支出(事務)	1,502,000	1,253,032	248,968
		器具什器費支出(事務)	739,000	733,590	5,410
		印刷製本費支出	33,000	14,365	18,635
		水道光熱費支出(事務)	513,000	505,608	7,392
	燃料費支出(事務)	62,000	59,720	2,280	
	修繕費支出	2,493,000	1,733,042	759,958	
	通信運搬費支出	988,000	947,090	40,910	

厚生センター晴雲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)	
	会議費支出	6,000	2,450	3,550	
	広報費支出	78,000	75,817	2,183	
	業務委託費支出	2,947,000	2,789,854	157,146	
	手数料支出	3,438,000	3,369,138	68,862	
	保険料支出(事務)	610,000	586,252	23,748	
	賃借料支出(事務)	687,000	673,660	13,340	
	租税公課支出	91,000	76,705	14,295	
	保守料支出	2,904,000	2,818,978	85,022	
	渉外費支出	125,000	16,472	108,528	
	諸会費支出	197,000	196,000	1,000	
	雑支出(事務)	171,000	41,917	129,083	
	その他の支出	15,000	9,215	5,785	
	利用者等外給食費支出	15,000	9,215	5,785	
	事業活動支出計(2)	394,419,000	388,175,884	6,243,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,054,000	38,258,756	1,795,244	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,930,000	1,928,190	1,810
		器具及び備品取得支出	1,930,000	1,928,190	1,810
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	104,899	101
		固定資産除却・廃棄支出	105,000	104,899	101
	施設整備等支出計(5)	2,035,000	2,033,089	1,911	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,035,000	-2,033,089	-1,911	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	38,000,000	36,200,000	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	38,000,000	36,200,000	1,800,000
		その他の活動支出計(8)	38,000,000	36,200,000	1,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,000,000	-36,200,000	-1,800,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,000	25,667	-6,667	
	前期末支払資金残高(12)	67,701,000	67,701,105	-105	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,720,000	67,726,772	-6,772	

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収益	424,489,056	416,813,686	7,675,370
	自立支援給付費収益	366,141,851	360,487,799	5,654,052
	介護給付費収益	325,564,595	323,827,638	1,736,957
	訓練等給付費収益	27,364,946	24,079,971	3,284,975
	計画相談支援給付費収益	13,212,310	12,580,190	632,120
	利用者負担金収益(自)	3,912,039	3,361,941	550,098
	補足給付費収益	7,194,827	6,891,265	303,562
	特定障害者特別給付費収益	7,194,827	6,891,265	303,562
	特定費用収益	39,540,565	39,613,189	-72,624
	その他の事業収益	7,699,774	6,459,492	1,240,282
	補助金事業収益(障害公費)	4,923,774	2,018,738	2,905,036
	受託事業収益(障害公費)	2,776,000	4,440,754	-1,664,754
	経常経費寄附金収益		5,000,000	-5,000,000
	経常経費寄附金収益		5,000,000	-5,000,000
サービス活動収益計(1)	424,489,056	421,813,686	2,675,370	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	308,140,374	311,681,493	-3,541,119
	職員給料	186,036,367	186,230,099	-193,732
	職員賞与	27,612,004	28,776,784	-1,164,780
	賞与引当金繰入	16,647,000	15,549,000	1,098,000
	非常勤職員給与	29,724,424	33,029,284	-3,304,860
	退職給付費用	5,413,050	5,305,380	107,670
	職員一時金	5,306,000	6,087,500	-781,500
	法定福利費	37,401,529	36,703,446	698,083
	事業費	63,009,444	56,620,094	6,389,350
	給食費	22,093,194	21,027,590	1,065,604
	介護用品費	4,715,163	4,656,089	59,074
	保健衛生費	5,288,082	5,144,629	143,453
	被服費	88,000	283,140	-195,140
	教養娯楽費	575,186	627,792	-52,606
	日用品費	729,626	733,468	-3,842
	水道光熱費(事業)	26,291,187	20,305,914	5,985,273
	消耗器具備品費	2,358,302	2,863,486	-505,184
	消耗品費(事業)	1,585,992	1,531,416	54,576
	器具什器費(事業)	772,310	1,332,070	-559,760
	保険料(事業)	74,191	70,747	3,444
	教育指導費	129,456	74,872	54,584
	車輛費	663,597	826,558	-162,961
	雑費(事業)	3,460	5,809	-2,349
事務費	18,505,617	20,074,178	-1,568,561	
福利厚生費	1,552,437	1,607,970	-55,533	
職員被服費	493,463	560,912	-67,449	
旅費交通費	63,870	23,690	40,180	
研修研究費	111,391	255,586	-144,195	
事務消耗品費	1,986,622	2,460,820	-474,198	
消耗品費(事務)	1,253,032	1,634,610	-381,578	
器具什器費(事務)	733,590	826,210	-92,620	
印刷製本費	14,365	36,973	-22,608	
水道光熱費(事務)	505,608	390,505	115,103	
燃料費(事務)	59,720	68,809	-9,089	
修繕費	1,733,042	2,727,337	-994,295	
通信運搬費	947,090	1,040,274	-93,184	
会議費	2,450		2,450	

厚生センター晴雲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)	
	広報費	75,817	65,665	10,152	
	業務委託費	2,789,854	2,638,979	150,875	
	手数料	3,883,938	3,831,840	52,098	
	保険料(事務)	266,638	243,227	23,411	
	賃借料(事務)	673,660	665,520	8,140	
	租税公課	76,705	36,465	40,240	
	保守料	3,014,558	2,899,973	114,585	
	渉外費	16,472	65,808	-49,336	
	諸会費	196,000	206,000	-10,000	
	雑費(事務)	41,917	247,825	-205,908	
	減価償却費	88,643,854	88,326,086	317,768	
	減価償却費	88,643,854	88,326,086	317,768	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,214,735	-28,259,285	44,550	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,214,735	-28,259,285	44,550	
	サービス活動費用計(2)	450,084,554	448,442,566	1,641,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,595,498	-26,628,880	1,033,382	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	133	1
		受取利息配当金収益	134	133	1
		その他のサービス活動外収益	1,945,450	408,304	1,537,146
		受入研修費収益	61,300	38,000	23,300
		利用者等外給食収益	9,215	5,335	3,880
		雑収益	1,874,935	364,969	1,509,966
		サービス活動外収益計(4)	1,945,584	408,437	1,537,147
	費用	その他のサービス活動外費用	9,215	5,335	3,880
		利用者等外給食費	9,215	5,335	3,880
		サービス活動外費用計(5)	9,215	5,335	3,880
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,936,369	403,102	1,533,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,659,129	-26,225,778	2,566,649	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		5,798,980	-5,798,980
		拠点区分間固定資産移管収益		5,798,980	-5,798,980
		特別収益計(8)		5,798,980	-5,798,980
	費用	固定資産売却損・処分損	104,908	14,277	90,631
		器具及び備品売却損・処分損	104,908	14,277	90,631
		拠点区分間繰入金費用	36,200,000	29,000,000	7,200,000
		拠点区分間繰入金費用	36,200,000	29,000,000	7,200,000
		特別費用計(9)	36,304,908	29,014,277	7,290,631
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,304,908	-23,215,297	-13,089,611
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,964,037	-49,441,075	-10,522,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	939,056,136	988,497,211	-49,441,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	879,092,099	939,056,136	-59,964,037	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,092,099	939,056,136	-59,964,037

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0030:厚生センター晴雲]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

厚生センター晴雲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	79,430,494	81,958,674	-2,528,180	流動負債	27,484,379	29,025,899	-1,541,520
現金預金	12,240,321	15,001,197	-2,760,876	事業未払金	9,313,342	11,784,719	-2,471,377
小口現金	20,203	46,250	-26,047	職員預り金	1,515,758	1,692,180	-176,422
普通預金(各施設)	2,166,560	1,874,074	292,486	仮受金	8,279	0	8,279
普通預金(本部)	10,053,558	13,080,873	-3,027,315	賞与引当金	16,647,000	15,549,000	1,098,000
事業未収金	64,245,830	64,235,069	10,761	負債の部合計	27,484,379	29,025,899	-1,541,520
未収補助金	2,078,000	1,941,738	136,262	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	866,343	780,670	85,673	国庫補助金等特別積立金	1,693,492,179	1,721,706,914	-28,214,735
固定資産	2,520,638,163	2,607,830,275	-87,192,112	国庫補助金等特別積立金	1,693,492,179	1,721,706,914	-28,214,735
基本財産	2,505,697,346	2,591,129,061	-85,431,715	土地	1,293,717,000	1,293,717,000	0
土地	1,293,717,000	1,293,717,000	0	その他	399,775,179	427,989,914	-28,214,735
建物	1,211,980,346	1,297,412,061	-85,431,715	次期繰越活動増減差額	879,092,099	939,056,136	-59,964,037
その他の固定資産	14,940,817	16,701,214	-1,760,397	次期繰越活動増減差額	879,092,099	939,056,136	-59,964,037
構築物	47,675	54,559	-6,884	(うち当期活動増減差額)	-59,964,037	-49,441,075	-10,522,962
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	11,721,628	12,752,082	-1,030,454				
ソフトウェア	924,825	1,171,445	-246,620				
長期前払費用	2,246,686	2,723,125	-476,439				
手数料	1,458,600	1,973,400	-514,800				
保険料	233,942	0	233,942				
保守料	554,144	749,725	-195,581				
資産の部合計	2,600,068,657	2,689,788,949	-89,720,292	純資産の部合計	2,572,584,278	2,660,763,050	-88,178,772
				負債及び純資産の部合計	2,600,068,657	2,689,788,949	-89,720,292

計算書類に対する注記

(厚生センター晴雲拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター晴雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター晴雲拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 自立訓練（機能訓練）事業
- エ 相談支援事業

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	1,293,717,000	0	0	1,293,717,000
建物	1,297,412,061	0	85,431,715	1,211,980,346
合 計	2,591,129,061	0	85,431,715	2,505,697,346

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)	1,824,133,066	612,152,720	1,211,980,346
小 計	1,824,133,066	612,152,720	1,211,980,346
構築物	102,747	55,072	47,675
車両運搬具	6,776,156	6,776,153	3
器具及び備品	100,974,008	89,252,380	11,721,628
ソフトウェア	1,233,100	308,275	924,825
小 計	109,086,011	96,391,880	12,694,131
合 計	1,933,219,077	708,544,600	1,224,674,477

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託事業収入	36,195,000	34,210,297	1,984,703
	県受託事業収入	25,592,000	25,592,000	0
	その他の事業収入(受託)	10,603,000	8,618,297	1,984,703
	受託事業収入(受託公費)	10,603,000	8,618,297	1,984,703
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	その他の収入	194,000	198,247	-4,247
	雑収入	194,000	198,247	-4,247
	事業活動収入計(1)	36,390,000	34,408,552	1,981,448
	支出			
	人件費支出	23,553,000	23,553,000	0
	職員給料支出	17,215,000	17,215,000	0
	職員賞与支出	3,008,000	3,008,000	0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	3,063,000	3,063,000	0
	事務費支出	10,784,000	8,925,272	1,858,728
	福利厚生費支出	110,000	107,637	2,363
	旅費交通費支出	112,000	100,580	11,420
	研修研究費支出	266,000	255,360	10,640
委員講師費支出	5,624,000	3,973,078	1,650,922	
事務消耗品費支出	2,015,000	1,855,150	159,850	
消耗品費支出(事務)	1,322,000	1,213,520	108,480	
器具什器費支出(事務)	693,000	641,630	51,370	
印刷製本費支出	203,000	201,750	1,250	
燃料費支出(事務)	82,000	55,750	26,250	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	757,000	731,360	25,640	
会議費支出	38,000	30,103	7,897	
業務委託費支出	80,000	79,860	140	
手数料支出	463,000	472,419	-9,419	
保険料支出(事務)	113,000	107,848	5,152	
賃借料支出(事務)	749,000	789,177	-40,177	
租税公課支出	2,000	1,500	500	
保守料支出	128,000	123,700	4,300	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
雑支出(事務)	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	34,337,000	32,478,272	1,858,728	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,053,000	1,930,280	122,720	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,053,000	1,930,280	122,720
	器具及び備品取得支出	2,053,000	1,930,280	122,720
施設整備等支出計(5)	2,053,000	1,930,280	122,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,053,000	-1,930,280	-122,720	
その他の活動	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支				

島根県聴覚障害者情報センター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)
動 による 収 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	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

島根県聴覚障害者情報センター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	受託事業収益	34,210,297	31,664,376	2,545,921
	県受託事業収益	25,592,000	23,592,000	2,000,000
	その他の事業収益	8,618,297	8,072,376	545,921
	受託事業収益(受託公費)	8,618,297	8,072,376	545,921
	サービス活動収益計(1)	34,210,297	31,664,376	2,545,921
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,651,000	23,595,000	56,000
	職員給料	17,215,000	17,308,000	-93,000
	職員賞与	1,931,000	1,892,000	39,000
	賞与引当金繰入	1,318,000	1,220,000	98,000
	退職給付費用	267,000	266,000	1,000
	法定福利費	2,920,000	2,909,000	11,000
	事務費	8,925,272	8,273,034	652,238
	福利厚生費	107,637	111,265	-3,628
	旅費交通費	100,580	136,500	-35,920
	研修研究費	255,360	22,000	233,360
	委員講師費	3,973,078	3,017,556	955,522
	事務消耗品費	1,855,150	2,737,487	-882,337
	消耗品費(事務)	1,213,520	2,164,167	-950,647
	器具什器費(事務)	641,630	573,320	68,310
	印刷製本費	201,750	152,500	49,250
	燃料費(事務)	55,750	69,178	-13,428
	修繕費		25,850	-25,850
	通信運搬費	731,360	723,016	8,344
	会議費	30,103	20,547	9,556
	広報費		85,800	-85,800
	業務委託費	79,860		79,860
	手数料	472,419	236,639	235,780
	保険料(事務)	107,848	169,294	-61,446
	賃借料(事務)	789,177	592,702	196,475
	租税公課	1,500	1,000	500
	保守料	123,700	131,700	-8,000
諸会費	40,000	40,000		
減価償却費	396,027	328,823	67,204	
減価償却費	396,027	328,823	67,204	
サービス活動費用計(2)	32,972,299	32,196,857	775,442	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,237,998	-532,481	1,770,479	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	9	-1
	受取利息配当金収益	8	9	-1
	その他のサービス活動外収益	198,247	161,649	36,598
	雑収益	198,247	161,649	36,598
	サービス活動外収益計(4)	198,255	161,658	36,597
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	198,255	161,658	36,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,436,253	-370,823	1,807,076
特 別 増 減	収益			
	特別収益計(8)			
特 別 増 減	費用			

島根県聴覚障害者情報センター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	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)		1,436,253	-370,823	1,807,076
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-269,330	101,493	-370,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,166,923	-269,330	1,436,253
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,166,923	-269,330	1,436,253

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団
 事業・拠点 [0045:島根県聴覚障害者情報センター]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

島根県聴覚障害者情報センター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	2,935,647	3,746,201	-810,554	流動負債	4,253,647	4,966,201	-712,554
現金預金	2,935,647	3,746,201	-810,554	事業未払金	834,802	2,247,774	-1,412,972
普通預金(各施設)	76,291	501,232	-424,941	職員預り金	116,142	67,803	48,339
普通預金(本部)	2,859,356	3,244,969	-385,613	仮受金	1,984,703	1,430,624	554,079
固定資産	2,484,923	950,670	1,534,253	賞与引当金	1,318,000	1,220,000	98,000
その他の固定資産	2,484,923	950,670	1,534,253	負債の部合計	4,253,647	4,966,201	-712,554
器具及び備品	2,484,923	950,670	1,534,253	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,166,923	-269,330	1,436,253
				次期繰越活動増減差額	1,166,923	-269,330	1,436,253
				(うち当期活動増減差額)	1,436,253	-370,823	1,807,076
				純資産の部合計	1,166,923	-269,330	1,436,253
資産の部合計	5,420,570	4,696,871	723,699	負債及び純資産の部合計	5,420,570	4,696,871	723,699

計算書類に対する注記

(島根県聴覚障害者情報センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 聴覚障害者情報センターが作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 聴覚障害者情報センターにおけるサービス区分の内容

- ア 聴覚障害者情報提供施設
- イ 地域生活支援事業

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
器具及び備品	3,888,895	1,403,972	2,484,923
合 計	3,888,895	1,403,972	2,484,923

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

しらとり保育所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	146,414,000	139,704,272	6,709,728
	委託費収入	125,780,000	123,384,970	2,395,030
	利用者等利用料収入	3,447,000	3,308,755	138,245
	利用者等利用料収(公費)	432,000	432,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,015,000	2,876,755	138,245
	その他の事業収入(保育)	17,187,000	13,010,547	4,176,453
	補助金事業収入(保育公費)	14,342,000	10,284,137	4,057,863
	補助金事業収入(保育一般)	2,845,000	2,726,410	118,590
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	その他の収入	1,966,000	2,058,430	-92,430
	受入研修費収入	26,000	26,000	0
	利用者等外給食費収入	1,935,000	1,925,750	9,250
	雑収入	5,000	106,680	-101,680
事業活動収入計(1)	148,381,000	141,762,759	6,618,241	
事業活動による支出	人件費支出	120,535,000	120,040,786	494,214
	職員給料支出	65,927,000	65,921,441	5,559
	職員賞与支出	10,470,000	10,469,580	420
	非常勤職員給与支出	20,842,000	20,407,290	434,710
	退職給付支出	1,594,000	1,593,300	700
	職員一時金支出	6,224,000	6,224,000	0
	法定福利費支出	15,478,000	15,425,175	52,825
	事業費支出	14,878,000	14,734,647	143,353
	給食費支出	8,233,000	8,232,115	885
	保健衛生費支出	524,000	519,071	4,929
	保育材料費支出	663,000	655,993	7,007
	水道光熱費支出(事業)	4,010,000	3,994,704	15,296
	消耗器具备品費支出	922,000	822,317	99,683
	消耗品費支出(事業)	922,000	727,387	194,613
	器具什器費支出(事業)	0	94,930	-94,930
	保険料支出(事業)	180,000	180,000	0
	賃借料支出(事業)	10,000	8,440	1,560
	教育指導費支出	194,000	192,254	1,746
	車輛費支出	139,000	127,553	11,447
	雑支出(事業)	3,000	2,200	800
	事務費支出	9,445,000	9,020,752	424,248
	福利厚生費支出	954,000	903,429	50,571
	職員被服費支出	288,000	255,080	32,920
	旅費交通費支出	155,000	140,000	15,000
	研修研究費支出	93,000	64,448	28,552
	事務消耗品費支出	1,075,000	1,019,688	55,312
	消耗品費支出(事務)	393,000	338,258	54,742
	器具什器費支出(事務)	682,000	681,430	570
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	燃料費支出(事務)	24,000	19,760	4,240
	修繕費支出	2,980,000	2,979,860	140
	通信運搬費支出	301,000	292,893	8,107
	会議費支出	7,000	4,312	2,688
業務委託費支出	484,000	450,263	33,737	
手数料支出	1,970,000	1,853,216	116,784	
保険料支出(事務)	107,000	106,404	596	
賃借料支出(事務)	1,000	100	900	

しらとり保育所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)
	租税公課支出	84,000	82,500	1,500
	保守料支出	764,000	756,995	7,005
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	133,000	84,400	48,600
	雑支出(事務)	13,000	7,404	5,596
	その他の支出	1,922,000	1,914,250	7,750
	利用者等外給食費支出	1,922,000	1,914,250	7,750
	事業活動支出計(2)	146,780,000	145,710,435	1,069,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,000	-3,947,676	5,548,676
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	104,280	-104,280
	施設整備等補助金収入	0	104,280	-104,280
	固定資産売却収入	0	1,000	-1,000
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	0	105,280	-105,280
	支出			
固定資産取得支出	1,601,000	1,598,885	2,115	
車輛運搬具取得支出	1,496,000	1,494,605	1,395	
器具及び備品取得支出	105,000	104,280	720	
施設整備等支出計(5)	1,601,000	1,598,885	2,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,601,000	-1,493,605	-107,395
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(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	-5,441,281	5,441,281
	前期末支払資金残高(12)	32,177,000	32,176,810	190
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,177,000	26,735,529	5,441,471

しらとり保育所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	保育事業収益	139,704,272	144,207,853	-4,503,581
	委託費収益	123,384,970	127,099,660	-3,714,690
	利用者等利用料収益	3,308,755	3,589,423	-280,668
	利用者等利用料収益(公費)	432,000	378,000	54,000
	利用者等利用料収益(一般)	2,876,755	3,211,423	-334,668
	その他の事業収益	13,010,547	13,518,770	-508,223
	補助金事業収益(保育公費)	10,284,137	9,954,600	329,537
	補助金事業収益(保育一般)	2,726,410	3,564,170	-837,760
	サービス活動収益計(1)	139,704,272	144,207,853	-4,503,581
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	119,330,786	117,431,003	1,899,783
	職員給料	65,921,441	66,018,750	-97,309
	職員賞与	7,006,580	7,686,820	-680,240
	賞与引当金繰入	4,065,000	4,775,000	-710,000
	非常勤職員給与	20,407,290	17,383,876	3,023,414
	退職給付費用	1,593,300	1,433,970	159,330
	職員一時金	5,544,000	5,664,000	-120,000
	法定福利費	14,793,175	14,468,587	324,588
	事業費	14,734,647	14,746,496	-11,849
	給食費	8,232,115	8,330,360	-98,245
	保健衛生費	519,071	564,843	-45,772
	保育材料費	655,993	993,254	-337,261
	水道光熱費(事業)	3,994,704	3,328,437	666,267
	消耗器具備品費	822,317	1,104,710	-282,393
	消耗品費(事業)	727,387	589,937	137,450
	器具什器費(事業)	94,930	514,773	-419,843
	保険料(事業)	180,000	183,400	-3,400
	賃借料(事業)	8,440		8,440
	教育指導費	192,254	122,673	69,581
	車輛費	127,553	114,694	12,859
	雑費(事業)	2,200	4,125	-1,925
	事務費	8,965,454	7,748,672	1,216,782
	福利厚生費	903,429	933,587	-30,158
	職員被服費	255,080	268,754	-13,674
	旅費交通費	140,000	146,000	-6,000
	研修研究費	64,448	63,257	1,191
	事務消耗品費	1,019,688	673,539	346,149
	消耗品費(事務)	338,258	480,687	-142,429
	器具什器費(事務)	681,430	192,852	488,578
	印刷製本費		1,562	-1,562
	燃料費(事務)	19,760	14,196	5,564
	修繕費	2,979,860	2,524,280	455,580
	通信運搬費	292,893	363,569	-70,676
会議費	4,312	5,231	-919	
業務委託費	450,263	628,951	-178,688	
手数料	1,844,666	1,113,092	731,574	
保険料(事務)	59,656	32,942	26,714	
賃借料(事務)	100	300	-200	
租税公課	82,500	80,400	2,100	
保守料	756,995	791,255	-34,260	
諸会費	84,400	93,400	-9,000	
雑費(事務)	7,404	14,357	-6,953	
減価償却費	8,240,349	8,021,164	219,185	

しらとり保育所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)	
	減価償却費	8,240,349	8,021,164	219,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,700,481	-2,611,359	-89,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,700,481	-2,611,359	-89,122	
	サービス活動費用計(2)	148,570,755	145,335,976	3,234,779	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,866,483	-1,128,123	-7,738,360	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	57	37	20
		受取利息配当金収益	57	37	20
		その他のサービス活動外収益	2,058,430	1,892,641	165,789
	益	受入研修費収益	26,000	14,000	12,000
		利用者等外給食収益	1,925,750	1,875,250	50,500
		雑収益	106,680	3,391	103,289
		サービス活動外収益計(4)	2,058,487	1,892,678	165,809
	費用	その他のサービス活動外費用	1,914,250	1,862,250	52,000
		利用者等外給食費	1,914,250	1,862,250	52,000
		サービス活動外費用計(5)	1,914,250	1,862,250	52,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,237	30,428	113,809	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,722,246	-1,097,695	-7,624,551	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	104,280	162,800	-58,520
		施設整備等補助金収益	104,280	162,800	-58,520
		固定資産売却益	999		999
	益	車両運搬具売却益	999		999
		特別収益計(8)	105,279	162,800	-57,521
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	104,280	162,800	-58,520
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,280	162,800	-58,520
	特別費用計(9)	104,280	162,800	-58,520	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999		999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,721,247	-1,097,695	-7,623,552	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,004,617	102,102,312	-1,097,695
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,283,370	101,004,617	-8,721,247
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,283,370	101,004,617	-8,721,247

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0050:しらとり保育所]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

しらとり保育所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	32,465,229	38,820,479	-6,355,250	流動負債	9,771,889	11,408,389	-1,636,500
現金預金	26,380,198	36,138,762	-9,758,564	事業未払金	4,916,337	4,417,521	498,816
現金	0	55,600	-55,600	職員預り金	790,552	829,868	-39,316
普通預金(各施設)	6,845,726	6,124,204	721,522	仮受金	0	1,386,000	-1,386,000
普通預金(本部)	19,534,472	29,958,958	-10,424,486	賞与引当金	4,065,000	4,775,000	-710,000
事業未収金	1,141,420	288,009	853,411	負債の部合計	9,771,889	11,408,389	-1,636,500
未収補助金	4,759,800	2,215,340	2,544,460	純資産の部			
立替金	0	88	-88	国庫補助金等特別積立金	30,913,573	33,509,774	-2,596,201
前払費用	161,000	168,000	-7,000	国庫補助金等特別積立金	30,913,573	33,509,774	-2,596,201
前払費用(1年以内振替予定)	22,811	10,280	12,531	その他	30,913,573	33,509,774	-2,596,201
固定資産	183,881,603	190,480,301	-6,598,698	その他の積立金	83,378,000	83,378,000	0
基本財産	89,670,632	95,009,287	-5,338,655	保育所人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
土地	16,422,000	16,422,000	0	保育所修繕積立金	4,460,000	4,460,000	0
建物	73,248,632	78,587,287	-5,338,655	保育所備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
その他の固定資産	94,210,971	95,471,014	-1,260,043	保育所施設設備整備積立金	54,618,000	54,618,000	0
構築物	7,282,810	8,235,433	-952,623	次期繰越活動増減差額	92,283,370	101,004,617	-8,721,247
車輛運搬具	1,120,954	1	1,120,953	次期繰越活動増減差額	92,283,370	101,004,617	-8,721,247
器具及び備品	2,245,270	3,536,913	-1,291,643	(うち当期活動増減差額)	-8,721,247	-1,097,695	-7,623,552
ソフトウェア	141,167	218,167	-77,000				
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000	0				
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	54,618,000	0				
長期前払費用	42,767	0	42,767				
手数料	8,550	0	8,550				
保険料	34,217	0	34,217				
その他の固定資産	3	102,500	-102,497	純資産の部合計	206,574,943	217,892,391	-11,317,448
資産の部合計	216,346,832	229,300,780	-12,953,948	負債及び純資産の部合計	216,346,832	229,300,780	-12,953,948

計算書類に対する注記

(しらとり保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 賞与引当金

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

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) しらとり保育所拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) しらとり保育所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 保育所
- イ 一時預かり事業

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	16,422,000	0	0	16,422,000
建物	78,587,287	0	5,338,655	73,248,632
合 計	95,009,287	0	5,338,655	89,670,632

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）	196,934,664	123,686,032	73,248,632
小 計	196,934,664	123,686,032	73,248,632
構築物	24,345,450	17,062,640	7,282,810
車両運搬具	1,494,605	373,651	1,120,954
器具及び備品	28,701,533	26,456,263	2,245,270
ソフトウェア	590,200	449,033	141,167
その他の固定資産	820,000	819,997	3
小 計	55,951,788	45,161,584	10,790,204
合 計	252,886,452	168,847,616	84,038,836

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	受託事業収入	35,732,000	35,727,835	4,165	
	県受託事業収入	31,637,000	31,637,000	0	
	市等受託事業収入	1,104,000	1,099,835	4,165	
	その他の事業収入(受託)	2,991,000	2,991,000	0	
	受託事業収入(受託公費)	2,991,000	2,991,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	7,000	5,760	1,240	
	雑収入	7,000	5,760	1,240	
	事業活動収入計(1)	35,770,000	35,763,604	6,396	
	事業活動による支出	人件費支出	27,262,000	27,262,000	0
職員給料支出		18,886,000	18,886,000	0	
職員賞与支出		4,399,000	4,399,000	0	
退職給付支出		267,000	267,000	0	
法定福利費支出		3,710,000	3,710,000	0	
事務費支出		4,915,000	4,909,824	5,176	
福利厚生費支出		144,000	143,989	11	
旅費交通費支出		287,000	282,304	4,696	
研修研究費支出		11,000	11,000	0	
委員講師費支出		328,000	319,258	8,742	
事務消耗品費支出		2,077,000	2,180,782	-103,782	
消耗品費支出(事務)		1,659,000	1,889,912	-230,912	
器具什器費支出(事務)		418,000	290,870	127,130	
燃料費支出(事務)		84,000	75,388	8,612	
修繕費支出		108,000	29,834	78,166	
通信運搬費支出		417,000	409,580	7,420	
広報費支出		88,000	88,000	0	
業務委託費支出		13,000	0	13,000	
手数料支出		373,000	408,299	-35,299	
保険料支出(事務)		84,000	82,400	1,600	
賃借料支出(事務)	590,000	588,640	1,360		
租税公課支出	1,000	800	200		
保守料支出	159,000	149,000	10,000		
諸会費支出	151,000	140,550	10,450		
事業活動支出計(2)	32,177,000	32,171,824	5,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,593,000	3,591,780	1,220		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,541,000	2,540,160	840
		器具及び備品取得支出	2,541,000	2,540,160	840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,052,000	1,051,620	380	
施設整備等支出計(5)	3,593,000	3,591,780	1,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,593,000	-3,591,780	-1,220		
その他の収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

島根西部視聴覚障害者情報センター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)
活動による収支	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
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託事業収益	35,727,835	33,385,590	2,342,245
		県受託事業収益	31,637,000	30,837,000	800,000
		市等受託事業収益	1,099,835	1,057,590	42,245
		その他の事業収益	2,991,000	1,491,000	1,500,000
		受託事業収益(受託公費)	2,991,000	1,491,000	1,500,000
	益	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	35,757,835	33,415,590	2,342,245
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	27,157,000	27,845,000	-688,000
		職員給料	18,886,000	19,341,000	-455,000
		職員賞与	2,920,000	3,088,000	-168,000
		賞与引当金繰入	1,586,000	1,691,000	-105,000
		退職給付費用	267,000	160,000	107,000
		法定福利費	3,498,000	3,565,000	-67,000
		事務費	4,909,824	4,536,884	372,940
		福利厚生費	143,989	138,197	5,792
		旅費交通費	282,304	250,140	32,164
		研修研究費	11,000	22,414	-11,414
		委員講師費	319,258	269,136	50,122
		事務消耗品費	2,180,782	1,845,374	335,408
		消耗品費(事務)	1,889,912	1,518,579	371,333
		器具什器費(事務)	290,870	326,795	-35,925
		燃料費(事務)	75,388	74,734	654
		修繕費	29,834	79,090	-49,256
		通信運搬費	409,580	419,918	-10,338
		広報費	88,000		88,000
		手数料	408,299	481,961	-73,662
		保険料(事務)	82,400	58,810	23,590
		賃借料(事務)	588,640	619,560	-30,920
		租税公課	800		800
		保守料	149,000	157,000	-8,000
	諸会費	140,550	120,550	20,000	
	減価償却費	1,971,767	1,689,799	281,968	
	減価償却費	1,971,767	1,689,799	281,968	
	サービス活動費用計(2)	34,038,591	34,071,683	-33,092	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,719,244	-656,093	2,375,337	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	9	9	
		受取利息配当金収益	9	9	
	益	その他のサービス活動外収益	5,760	6,025	-265
		雑収益	5,760	6,025	-265
		サービス活動外収益計(4)	5,769	6,034	-265
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,769	6,034	-265	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,725,013	-650,059	2,375,072	
特 別 増 減	収				
	益	特別収益計(8)			
特 別 増 減	費				
	費用				

島根西部視聴覚障害者情報センター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	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)		1,725,013	-650,059	2,375,072
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	841,818	1,491,877	-650,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,566,831	841,818	1,725,013
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,566,831	841,818	1,725,013

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団
 事業・拠点 [0055:島根西部視聴覚障害者情報センター]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

島根西部視聴覚障害者情報センター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	2,514,003	795,865	1,718,138	流動負債	5,151,623	3,538,485	1,613,138
現金預金	2,473,938	755,645	1,718,293	事業未払金	2,419,752	695,321	1,724,431
普通預金(各施設)	653,580	572,850	80,730	1年以内返済予定リース債務	1,051,620	1,051,620	0
普通預金(本部)	1,820,358	182,795	1,637,563	職員預り金	94,251	100,544	-6,293
事業未収金	40,065	40,220	-155	賞与引当金	1,586,000	1,691,000	-105,000
固定資産	8,534,581	7,966,188	568,393	固定負債	3,330,130	4,381,750	-1,051,620
その他の固定資産	8,534,581	7,966,188	568,393	リース債務	3,330,130	4,381,750	-1,051,620
器具及び備品	4,152,831	2,532,818	1,620,013	負債の部合計	8,481,753	7,920,235	561,518
有形リース資産	4,381,750	5,433,370	-1,051,620	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,566,831	841,818	1,725,013
				次期繰越活動増減差額	2,566,831	841,818	1,725,013
				(うち当期活動増減差額)	1,725,013	-650,059	2,375,072
				純資産の部合計	2,566,831	841,818	1,725,013
資産の部合計	11,048,584	8,762,053	2,286,531	負債及び純資産の部合計	11,048,584	8,762,053	2,286,531

計算書類に対する注記

(島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金（該当なし）
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ウ 退職給付引当金（該当なし）
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分におけるサービス内容の内容

- ア 視聴覚障害者情報提供施設
- イ 地域生活支援事業

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
器具及び備品	8,143,376	3,990,545	4,152,831
有形リース資産	10,516,262	6,134,512	4,381,750
合 計	18,659,638	10,125,057	8,534,581

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、点字プリンターである。

財 産 目 録

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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	164,121
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	285,897
普通預金	山陰合同銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	198,922,332
普通預金	島根銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	38,003,761
普通預金	島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	1,255,116
普通預金	島根県農業協同組合 石見支店	—	運転資金として	—	—	472,225
普通預金	中国労働金庫 出雲支店	—	運転資金として	—	—	1,054,962
普通預金	ゆうちょ銀行 一三九支店	—	運転資金として	—	—	1,606,806
			小計			241,765,220
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	555,917,229
	各利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	109,870,396
	各市町村	—	3月分認定調査委託料等	—	—	3,988,351
	その他	—	3月分生産活動収入等	—	—	68,959
			小計			669,844,935
未収金	取引業者等	—	自販機使用料等	—	—	14,885
	大田市長	—	物価高騰対策応援金	—	—	1,100,000
			小計			1,114,885
未収補助金	島根県	—	サービス提供体制確保事業補助金補助金等	—	—	138,846,352
	各市町村	—	年度中途児童受入対策児童費補助金等	—	—	4,834,457
			小計			143,680,809
立替金	各施設	—	移動販売車立替金等	—	—	82,287
前払費用	各施設	—	施設賠償責任保険料等	—	—	306,050
	緑風園	—	その他	—	—	80,000
			小計			386,050
前払費用(1年以内振替予定)	各施設	—	業務用システム使用権・保守料	—	—	7,178,821
	各施設	—	火災保険料	—	—	1,563,998
			小計			8,742,819
仮払金	各職員	—	赴任旅費概算払	—	—	678,000
	各業者	—	概算旅費等	—	—	73,376
			小計			751,376
流動資産合計						1,066,368,381
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	光風園 出雲市湖陵町大池240番1	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	172,237,000	0	172,237,000
	光風園 出雲市湖陵町大池240番10	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,902,740	0	2,902,740
	光風園GHきずな 出雲市湖陵町二部1501番1、1501番3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	10,239,900	0	10,239,900
	緑風園 邑智郡邑南町中野2384番、2384番16、3604番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	166,658,000	0	166,658,000
	清風園 大田市川合町吉永宇替地田1025番	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	226,720,000	0	226,720,000
	清風園 大田市川合町吉永宇替地田1090番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	18,125,690	0	18,125,690
	清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町柳ヶ坪1453番14、1453番23、1453番24	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	6,403,000	0	6,403,000
	清風園GHすみれ・れんげ 大田市大田町大田字城平口569番3	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	20,090,000	0	20,090,000
	簸の上園 雲南市大東町中湯石88番	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	172,100,000	0	172,100,000
	雪舟園 益田市かもしま北町7番3	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	307,858,380	0	307,858,380
	眺峰園 大田市川合町吉永宇替地田1025番1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	309,831,000	0	309,831,000

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	
建物	天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、456番1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	496,050,000	0	496,050,000	
	天神 出雲市天神町163番9	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	244,558,376	0	244,558,376	
	偕生園 浜田市黒川町196番1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	610,094,802	0	610,094,802	
	厚生センター八雲 松江市上乃木七丁目1920番2	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	408,542,000	0	408,542,000	
	厚生センター晴雲 松江市上乃木七丁目1920番2	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,293,717,000	0	1,293,717,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番4	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	16,422,000	0	16,422,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	50,585,000	0	50,585,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番5	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	17,525,000	0	17,525,000	
	小計						4,550,659,888
	光風園 出雲市湖陵町大池240番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,947,854,208	1,356,382,952	591,471,256	
	光風園GHいこい 出雲市湖陵町大池240番地3	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	8,447,244	8,447,235	9	
	光風園GHきずな 出雲市湖陵町二部1501番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	48,059,500	20,080,861	27,978,639	
	光風園GHしおさい(スプリンクラー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,232,829	3,632,991	599,838	
	緑風園 邑智郡邑南町中野2384番地、2384番地16	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,097,409,018	598,137,600	499,271,418	
	緑風園食品加工場 邑智郡邑南町中野3604番地3	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,840,000	18,147,220	3,692,780	
	緑風園プレハブ作業場 邑智郡邑南町中野3604番地3	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,888,361	1,654,492	2,233,869	
	緑風園GHわかかさ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	16,646,987	34,443,533	
	緑風園GHなでしこ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	16,646,987	34,443,533	
	緑風園GHこもれび(スプリンクラー設備)	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	9,127,360	2,852,300	6,275,060	
	緑風園GH第2あおば(スプリンクラー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	5,024,511	5,024,509	2	
	清風園のぞみ寮 大田市川合町吉永宇替地田1025番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,844,413	16,844,412	1	
	清風園 大田市川合町吉永宇替地田1025番地	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,022,671,022	652,018,327	370,652,695	
	清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町吉永宇柳ヶ坪1453番地24、1453番地23	2003年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	78,249,310	47,448,420	30,800,890	
	清風園すみれ・れんげ寮 大田市大田町大田字城平口569番地3	2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	121,724,500	36,821,661	84,902,839	
	清風園GHなずな(スプリンクラー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,143,150	4,094,883	48,267	
	鏡の上園 雲南市大東町中湯石88番地	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	965,863,260	614,052,258	351,811,002	
	雪舟園 益田市かもしま北町7番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,247,600,043	588,984,364	658,615,679	
	眺峰園 大田市川合町吉永宇替地田1025番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,074,879,044	579,081,092	495,797,952	
	天神デイサービスセンターおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、456番地	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	50,237,320	28,698,718	21,538,602	
	天神ハートフルおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、455番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人共同生活援助事業に使用	83,516,235	49,597,153	33,919,082	
	天神 出雲市天神町163番地9	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,049,680,000	374,544,893	675,135,107	
	天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、456番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	436,602,476	190,758,989	245,843,487	
	偕生園 浜田市黒川町196番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,253,266,773	296,623,744	956,643,029	
	偕生園デイサービス偕生 浜田市黒川町196番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	123,165,000	74,684,167	48,480,833	
	厚生センター八雲 松江市上乃木七丁目1920番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,540,873,795	501,153,917	1,039,719,878	
	厚生センター晴雲 松江市上乃木七丁目1920番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,824,133,066	612,152,720	1,211,980,346	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番地	1997年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	196,934,664	123,686,032	73,248,632	
小計						7,499,548,258	
定期預金(基)	定期預金 山陰合同銀行津田支店	—	基本金としている定期預金	—	—	30,000,000	
基本財産合計						12,080,208,146	
(2) その他の固定資産							
建物	光風園 ポンプ室	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	13,428,842	7,251,560	6,177,282	
	光風園 車庫 正面玄関南	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,430,088	12,220,620	3,209,468	

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	
構築物	光風園 農機具倉庫 訓練棟西	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,573,330	13,126,060	3,447,270	
	緑風園 車庫等	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,720,000	3,845,520	2,874,480	
	緑風園 プレハブ倉庫	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,300,000	1,299,999	1	
	緑風園 電話設備一式	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,980,098	912,406	2,067,692	
	清風園 プレハブ倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,416,000	2,415,999	1	
	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1	
	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1	
	清風園 車庫等	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,195,000	3,154,795	3,040,205	
	清風園 プレハブ活動室	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,620,000	546,480	1,073,520	
	清風園 屋外便所	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,360,000	1,339,520	2,020,480	
	清風園 火災通報装置	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	307,650	307,649	1	
	鏡の上園 車庫等	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	7,140,000	4,966,762	2,173,238	
	天神 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,398,000	227,610	2,170,390	
	サテライトおやま 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,155,000	128,975	1,026,025	
	偕生園 ポンプ庫	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,273,008	692,886	1,580,122	
				小計			30,860,177
	有形リース資産	外構舗装等	—	各施設の外構舗装等	121,918,824	89,527,224	32,391,600
		車輛運搬具	—	利用者送迎車等	118,055,691	106,379,456	11,676,235
		器具及び備品	—	各施設で使用する電動ベッド等	1,412,294,347	993,161,760	419,132,587
		建設仮勘定	—	個別空調化改修工事設計料等	—	—	4,246,000
光風園		—	点字プリンター	—	—	4,381,750	
偕生園		—	高度清浄加湿装置	—	—	824,256	
眺峰園		—	高度清浄加湿装置	—	—	3,133,900	
				小計			8,339,906
権利	電話加入権	—	各施設で使用する電話加入権	—	—	809,360	
	ソフトウェア	—	各施設で使用するソフトウェア	44,671,630	31,589,583	13,082,047	
保育所人件費積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000	
	施設整備等積立資産	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	900,000,000	
普通預金	山陰合同銀行津田支店	—	—	—	—	255,585,951	
	島根県平成28年度第2回公募公債(20年)	—	—	—	—	200,000,000	
	島根県平成29年度第2回公募公債(20年)	—	—	—	—	200,000,000	
	東京電力パワーグリッド(株)債	—	—	—	—	800,000,000	
				小計			2,355,585,951
保育所修繕積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,460,000	
災害時等緊急対策積立資産	定期預金 島根県農業協同組合松江支店	—	将来における災害等による緊急時のために積み立てている定期預金	—	—	480,000,000	
保育所備品等購入積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,300,000	
情報システム積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における情報システム更新の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	70,000,000	
	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—	—	—	—	27,219,856	
			小計			97,219,856	
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,618,000	
退職給与積立資産	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—	将来における退職金の目的のために積み立てた普通預等	—	—	252,004	
	第444回大阪府公募公債	—	—	—	—	20,000,000	
	第19回ソフトバンクみらい創出 Bonds	—	—	—	—	5,000,000	

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
			小計			25,252,004
長期前払費用		—	業務用システム使用权・保守料等	—	—	22,810,349
その他の固定資産	光風園、緑風園、しらとり保育所	—	絵画 8品	—	—	2,000,005
			その他の固定資産合計			3,586,784,077
			固定資産合計			15,666,992,223
			資産合計			16,733,360,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引業者等	—		—	—	67,530,065
	各役職員	—		—	—	49,738,863
	各利用者	—		—	—	1,024,748
	日本年金機構松江年金事務所	—		—	—	30,920,573
	その他	—		—	—	76,945
			小計			149,291,194
その他の未払金	各取引業者	—		—	—	66,334,400
	島根県	—		—	—	2,120,787
			小計			68,455,187
1年以内返済予定設備資金借入金	緑風園	—		—	—	7,310,000
	清風園	—		—	—	4,300,000
			小計			11,610,000
1年以内返済予定リース債務	西部視聴覚障害者情報センター	—		—	—	1,051,620
	借生園	—		—	—	915,840
	眺峰園	—		—	—	1,016,400
			小計			2,983,860
預り金	研修講師他	—		—	—	2,145
職員預り金	日本年金機構松江年金事務所	—		—	—	5,505,425
	各市町村他	—		—	—	7,614,700
	松江税務署	—		—	—	4,414,291
	各役職員	—		—	—	104,559
			小計			17,638,975
仮受金	島根県	—		—	—	1,984,703
	各利用者	—		—	—	16,631
			小計			2,001,334
賞与引当金	各役職員	—		—	—	158,191,000
			流動負債合計			410,173,695
2 固定負債						
設備資金借入金	清風園	—		—	—	12,900,000
リース債務	西部視聴覚障害者情報センター	—		—	—	3,330,130
	眺峰園	—		—	—	2,202,200
			小計			5,532,330
退職給付引当金	各職員	—		—	—	2,530,000
			固定負債合計			20,962,330
			負債合計			431,136,025
			差引純資産			16,302,224,579

附 属 明 細 書

借 入 金 明 細 書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	緑風園	3,060,000	0	1,530,000	1,530,000 (1,530,000)	1,530,000	1.40%	42,840	42,840	2024/2/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	邑智郡邑南町中野 2384番、2384番16 邑智郡邑南町中野 家屋番号2384番地	166,658,000 499,271,418	
	(独) 福祉医療機構	緑風園	11,560,000	0	5,780,000	5,780,000 (5,780,000)	5,780,000	0.00%	0	0	2024/2/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	邑智郡邑南町中野 2384番、2384番16 邑智郡邑南町中野 家屋番号2384番地	166,658,000 499,271,418	
	(独) 福祉医療機構	清風園	21,500,000	0	4,300,000	17,200,000 (4,300,000)	4,300,000	0.00%	0	0	2026/11/10	改築費用	土地(基本財産) 建物(基本財産)	大田市川合町吉永字 替地田1025番 大田市川合町吉永字 替地田 家屋番号1025番地	536,551,000 370,652,695	
	計			36,120,000	0	11,610,000	24,510,000	11,610,000		42,840	42,840					2,239,062,531
長借 期入 運金																
営 資 金																
計																
短借 期入 運金																
営 資 金																
計																
合 計			36,120,000		11,610,000	24,510,000	11,610,000		42,840	42,840						2,239,062,531

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳														
					法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
利用者の家族	経常	1	50,000	0			50,000												
利用者の家族	経常	1	30,000	0				30,000											
利用者の家族	経常	1	20,000	0					20,000										
利用者の家族	経常	1	50,000	0					50,000										
利用者の家族	経常	1	30,000	0					30,000										
利用者の家族	経常	1	20,000	0					20,000										
利用者の家族	経常	1	20,000	0					20,000										
利用者の家族	経常	1	30,000	0					30,000										
利用者の家族	経常	1	30,000	0						30,000									
利用者の家族	経常	1	20,000	0						20,000									
利用者の家族	経常	1	10,000	0						10,000									
利用者の家族	経常	1	30,000	0						30,000									
利用者の家族	経常	1	10,000	0						10,000									
利用者の家族	経常	1	20,000	0						20,000									
利用者の家族	経常	1	20,000	0						20,000									
利用者の家族	経常	1	100,000	0						100,000									
利用者の家族	経常	1	50,000	0						50,000									
利用者の家族	経常	1	50,000	0						50,000									
利用者の家族	経常	1	20,000	0							20,000								
利用者の家族	経常	1	20,000	0							20,000								
利用者の家族	経常	1	50,000	0							50,000								
利用者の家族	経常	1	20,000	0							20,000								
利用者の家族	経常	1	40,000	0							40,000								
利用者の家族	経常	1	30,000	0							30,000								
利用者の家族	経常	1	10,000	0							10,000								
利用者の家族	経常	1	20,000	0							20,000								
利用者の家族	経常	1	50,000	0							50,000								
その他	経常	1	30,000	0															30,000
			0	0															
			0	0															
区分小計		28	880,000	0	0	0	50,000	30,000	170,000	0	100,000	240,000	260,000	0	0	0	0	0	30,000
その他	固定	1	167,000	0					167,000										
利用者の家族	固定	1	900,000	0							900,000								
区分小計		2	1,067,000	0	0	0	0	0	167,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
合計		30	1,947,000	0	0	0	50,000	30,000	337,000	0	100,000	1,140,000	260,000	0	0	0	0	0	30,000

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳													
						法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚
島根県知事 福祉人材確保対策支援事業費補助金	介護事業	504,000		504,000	0					100,000	114,000	130,000	70,000		90,000				
島根県知事 処遇改善補助金	介護事業	13,084,906		13,084,906	0				25,482	1,901,967	1,967,838	2,147,253	2,705,902	2,269,288	2,067,176				
島根県知事 ICT導入支援事業費補助金	介護事業	0		0	0														
島根県知事 結核予防費補助金	介護事業	117,729		117,729	0					23,276	23,613	20,240	13,156	19,228	18,216				
島根県知事 サービス提供体制確保事業費補助金	介護事業	19,832,000		19,832,000	0				537,000	6,733,000	4,449,000	4,637,000	1,556,000	1,234,000	686,000				
松江市長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	83,797		83,797	0										83,797				
出雲市長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	3,743		3,743	0								3,743						
大田市長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	98,175		98,175	0							98,175							
川本町長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	31,446		31,446	0							31,446							
大田地区安全運転管理「トライア」-設置助成金	介護事業	0		0	0														
浜田市長 感染症予防対策支援事業補助金	介護事業	0		0	0														
浜田市長 新型コロナウイルス感染症予防対策支援事業補助金	介護事業	71,176		71,176	0									71,176					
区分小計		33,826,972	0	33,826,972	0	0	0	0	562,482	8,758,243	6,554,451	7,064,114	4,348,801	3,593,692	2,945,189	0	0	0	0
島根県知事 障がい者福祉施設整備費補助金	施設	111,731,000		111,731,000	111,731,000		111,731,000												
島根県知事 介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	4,536,000		4,536,000	4,536,000					1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000				
島根県知事 ICT導入支援事業費補助金	施設	500,000		500,000	500,000		500,000												
松江市長 ICT推進事業費補助金	施設	104,280		104,280	104,280													104,280	
	施設	0		0	0														
区分小計		116,871,280	0	116,871,280	116,871,280	0	112,231,000	0	0	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	104,280	0
島根県知事 感染防止対策支援事業費補助金	障害事業	0		0	0														
島根県知事 処遇改善補助金	障害事業	12,272,112		12,272,112	0		3,523,573	2,587,271	3,322,915							2,838,353			
松江市長 サービス継続支援事業補助金	障害事業	10,472,000		10,472,000	0		2,378,000	2,906,000	3,110,000							2,078,000			
松江市長 結核予防費補助金	障害事業	18,553		18,553	0				11,132							7,421			
邑南町 原油価格高騰対策支援金	障害事業	33,986		33,986	0			33,986											
区分小計		22,796,651	0	22,796,651	0	0	5,901,573	5,527,257	6,444,047	0	0	0	0	0	0	4,923,774	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金	償還	11,610,000		11,610,000	11,610,000			7,310,000	4,300,000										
区分小計		11,610,000	0	11,610,000	11,610,000	0	0	7,310,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金(利息)	利息	42,840		42,840	0			42,840											
区分小計		42,840	0	42,840	0	0	0	42,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松江市長 新型コロナウイルス対策事業費補助金	保育事業	500,000		500,000	0													500,000	
# 障がい児等保育対策事業費補助金	保育事業	1,728,000		1,728,000	0													1,728,000	
# 特別保育事業費補助金	保育事業	3,799,800		3,799,800	0													3,799,800	
# ICT推進事業費補助金	保育事業	1,020,720		1,020,720	0													1,020,720	
# 処遇改善臨時特例事業費補助金	保育事業	1,963,200		1,963,200	0													1,963,200	
# 私立保育所運営費補助金	保育事業	162,000		162,000	0													162,000	
# 給食用食材費補填事業費補助金	保育事業	150,417		150,417	0													150,417	
# 年度中途受入対策事業費補助金	保育事業	960,000		960,000	0													960,000	
	保育事業	0		0	0														
区分小計		10,284,137	0	10,284,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,284,137	0
合計		195,431,880	0	195,431,880	128,481,280	0	118,132,573	12,880,097	11,306,529	10,014,243	6,990,451	7,535,114	5,119,801	4,433,692	3,707,189	4,923,774	0	10,388,417	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳														
		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金																
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前期繰越額				6,200,340,812	0	885,003,094	453,216,920	491,297,347	248,989,197	123,257,794	310,902,135	689,478,089	678,503,134	564,476,414	1,721,706,914	0	33,509,774	0	
当期積立額	民間社会福祉施設整備資金元利補給金	11,610,000		11,610,000			7,310,000	4,300,000											
	島根県障がい者福祉施設整備費補助金	111,731,000		111,731,000		111,731,000													
	島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金	4,536,000		4,536,000					1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000					
	島根県ICT導入支援事業費補助金	500,000		500,000		500,000													
	松江市ICT化推進事業補助金	104,280		104,280														104,280	
当期積立額合計	128,481,280	0	0	128,481,280	0	112,231,000	7,310,000	4,300,000	1,256,000	436,000	471,000	771,000	840,000	762,000	0	0	104,280	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					51,663,743	15,468,063	19,189,106	12,048,542	9,730,167	286,367	12,571,123	12,780,127	10,141,525	28,214,735			2,700,481	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額																		
当期取崩額合計				174,793,979	0	51,663,743	15,468,063	19,189,106	12,048,542	9,730,167	286,367	12,571,123	12,780,127	10,141,525	28,214,735	0	2,700,481	0	
期末残高				6,154,028,113	0	945,570,351	445,058,857	476,408,241	238,196,655	113,963,627	311,086,768	677,677,966	666,563,007	555,096,889	1,693,492,179	0	30,913,573	0	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

固定資産増減明細表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
構 築 物							
[201110007-00] 補) グループホーム敷地内舗装路	R 4/12/ 2	1	415,800			0	0
[2022110001-00] 目隠しフェンス	R 4/10/25	1	924,000			0	0
[2022120010-00] 鳥獣対策フェンス	R 4/12/ 9	1	418,000			0	0
[2022230005-00] 鳥獣対策フェンス	R 4/12/ 9	1	418,000			0	0
計			2,175,800			0	0
車 両 運 搬 具							
[2022100002-00] 公用車 ハイエース V TRH200K-VTZYF	R 4/ 7/14	1	3,795,580			0	0
[2022120009-00] マツダ スクラムトラック	R 4/11/16	1	1,130,660			0	0
[2022240001-00] 公用車(トラック)天神	R 4/ 7/14	1	900,000			0	0
[2022500001-00] 公用車 ホンダN-BOX	R 4/ 4/18	1	1,494,605			0	0
計			7,320,845			0	0
器 具 ・ 備 品							
[2022100001-00] ノリカサ給湯器 CQ-33210WZ-3	R 4/ 6/28	1	235,400			0	0
[2022100003-00] 2in1ノートパソコン Dynabook	R 4/11/30	1	179,300			179,300	0
[2022100004-00] 2in1ノートパソコン dynabook	R 4/11/30	1	179,300			179,300	0
[2022100005-00] 電動ベッド KA-N1321F	R 5/ 2/ 8	1	270,600			0	0
[2022100006-00] バックシヤコン はまなす相談室	R 5/ 3/17	1	17,819,499			12,658,080	0
[2022100007-00] バックシヤコン はまなす観察室	R 5/ 3/17	1	1,773,472			1,259,790	0
[2022100008-00] バックシヤコン はまなす配膳室	R 5/ 3/17	1	2,076,058			1,474,730	0
[2022100009-00] バックシヤコン はまなす脱衣室	R 5/ 3/17	1	2,560,720			1,819,010	0
[2022100010-00] バックシヤコン はまなす洗面所	R 5/ 3/17	1	2,946,162			2,092,810	0
[2022100011-00] バックシヤコン はまなすホール	R 5/ 3/17	1	3,493,804			2,481,825	0
[2022100012-00] バックシヤコン はまなすホール	R 5/ 3/17	1	3,493,804			2,481,825	0
[2022100013-00] バックシヤコン はまなす食堂	R 5/ 3/17	1	4,289,490			3,047,040	0
[2022100014-00] バックシヤコン はまなす多目的ホール	R 5/ 3/17	1	5,560,312			3,949,770	0
[2022100015-00] バックシヤコン はまなす多目的ホール	R 5/ 3/17	1	5,560,312			3,949,770	0
[2022100016-00] ルーエアコン はまなす居室①	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100017-00] ルーエアコン はまなす居室②	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100018-00] ルーエアコン はまなす居室③	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100019-00] ルーエアコン はまなす居室④	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100020-00] ルーエアコン はまなす居室⑤	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100021-00] ルーエアコン はまなす居室⑥	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100022-00] ルーエアコン はまなす居室⑦	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100023-00] ルーエアコン はまなす居室⑧	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100024-00] ルーエアコン はまなす居室⑨	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100025-00] ルーエアコン はまなす居室⑩	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100026-00] ルーエアコン はまなす居室⑪	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100027-00] ルーエアコン はまなす居室⑫	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100028-00] ルーエアコン はまなす居室⑬	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100029-00] ルーエアコン はまなす居室⑭	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100030-00] ルーエアコン はまなす居室⑮	R 5/ 3/17	1	849,121			603,173	0
[2022100031-00] ルーエアコン はまなす居室⑯	R 5/ 3/17	1	849,129			603,175	0
[2022100032-00] ルーエアコン はまなすシャワー	R 5/ 3/17	1	1,030,393			731,940	0
[2022100033-00] ルーエアコン はまなす静養室	R 5/ 3/17	1	1,030,393			731,940	0
[2022100034-00] ルーエアコン はまなす居室⑰	R 5/ 3/17	1	1,030,391			731,938	0
[2022100035-00] ルーエアコン はまなす居室⑱	R 5/ 3/17	1	1,030,391			731,938	0
[2022100036-00] ルーエアコン はまなす居室⑲	R 5/ 3/17	1	1,030,390			731,937	0
[2022100037-00] ルーエアコン はまなす居室⑳	R 5/ 3/17	1	1,030,390			731,937	0
[2022100038-00] 外気処理用エアコン はまなす廊下	R 5/ 3/17	1	3,348,785			2,378,810	0
[2022100039-00] 外気処理用エアコン はまなす屋外	R 5/ 3/17	1	2,908,002			2,065,700	0
[2022100040-00] 外気処理用エアコン はまなす廊下	R 5/ 3/17	1	3,348,785			2,378,810	0
[2022100041-00] 外気処理用エアコン はまなす屋外	R 5/ 3/17	1	2,908,002			2,065,700	0
[2022100042-00] 集中リモコン はまなす指導員室	R 5/ 3/17	1	610,606			433,750	0
[2022100043-00] バックシヤコン・はつらつ男洗面所	R 5/ 3/17	1	2,358,455			1,675,330	0
[2022100044-00] バックシヤコン・はつらつ男脱衣室	R 5/ 3/17	1	2,560,720			1,819,010	0
[2022100045-00] バックシヤコン・多目的ホール	R 5/ 3/17	1	4,260,141			3,026,190	0
[2022100046-00] バックシヤコン・洗濯室	R 5/ 3/17	1	5,560,317			3,949,770	0
[2022100047-00] ルーエアコン・はつらつ男仮眠室	R 5/ 3/17	1	639,226			454,080	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				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
その他固定資産（有形固定資産）							
車 両 運 搬 具							
[0100000040-00] リフトバス ニッサン・キャバパン	H18/ 7/ 1	1	2,997,625	0	2,997,624	0	1
[0120000018-00] 軽トラック サバ 島根41い7269	H10/10/ 2	1	817,600	817,600	817,599	817,600	0
[0210000022-00] レボ車椅子(背張り調整付)	H19/12/20	1	130,000	0	117,000	0	13,000
[0240000313-00] ダイハツムーブ(日本財団仕様) デイデビス	H18/ 3/ 6	1	1,344,000	800,000	1,343,999	800,000	1
[2009500001-00] 公用車 ホンダ LIFE NA FF	H21/ 5/14	1	825,655	0	825,654	0	1
[2009900001-00] 自動車 ウイングロード 15S 2WD	H21/ 6/ 4	1	1,462,240	250,000	1,462,239	250,000	1
計			7,577,120	1,867,600	7,564,115	1,867,600	13,005
器 具 ・ 備 品							
[0210000023-00] 平行棒 OG技研 5m用	S50/12/18	1	165,000	165,000	164,999	165,000	1
[0210000025-00] スクリーン エルメス リンク ローターSB8	S55/ 3/15	1	130,000	130,000	129,999	130,000	1
[0210000082-00] 訓練用腰掛 ミナト K3340	H 4/ 8/11	1	119,068	119,068	119,067	119,068	1
[0210000092-00] 食器戸棚 1800×600×1800	H 6/ 4/22	1	175,100	175,100	175,099	175,100	1
[0210000093-00] キヤスター付台下戸棚 1200×600×82	H 6/ 5/25	1	107,120	107,120	107,119	107,120	1
[0210000099-00] 清拭車 フム NS-910	H 8/ 2/28	1	175,100	175,100	175,099	175,100	1
[0210000100-00] 台下戸棚 別注	H 8/ 3/22	1	119,480	119,480	119,479	119,480	1
[0210000102-00] 移動式室内殺菌装置「スライザー」	H 8/ 5/ 8	1	401,700	401,700	401,699	401,700	1
[0210000124-00] 牛乳加温車 別注	H10/ 3/30	1	341,250	341,250	341,249	341,250	1
[0210000216-00] 電動ベッド PALAMOUNT KA-2060	H13/ 3/31	1	198,996	198,996	198,995	198,996	1
[0210000292-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000294-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000295-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000297-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000298-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000300-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000301-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0210000339-00] 低床ベッド(電動リフトコントロール)	H17/11/10	1	234,150	0	234,149	0	0
[0210000342-00] シュレッダー カバヤク PM-506C	H18/ 4/ 7	1	449,400	0	287,602	0	161,798
[0230000213-00] 電動リフトコントロールベッド KA-208 たん2-31	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0240000241-00] 低床ベッドバテラウト製カ2A2082E 杉ふく	H16/ 7/13	1	234,675	0	234,674	0	0
[0240000251-00] 電動ベッドバテラウト製カ2A-2082D 杉ふく	H17/ 5/19	1	236,250	0	236,249	0	0
[0240000258-00] 電動ベッドバテラウト製カ2A2082D 杉ふく	H17/12/ 6	1	236,250	0	236,249	0	0
[0250000255-00] 電動ベッド(低床)	H16/ 1/13	1	254,835	0	254,834	0	0
[0250000256-00] 電動ベッド(低床)	H16/ 1/13	1	254,835	0	254,834	0	0
[0250000268-00] バテラウト KA 2082 L	H16/ 7/28	1	267,645	0	267,644	0	0
[0250000269-00] バテラウト KA 2082 L	H16/ 7/28	1	267,645	0	267,644	0	0
[0260000245-00] バスキャリー	H14/ 3/29	1	149,310	0	149,309	0	0
[0300000055-00] 全自動製氷機 ホンザキ IM-20K	H 4/ 7/29	1	185,400	185,400	185,399	185,400	1
[0300000071-00] 電動ベッド バテラウト KA-523	H 8/ 9/ 6	1	329,600	329,600	329,599	329,600	1
[0300000079-00] 電動ベッド バテラウト KA-5030	H 9/ 8/29	1	336,000	336,000	335,999	336,000	1
[0300000087-00] 電動リフトコントロールベッド バテラウトK	H11/ 2/19	1	299,250	299,250	299,249	299,250	1
[0300000221-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,701	155,700	155,701	1
[0300000222-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,701	155,700	155,701	1
[0300000223-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,701	155,700	155,701	1
[0300000294-00] 吸引器 TAF-5000SD	H19/ 4/24	1	191,205	0	191,204	0	0
[2008250002-00] 電動ベッドカリスシリーズKA-2087-G	H20/ 8/15	1	220,290	0	220,289	0	0
[2010230028-00] コマーシャルブレンダー FMI CB-15T	H23/ 1/31	1	262,500	0	262,499	0	0
[2010230053-00] IHジャー炊飯器 バナック SR-PGB54P	H23/ 1/31	1	126,000	0	125,999	0	0
[2010230154-00] 冷蔵庫 東芝 GRC56RXS ひまわりエリート	H23/ 2/ 7	1	128,415	0	128,414	0	0
[2012260004-00] 清拭車 フム NS-910	H24/ 5/22	1	195,300	0	195,299	0	0
[2014300036-00] ドラム洗濯乾燥機7K NA-VD-130L-W	H26/ 8/22	1	119,880	0	119,879	0	0
[2017900007-00] 本部サーバ ESXiサーバ	H30/ 2/28	2	1,699,920	0	1,699,919	0	0
[2017900008-00] 本部サーバ 共有ストレージ	H30/ 2/28	1	1,154,520	0	1,154,519	0	0
[2017900009-00] 本部サーバ バックアップサーバ	H30/ 2/28	1	610,200	0	610,199	0</	

固定資産増減明細表

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
[2022100048-00] ルーエアコン・はつらつ男静養室	R 5/ 3/17	1	849,124	603,180
[2022100049-00] ルーエアコン・はつらつ男居室①	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100050-00] ルーエアコン・はつらつ男居室②	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100051-00] ルーエアコン・はつらつ男居室③	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100052-00] ルーエアコン・はつらつ男居室④	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100053-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑤	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100054-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑥	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100055-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑦	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100056-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑧	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100057-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑨	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100058-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑩	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100059-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑪	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100060-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑫	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100061-00] ルーエアコン・はつらつ男居室⑬	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100062-00] ルーエアコン・はつらつ男居室	R 5/ 3/17	1	820,502	582,850
[2022100063-00] 外気処理用エアコン・はつらつ男廊下	R 5/ 3/17	1	3,890,688	2,763,750
[2022100064-00] 外気処理用エアコン・はつらつ男廊下	R 5/ 3/17	1	3,327,794	2,363,900
[2022100065-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室①	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100066-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室②	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100067-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室③	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100068-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室④	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100069-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑤	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100070-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑥	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100071-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑦	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100072-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑧	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100073-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑨	R 5/ 3/17	1	625,867	444,585
[2022100074-00] マルチエアコン・はつらつ男食堂・配膳室⑩	R 5/ 3/17	1	625,865	444,585
[2022100075-00] マルチエアコン・はつらつ男屋外①	R 5/ 3/17	1	332,049	235,875
[2022100076-00] マルチエアコン・はつらつ男屋外②	R 5/ 3/17	1	332,049	235,875
[2022100077-00] 集中リモコン・はつらつ男指導員室	R 5/ 3/17	1	610,606	433,750
[2022100078-00] パッケージエアコン・はつらつ女洗面所	R 5/ 3/17	1	2,358,455	1,675,330
[2022100079-00] パッケージエアコン・はつらつ女脱衣室	R 5/ 3/17	1	2,560,720	1,819,010
[2022100080-00] パッケージエアコン・はつらつ女多目的ホール	R 5/ 3/17	1	4,289,490	3,047,040
[2022100081-00] ルーエアコン・はつらつ女仮眠室	R 5/ 3/17	1	639,226	454,080
[2022100082-00] ルーエアコン・はつらつ女静養室	R 5/ 3/17	1	849,124	603,180
[2022100083-00] ルーエアコン・はつらつ女居室①	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100084-00] ルーエアコン・はつらつ女居室②	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100085-00] ルーエアコン・はつらつ女居室③	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100086-00] ルーエアコン・はつらつ女居室④	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100087-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑤	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100088-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑥	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100089-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑦	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100090-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑧	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100091-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑨	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100092-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑩	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100093-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑪	R 5/ 3/17	1	820,497	582,840
[2022100094-00] ルーエアコン・はつらつ女居室⑫	R 5/ 3/17	1	820,492	582,840
[2022100095-00] 外気処理用エアコン・はつらつ女廊下①	R 5/ 3/17	1	3,890,688	2,763,750
[2022100096-00] 外気処理用エアコン・はつらつ女廊下②	R 5/ 3/17	1	3,327,626	2,363,630
[2022100097-00] 集中リモコン・はつらつ女指導員室	R 5/ 3/17	1	610,607	433,750
[2022120001-00] つばさ ルームエアコン MSZ-GV2821	R 4/ 5/18	1	143,000	0
[2022120002-00] あさひ ルームエアコンMSZ-GV2822	R 4/ 6/29	1	143,000	0
[2022120003-00] パナソニックエアコンCS-229CF (K3)	R 1/11/25	1	115,390	0
[2022120004-00] ひかり 三菱電機ルームエアコンMSZ-GV2822	R 4/ 7/ 4	1	143,000	0
[2022120005-00] ひかり 三菱電機ルームエアコンMSZ-GV2822	R 4/ 7/ 4	1	143,000	0
[2022120006-00] ひかり 三菱電機ルームエアコンMSZ-GV2822	R 4/ 7/ 4	1	143,000	0
[2022120007-00] なすな寮電気温水器	R 4/10/21	1	382,800	0
[2022120008-00] せいふう浴室暖房機	R 4/11/20	1	148,500	0
[2022120011-00] 電動ベッドKA-N1311F	R 5/ 2/ 8	1	272,800	0
[2022120011-00] 車椅子マイトル・ミ3D MH-SR	R 4/ 5/19	1	126,400	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				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
有形固定資産減少計			21,480,302	6,882,567	21,190,062	6,882,567	290,240	0
その他固定資産（無形固定資産）								
無形固定資産								
[2017900016-00] WindowsServer2016（本部サーバ）	H30/ 2/28	1	1,140,480	0	1,140,480	0	0	0
[2017900017-00] XenAPP AD（Xenサーバ用）	H30/ 1/31	1	1,020,600	0	1,020,600	0	0	0
[2017900018-00] XenAPP Ad(2)（Xenサーバ用）	H30/ 1/31	1	680,400	0	680,400	0	0	0
[2017900019-00] SQLサーバStd.Core2017（APIサーバ）	H30/ 1/31	2	907,200	0	907,200	0	0	0
[2017900020-00] SQLサーバStd.Core2017（文書管理）	H30/ 1/31	2	907,200	0	907,200	0	0	0
計			4,655,880	0	4,655,880	0	0	0
無形固定資産減少計			4,655,880	0	4,655,880	0	0	0
その他の固定資産減少合計			26,136,182	6,882,567	25,845,942	6,882,567	290,240	0
当期減少合計			26,136,182	6,882,567	25,845,942	6,882,567	290,240	0

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
[2022210002-00] 松永製作所ネオNEXT-50B	R 4/ 9/ 7	1	167,000	0
[2022210003-00] ボータブル蓄電池 (エナジブ PEX LB-400)	R 4/11/30	1	146,300	0
[2022210004-00] ボータブル蓄電池 (エナジブ PEX LB-400)	R 4/11/30	1	146,300	0
[2022210005-00] ボータブル蓄電池 (エナジブ PEX LB-400)	R 4/11/30	1	146,300	0
[2022210006-00] ごみ収集箱	R 5/ 3/13	1	179,960	0
[2022210007-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210008-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210009-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210010-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210011-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210012-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210013-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210014-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022210015-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	0
[2022210016-00] 眠りSCAN	R 5/ 2/ 9	1	132,000	0
[2022220001-00] 電動ベッド KA-1721A	R 5/ 2/10	1	319,000	145,000
[2022220002-00] 電動ベッド KA-1721A	R 5/ 2/10	1	319,000	145,000
[2022220003-00] 眠りスキャン NN-1520	R 5/ 2/10	1	132,000	60,000
[2022220004-00] 眠りスキャン NN-1520	R 5/ 2/10	1	132,000	60,000
[2022230001-00] シャワーキャリー(フロンラインク)イワテSC-400	R 4/ 7/26	1	275,000	0
[2022230002-00] シャワーキャリー(フロンラインク)イワテSC-400	R 4/ 7/26	1	275,000	0
[2022230003-00] 車椅子マイルトコンバトIIエレベーター付	R 4/10/ 4	1	135,000	0
[2022230004-00] 車椅子マイルトコンバトIIエレベーター付	R 4/10/ 4	1	135,000	0
[2022230006-00] 電動ベッド 離床キッチ付KA-1721H	R 5/ 2/ 8	1	315,700	143,500
[2022230007-00] 電動ベッド 離床キッチ付KA-1721H	R 5/ 2/ 8	1	315,700	143,500
[2022230008-00] 電動ベッド 離床キッチ付KA-1721H	R 5/ 2/ 8	1	315,700	143,500
[2022240002-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	60,000
[2022240003-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	60,000
[2022240004-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	60,000
[2022240005-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	60,000
[2022240006-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	60,000
[2022240007-00] 眠りSCAN(NN-1520)天神共用	R 5/ 2/ 8	1	132,000	0
[2022240008-00] 電動ベッド KA-N1721F(ふく)	R 5/ 2/ 8	1	315,150	143,250
[2022240009-00] 電動ベッド KA-N1721F(ふく)	R 5/ 2/ 8	1	315,150	143,250
[2022240010-00] 電動ベッド KA-N1721F(ふく)	R 5/ 2/ 8	1	315,150	143,250
[2022250001-00] エアマット ラグナ900	R 4/ 5/16	1	110,300	0
[2022250002-00] エアマット FHCPS80FD/RZRPS80BYT	R 4/11/ 9	1	682,000	0
[2022250003-00] 車いす ラレストPR-2000、エレベーター付 PTH-EL-1	R 5/ 2/15	1	141,000	0
[2022250004-00] 体圧分散マットレス ラグナ900タイプ	R 5/ 2/27	1	118,000	0
[2022250005-00] 電動ベッド KA-N1721H	R 5/ 2/10	1	315,700	143,500
[2022250006-00] 電動ベッド KA-N1721H	R 5/ 2/10	1	315,700	143,500
[2022250007-00] 電動ベッド KA-N1721H	R 5/ 2/10	1	315,700	143,500
[2022250008-00] 電動ベッド KA-N1721H	R 5/ 2/10	1	315,700	143,500
[2022250009-00] 電動ベッド KA-N1721H	R 5/ 2/10	1	315,700	143,500
[2022260001-00] バスキャリー ミニ (ふまい)	R 4/ 7/26	1	155,650	0
[2022260002-00] フロンラインク RJ-370B いうら	R 4/10/ 5	1	175,000	0
[2022260003-00] 2in1ノートPC Dynabook V83/HU	R 4/11/30	1	179,300	0
[2022260004-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022260005-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022260006-00] 電動ベッド KA-N1721F	R 5/ 2/ 9	1	315,150	143,250
[2022260007-00] 眠りSCAN NN-1520	R 5/ 2/ 9	1	132,000	60,000
[2022260008-00] 眠りSCAN NN-1520	R 5/ 2/ 9	1	132,000	60,000
[2022260009-00] スカウト SL-2018R	R 5/ 1/31	1	343,000	171,000
[2022300001-00] ドラム式洗濯乾燥機 シャープ ES-H10F 2Fレントリ	R 4/12/19	1	157,630	0
[2022300002-00] 2in1ノートPC Dynabook V83/HU	R 4/11/30	1	179,300	0
[2022300003-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0
[2022300004-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0
[2022300005-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0
[2022300006-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0
[2022300007-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
			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

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
[2022300008-00] 電動ベッド KA-N1321J	R 5/ 2/ 9	1	265,210	0
[2022450001-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450002-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450003-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450004-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450005-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450006-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450007-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450008-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450009-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450010-00] NECノートパソコン VKT42FB7J3JZ	R 4/12/21	1	111,650	0
[2022450011-00] デスクトップパソコン Fujitsu ESPRIMO G6012/KX	R 5/ 2/24	1	130,900	0
[2022450012-00] ノートパソコン HP ProBook450 G9 4D3Y0AV-APJS	R 5/ 2/24	1	185,680	0
[2022450013-00] ノートパソコン Fujitsu LIFEBOOK A5512/KX	R 5/ 2/28	1	124,300	0
[2022450014-00] ノートパソコン Fujitsu LIFEBOOK A5512/KX	R 5/ 2/28	1	124,300	0
[2022450015-00] ノートパソコン Fujitsu LIFEBOOK A5512/KX	R 5/ 2/28	1	124,300	0
[2022450016-00] ノートパソコン Fujitsu LIFEBOOK A5512/KX	R 5/ 2/28	1	124,300	0
[2022500002-00] キッズビュー-Q R コードリーダー	R 5/ 3/ 9	1	104,280	104,280
[2022550001-00] データサーバ-NAS io・DATA HDL2-Z19WATA-4TB	R 4/ 5/23	1	152,900	0
[2022550002-00] デュプリケータ 写楽VP-10S	R 4/ 6/ 3	1	141,350	0
[2022550003-00] デュプリケータ 写楽VP-10S	R 4/ 6/ 3	1	141,350	0
[2022550004-00] 点字名刺刻印機 ドットメーカー	R 4/ 7/22	1	181,500	0
[2022550005-00] 点字名刺刻印機 ドットメーカー	R 4/ 7/22	1	181,500	0
[2022550006-00] パソコン NEC Mate J MUT29	R 4/ 9/28	1	120,780	0
[2022550007-00] パソコン NEC Mate J MUT29	R 4/ 9/28	1	120,780	0
[2022550008-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550009-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550010-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550011-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550012-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550013-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550014-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550015-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550016-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022550017-00] ノートPC dynabook B65/HS 16G/W11	R 5/ 3/30	1	150,000	0
[2022900001-00] 本部サーバ ESXiサーバ	R 5/ 2/28	2	2,698,300	0
[2022900002-00] 本部サーバ 共有ストレージ	R 5/ 2/28	1	1,982,200	0
[2022900003-00] 本部サーバ バックアップサーバ	R 5/ 2/28	1	592,350	0
[2022900004-00] 本部サーバ ADサーバ	R 5/ 2/28	1	939,950	0
[2022900005-00] 本部サーバ サーバラック関係機器	R 5/ 2/28	1	342,650	0
[2022900006-00] 本部サーバ 無停電電源装置	R 5/ 2/28	2	1,462,340	0
[2022900007-00] YAMAHAサーバ RTX3500	R 5/ 2/28	1	369,050	0
[2022900008-00] FortiGate-200F	R 5/ 2/28	1	701,360	0
[2022900009-00] CISCOサーバ	R 5/ 2/28	2	975,920	0
計			185,350,280	113,517,380
有形固定資産増加計			194,846,925	113,517,380
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
[2022900010-00] WindowsServer2019（本部サーバ）	R 5/ 2/28	1	1,478,400	0
[2022900011-00] SQLサーバStd.Core2019（APLサーバ）	R 5/ 2/28	2	823,020	0
[2022900012-00] SQLサーバStd.Core2019（文書管理）	R 5/ 2/28	2	823,020	0
計			3,124,440	0
無形固定資産増加計			3,124,440	0
その他の固定資産増加合計			197,971,365	113,517,380
当期増加合計			197,971,365	113,517,380

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額

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	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
土地	生活介護・施設入所支援事業(光風)	175,139,740	0	0	175,139,740	0	175,139,740	172,237,000
	共同生活援助事業(光風園)	10,239,900	0	0	10,239,900	0	10,239,900	0
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	166,658,000	0	0	166,658,000	0	166,658,000	166,658,000
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	226,720,000	0	0	226,720,000	0	226,720,000	226,720,000
	共同生活援助事業(清風園)	20,090,000	0	0	20,090,000	0	20,090,000	0
	生活介護(清風)	24,528,690	0	0	24,528,690	0	24,528,690	6,403,000
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	172,100,000	0	0	172,100,000	0	172,100,000	0
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	307,858,380	0	0	307,858,380	0	307,858,380	0
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	309,831,000	0	0	309,831,000	0	309,831,000	309,831,000
	特別養護老人ホーム(天神)	740,608,376	0	0	740,608,376	0	740,608,376	496,050,000
	特別養護老人ホーム(偕生園)	610,094,802	0	0	610,094,802	0	610,094,802	472,061,000
	特別養護老人ホーム(八雲)	408,542,000	0	0	408,542,000	0	408,542,000	408,542,000
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,089,446,000	0	0	1,089,446,000	0	1,089,446,000	1,089,446,000
	機能訓練事業(晴雲)	204,271,000	0	0	204,271,000	0	204,271,000	204,271,000
	保育所	16,422,000	0	0	16,422,000	0	16,422,000	0
法人本部	68,110,000	0	0	68,110,000	0	68,110,000	0	
	計	4,550,659,888	0	0	4,550,659,888	0	4,550,659,888	3,552,219,000
基本財産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,245,849,784	0	0	1,245,849,784	670,100,460	575,749,324	574,562,276
	共同生活援助事業(光風園)	48,059,500	0	0	48,059,500	20,080,861	27,978,639	12,904,889
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	788,448,361	0	0	788,448,361	344,033,984	444,414,377	257,079,134
	共同生活援助事業(緑風園)	102,181,040	0	0	102,181,040	33,293,974	68,887,066	21,940,756
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	733,784,413	0	0	733,784,413	381,946,107	351,838,306	190,347,165
	共同生活援助事業(清風園)	121,724,500	0	0	121,724,500	36,821,661	84,902,839	30,922,965
	生活介護(清風)	78,249,310	0	0	78,249,310	47,448,420	30,800,890	30,117,440
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	636,510,000	0	0	636,510,000	328,237,795	308,272,205	231,945,428
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	827,209,845	0	0	827,209,845	294,348,830	532,861,015	91,009,155
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	781,926,329	0	0	781,926,329	335,250,907	446,675,422	0
	特別養護老人ホーム(天神)	764,560,000	0	0	764,560,000	218,536,733	546,023,267	112,481,250
	老人デイサービスセンター(おやま)	50,237,320	0	0	50,237,320	28,698,718	21,538,602	6,673,179
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	80,654,235	0	0	80,654,235	46,735,154	33,919,081	12,728,102
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	299,114,074	0	0	299,114,074	125,004,754	174,109,320	47,223,839
	特別養護老人ホーム(偕生園)	900,621,186	0	0	900,621,186	162,559,937	738,061,249	124,138,189
	老人デイサービスセンター(偕生園)	123,165,000	0	0	123,165,000	74,684,167	48,480,833	29,574,237
	特別養護老人ホーム(八雲)	1,084,004,696	0	0	1,084,004,696	271,904,508	812,100,188	112,708,230
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,202,028,584	0	0	1,202,028,584	301,508,833	900,519,751	297,035,109
	保育所	196,934,664	0	0	196,934,664	123,686,032	73,248,632	30,239,070
		計	10,065,262,841	0	0	10,065,262,841	3,844,881,835	6,220,381,006
	生活介護・施設入所支援事業(光風)	704,807,897	0	0	704,807,897	689,085,962	15,721,935	7,900,663
	共同生活援助事業(光風園)	9,876,600	0	0	9,876,600	9,276,756	599,844	0
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	334,689,018	0	0	334,689,018	273,905,328	60,783,690	2,911,434
	共同生活援助事業(緑風園)	14,151,871	0	0	14,151,871	7,876,809	6,275,062	3,599,063
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	305,731,022	0	0	305,731,022	286,916,632	18,814,390	7,061,729

固定資産集計表

(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	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
建物付属設備	共同生活援助事業(清風園)	4,143,150	0	0	4,143,150	4,094,883	48,267	0
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	329,353,260	0	0	329,353,260	285,814,463	43,538,797	0
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	420,390,198	0	0	420,390,198	294,635,534	125,754,664	20,836,891
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	292,952,715	0	0	292,952,715	243,830,185	49,122,530	0
	特別養護老人ホーム(天神)	285,120,000	0	0	285,120,000	156,008,160	129,111,840	0
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	2,862,000	0	0	2,862,000	2,861,999	1	0
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	137,488,402	0	0	137,488,402	65,754,235	71,734,167	0
	特別養護老人ホーム(偕生園)	352,645,587	0	0	352,645,587	134,063,807	218,581,780	36,926,073
	特別養護老人ホーム(八雲)	456,869,099	0	0	456,869,099	229,249,409	227,619,690	31,519,139
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	622,104,482	0	0	622,104,482	310,643,887	311,460,595	102,631,782
計	4,273,185,301	0	0	4,273,185,301	2,994,018,049	1,279,167,252	213,386,774	
基本財産合計	18,889,108,030	0	0	18,889,108,030	6,838,899,884	12,050,208,146	5,979,236,187	
建物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	45,432,260	0	0	45,432,260	32,598,240	12,834,020	12,834,020
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	8,020,000	0	0	8,020,000	5,145,519	2,874,481	0
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	18,413,460	0	0	18,413,460	12,279,252	6,134,208	0
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	7,140,000	0	0	7,140,000	4,966,762	2,173,238	1,166,895
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,273,008	0	0	2,273,008	692,886	1,580,122	266,939
計	81,278,728	0	0	81,278,728	55,682,659	25,596,069	14,267,854	
建物付属設備	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,980,098	0	0	2,980,098	912,406	2,067,692	0
	共同生活援助事業(清風園)	307,650	0	0	307,650	307,649	1	0
	特別養護老人ホーム(天神)	2,398,000	0	0	2,398,000	227,610	2,170,390	0
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	1,155,000	0	0	1,155,000	128,975	1,026,025	0
計	6,840,748	0	0	6,840,748	1,576,640	5,264,108	0	
構築物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,478,820	0	0	1,478,820	1,234,934	243,886	0
	共同生活援助事業(光風園)	1,113,567	0	0	1,113,567	343,904	769,663	0
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,037,110	0	0	2,037,110	771,005	1,266,105	0
	共同生活援助事業(緑風園)	0	1,339,800	0	1,339,800	87,780	1,252,020	0
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	6,940,920	418,000	0	7,358,920	3,795,362	3,563,558	0
	共同生活援助事業(清風園)	583,200	0	0	583,200	277,020	306,180	0
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	5,775,000	0	0	5,775,000	3,902,456	1,872,544	1,872,544
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	2,916,000	0	0	2,916,000	1,730,970	1,185,030	0
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	46,775,356	418,000	0	47,193,356	45,752,617	1,440,739	0
	特別養護老人ホーム(天神)	959,250	0	0	959,250	959,249	1	0
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	6,890,400	0	0	6,890,400	4,249,080	2,641,320	0
	特別養護老人ホーム(偕生園)	19,722,751	0	0	19,722,751	9,263,733	10,459,018	0
	特別養護老人ホーム(八雲)	102,453	0	0	102,453	41,402	61,051	0
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	102,747	0	0	102,747	55,072	47,675	0
	保育所	24,345,450	0	0	24,345,450	17,062,640	7,282,810	0
	計	119,743,024	2,175,800	0	121,918,824	89,527,224	32,391,600	1,872,544
		生活介護・施設入所支援事業(光風)	11,814,703	3,795,580	2,997,625	12,612,658	8,580,492	4,032,166
生活介護・施設入所支援事業(緑風)		20,412,676	0	0	20,412,676	20,412,665	11	0
相談支援事業(緑風園)		911,400	0	0	911,400	911,399	1	0

固定資産集計表

(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		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産	車両運搬具	生活介護・施設入所支援事業(清風)	8,076,405	1,130,660	817,600	8,389,465	6,847,120	1,542,345	0	
		生活介護(清風)	9,787,500	0	0	9,787,500	9,195,021	592,479	370,155	
		特別養護老人ホーム(簸の上園)	7,127,297	0	130,000	6,997,297	6,997,288	9	0	
		老人短期入所事業(簸の上園)	1,667,700	0	0	1,667,700	1,667,697	3	0	
		特別養護老人ホーム(雪舟園)	7,965,030	0	0	7,965,030	7,965,027	3	0	
		老人短期入所事業(雪舟園)	1,381,100	0	0	1,381,100	1,381,099	1	0	
		特別養護老人ホーム(眺峰園)	8,167,681	0	0	8,167,681	8,167,674	7	0	
		特別養護老人ホーム(天神)	5,980,102	900,000	0	6,880,102	5,939,183	940,919	0	
		老人デイサービスセンター(おやま)	1,344,000	0	1,344,000	0	0	0	0	
		認知症対応型共同生活援助事業(お)	1,178,310	0	0	1,178,310	819,904	358,406	0	
		特別養護老人ホーム(偕生園)	7,201,231	0	0	7,201,231	7,201,227	4	0	
		老人短期入所事業(偕生園)	3,121,750	0	0	3,121,750	1,129,552	1,992,198	0	
		老人デイサービスセンター(偕生園)	6,757,684	0	0	6,757,684	5,844,852	912,832	0	
		居宅介護支援事業(偕生園)	1	0	0	1	0	1	0	
		特別養護老人ホーム(八雲)	6,353,345	0	0	6,353,345	6,169,452	183,893	0	
		生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	4,457,868	0	0	4,457,868	4,457,866	2	0	
		機能訓練事業(晴雲)	2,318,288	0	0	2,318,288	2,318,287	1	0	
	保育所	825,655	1,494,605	825,655	1,494,605	373,651	1,120,954	0		
	法人本部	1,462,240	0	1,462,240	0	0	0	0		
	計		118,311,966	7,320,845	7,577,120	118,055,691	106,379,456	11,676,235	370,155	
	有形固定資産	器具・備品	生活介護・施設入所支援事業(光風)	189,696,367	154,169,400	115,390	343,750,377	99,821,358	243,929,019	165,131,503
			共同生活援助事業(光風園)	3,032,561	0	0	3,032,561	2,229,684	802,877	0
			生活介護・施設入所支援事業(緑風)	140,919,437	0	0	140,919,437	108,465,264	32,454,173	180,470
			共同生活援助事業(緑風園)	1,488,240	0	0	1,488,240	1,488,235	5	0
			生活介護・施設入所支援事業(清風)	74,203,061	987,800	0	75,190,861	62,362,140	12,828,721	598,740
			短期入所事業(清風園)	221,762	0	0	221,762	177,870	43,892	0
			共同生活援助事業(清風園)	866,400	498,190	0	1,364,590	964,198	400,392	0
			相談支援事業(清風園)	129,600	0	0	129,600	129,599	1	0
生活介護(清風)			13,196,058	148,500	0	13,344,558	9,252,813	4,091,745	1,067,047	
特別養護老人ホーム(簸の上園)			138,758,194	3,565,460	3,898,064	138,425,590	125,048,132	13,377,458	2,546,672	
老人短期入所事業(簸の上園)			2,118,594	315,150	0	2,433,744	2,035,228	398,516	140,266	
特別養護老人ホーム(雪舟園)			89,511,996	902,000	0	90,413,996	78,828,281	11,585,715	1,412,068	
老人短期入所事業(雪舟園)			277,690	0	0	277,690	40,496	237,194	105,063	
特別養護老人ホーム(眺峰園)			80,596,612	1,767,100	700,015	81,663,697	63,910,216	17,753,481	755,678	
老人短期入所事業(眺峰園)			145,028	0	0	145,028	116,321	28,707	0	
特別養護老人ホーム(天神)			72,076,705	792,000	0	72,868,705	69,708,438	3,160,267	579,305	
老人短期入所事業(天神)			1,141,843	315,150	0	1,456,993	1,148,403	308,590	140,266	
老人デイサービスセンター(おやま)			1,416,775	0	0	1,416,775	1,416,767	8	0	
認知症対応型共同生活援助事業(お)			4,729,598	0	0	4,729,598	4,303,597	426,001	0	
特別養護老人ホーム(地域密着)(お)			19,755,183	630,300	707,175	19,678,308	16,868,381	2,809,927	510,825	
特別養護老人ホーム(偕生園)			177,334,880	1,947,800	1,265,250	178,017,430	145,621,269	32,396,161	2,682,160	
老人短期入所事業(偕生園)	525,206	0	0	525,206	200,408	324,798	88,959			

固定資産集計表

(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		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産	老人デイサービスセンター(偕生園)	12,296,403	682,000	0	12,978,403	8,655,985	4,322,418	0	
	特別養護老人ホーム(八雲)	77,080,609	2,062,400	344,610	78,798,399	69,315,057	9,483,342	1,984,920	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	85,323,296	1,928,190	1,928,438	85,323,048	74,093,679	11,229,369	108,288	
	機能訓練事業(晴雲)	15,496,190	0	0	15,496,190	15,003,932	492,258	0	
	相談支援事業(晴雲)	154,770	0	0	154,770	154,769	1	0	
	聴覚障害者情報提供施設	1,736,855	1,930,280	0	3,667,135	1,285,700	2,381,435	0	
	地域生活支援事業(聴覚)	221,760	0	0	221,760	118,272	103,488	0	
	保育所	28,597,253	104,280	0	28,701,533	26,456,263	2,245,270	674,503	
	西部視聴覚障害者情報提供施設	15,532,538	798,600	0	16,331,138	9,764,095	6,567,043	0	
	地域生活支援事業(視聴覚)	586,940	1,741,560	0	2,328,500	360,962	1,967,538	0	
	法人本部	14,887,555	10,064,120	4,944,240	20,007,435	8,684,752	11,322,683	0	
	計	1,264,055,959	185,350,280	13,903,182	1,435,503,057	1,008,030,564	427,472,493	178,706,733	
	その他	生活介護・施設入所支援事業(光風)	150,000	0	0	150,000	149,999	1	0
		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,200,000	0	0	2,200,000	199,999	2,000,001	0
		特別養護老人ホーム(簸の上園)	75,600	0	0	75,600	0	75,600	75,600
		特別養護老人ホーム(雪舟園)	151,200	0	0	151,200	0	151,200	151,200
		特別養護老人ホーム(眺峰園)	89,480	0	0	89,480	0	89,480	50,840
		特別養護老人ホーム(天神)	189,840	0	0	189,840	0	189,840	151,200
		特別養護老人ホーム(偕生園)	151,200	0	0	151,200	0	151,200	151,200
特別養護老人ホーム(八雲)		152,040	0	0	152,040	0	152,040	75,600	
保育所		820,000	0	0	820,000	819,997	3	0	
計	3,979,360	0	0	3,979,360	1,169,995	2,809,365	655,640		
有形固定資産合計	1,594,209,785	194,846,925	21,480,302	1,767,576,408	1,262,366,538	505,209,870	195,872,926		
無形固定資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,476,200	0	0	1,476,200	369,050	1,107,150	0	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,288,100	0	0	1,288,100	322,025	966,075	0	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,240,800	0	0	1,240,800	310,200	930,600	0	
	生活介護(清風)	539,000	0	0	539,000	134,750	404,250	0	
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	816,400	0	0	816,400	322,225	494,175	449,250	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	658,900	0	0	658,900	164,725	494,175	449,250	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	826,900	0	0	826,900	332,725	494,175	449,250	
	特別養護老人ホーム(天神)	1,744,800	0	0	1,744,800	554,325	1,190,475	975,000	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	242,000	0	0	242,000	60,500	181,500	165,000	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	1,146,400	0	0	1,146,400	404,725	741,675	674,250	
	特別養護老人ホーム(八雲)	639,100	0	0	639,100	159,775	479,325	267,000	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,233,100	0	0	1,233,100	308,275	924,825	0	
	保育所	590,200	0	0	590,200	449,033	141,167	0	
	法人本部	33,761,170	3,124,440	4,655,880	32,229,730	27,697,250	4,532,480	0	
計	46,203,070	3,124,440	4,655,880	44,671,630	31,589,583	13,082,047	3,429,000		
無形固定資産合計	46,203,070	3,124,440	4,655,880	44,671,630	31,589,583	13,082,047	3,429,000		
有形固定資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	2,375,845,771	157,964,980	3,113,015	2,530,697,736	1,501,940,495	1,028,757,241	932,665,462	
	共同生活援助事業(光風園)	72,322,128	0	0	72,322,128	31,931,205	40,390,923	12,904,889	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,467,652,800	0	0	1,467,652,800	754,168,195	713,484,605	426,829,038	

固定資産集計表

(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	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	共同生活援助事業(緑風園)	117,821,151	1,339,800	0	119,160,951	42,746,798	76,414,153	25,539,819
	相談支援事業(緑風園)	911,400	0	0	911,400	911,399	1	0
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,375,110,081	2,536,460	817,600	1,376,828,941	754,456,813	622,372,128	424,727,634
	短期入所事業(清風園)	221,762	0	0	221,762	177,870	43,892	0
	共同生活援助事業(清風園)	147,714,900	498,190	0	148,213,090	42,465,411	105,747,679	30,922,965
	相談支援事業(清風園)	129,600	0	0	129,600	129,599	1	0
	生活介護(清風)	126,300,558	148,500	0	126,449,058	66,031,004	60,418,054	37,957,642
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	1,297,655,751	3,565,460	4,028,064	1,297,193,147	755,289,121	541,904,026	238,056,389
	老人短期入所事業(簸の上園)	3,786,294	315,150	0	4,101,444	3,702,925	398,519	140,266
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	1,656,661,549	902,000	0	1,657,563,549	677,673,367	979,890,182	113,858,564
	老人短期入所事業(雪舟園)	1,658,790	0	0	1,658,790	1,421,595	237,195	105,063
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	1,521,166,073	2,185,100	700,015	1,522,651,158	697,244,324	825,406,834	311,086,768
	老人短期入所事業(眺峰園)	145,028	0	0	145,028	116,321	28,707	0
	特別養護老人ホーム(天神)	1,873,637,073	1,692,000	0	1,875,329,073	451,933,698	1,423,395,375	610,236,755
	老人短期入所事業(天神)	1,141,843	315,150	0	1,456,993	1,148,403	308,590	140,266
	老人デイサービスセンター(おやま)	52,998,095	0	1,344,000	51,654,095	30,115,485	21,538,610	6,673,179
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	89,424,143	0	0	89,424,143	54,720,654	34,703,489	12,728,102
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	464,645,059	630,300	707,175	464,568,184	212,065,925	252,502,259	47,899,664
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,071,191,045	1,947,800	1,265,250	2,071,873,595	459,807,584	1,612,066,011	636,899,811
	老人短期入所事業(偕生園)	3,646,956	0	0	3,646,956	1,329,960	2,316,996	88,959
	老人デイサービスセンター(偕生園)	142,219,087	682,000	0	142,901,087	89,185,004	53,716,083	29,574,237
	居宅介護支援事業(偕生園)	1	0	0	1	0	1	0
	特別養護老人ホーム(八雲)	2,033,743,342	2,062,400	344,610	2,035,461,132	576,839,603	1,458,621,529	555,096,889
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	3,004,696,077	1,928,190	1,928,438	3,004,695,829	691,067,612	2,313,628,217	1,489,221,179
	機能訓練事業(晴雲)	222,085,478	0	0	222,085,478	17,322,219	204,763,259	204,271,000
	相談支援事業(晴雲)	154,770	0	0	154,770	154,769	1	0
	聴覚障害者情報提供施設	1,736,855	1,930,280	0	3,667,135	1,285,700	2,381,435	0
	地域生活支援事業(聴覚)	221,760	0	0	221,760	118,272	103,488	0
	保育所	268,535,222	1,598,885	825,655	269,308,452	168,847,616	100,460,836	30,913,573
	西部視聴覚障害者情報提供施設	15,532,538	798,600	0	16,331,138	9,764,095	6,567,043	0
	地域生活支援事業(視聴覚)	586,940	1,741,560	0	2,328,500	360,962	1,967,538	0
	法人本部	118,220,965	13,188,560	11,062,360	120,347,165	36,382,002	83,965,163	0
合 計	20,529,520,885	197,971,365	26,136,182	20,701,356,068	8,132,856,005	12,568,500,063	6,178,538,113	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		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)】															
[1211] 土地(基)	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	0	0	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	
[1212] 建物(基)	8,026,822,785	2,579,654,078	0	0	527,274,527	152,636,891	0	0	7,499,548,258	2,427,017,187	6,838,899,884	3,143,728,137	14,338,448,142	5,570,745,324	
基本財産合計	12,577,482,673	6,131,873,078	0	0	527,274,527	152,636,891	0	0	12,050,208,146	5,979,236,187	6,838,899,884	3,143,728,137	18,889,108,030	9,122,964,324	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1312] 建物(固)	34,153,535	16,041,183	0	0	3,293,358	1,773,329	0	0	30,860,177	14,267,854	57,259,299	42,928,227	88,119,476	57,196,081	
[1313] 構築物(固)	35,091,670	2,049,259	2,175,800	0	4,875,870	176,715	0	0	32,391,600	1,872,544	89,527,224	7,409,456	121,918,824	9,282,000	
[1315] 車輛運搬具	10,289,737	779,305	7,320,845	0	5,921,342	409,150	13,005	0	11,676,235	370,155	113,943,571	16,519,945	118,055,691	15,022,500	
[1316] 器具備品	335,596,057	80,693,947	185,303,711	113,517,380	101,536,515	15,504,594	230,666	0	419,132,587	178,706,733	1,006,787,707	142,255,877	1,412,294,347	315,947,643	
[1319] 有形リース資産	11,506,934	0	0	0	3,167,028	0	0	0	8,339,906	0	14,868,804	0	23,208,710	0	
[1321] 権利(固)	809,360	655,640	0	0	0	0	0	0	809,360	655,640	0	0	809,360	655,640	
[1341] 他固定資産	2,146,250	25,000	0	0	146,245	25,000	0	0	2,000,005	0	1,169,995	200,000	3,170,000	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	429,593,543	100,244,334	194,800,356	113,517,380	118,940,358	17,888,788	243,671	0	505,209,870	195,872,926	1,283,556,600	209,313,505	1,767,576,408	398,303,864	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	14,591,217	4,343,400	3,124,440	0	4,633,610	914,400	0	0	13,082,047	3,429,000	36,245,463	1,143,000	44,671,630	4,572,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,591,217	4,343,400	3,124,440	0	4,633,610	914,400	0	0	13,082,047	3,429,000	36,245,463	1,143,000	44,671,630	4,572,000	
その他の固定資産計	444,184,760	104,587,734	197,924,796	113,517,380	123,573,968	18,803,188	243,671	0	518,291,917	199,301,926	1,319,802,063	210,456,505	1,812,248,038	402,875,864	
基本財産及びその他の固定資産計	13,021,667,433	6,236,460,812	197,924,796	113,517,380	650,848,495	171,440,079	243,671	0	12,568,500,063	6,178,538,113	8,158,701,947	3,354,184,642	20,701,356,068	9,525,840,188	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-36,120,000	0	11,610,000	0	0	0	0	0	-24,510,000	0	0	0	0	
差 引	13,021,667,433	6,200,340,812	197,924,796	125,127,380	650,848,495	171,440,079	243,671	0	12,568,500,063	6,154,028,113	8,158,701,947	3,354,184,642	20,701,356,068	9,525,840,188	

拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	17,400,000	法人本部等経費
光風園	法人本部	当期末支払資金残高	36,269,000	施設改築費用の積立
光風園	法人本部	島根県社会福祉施設整備費補助金	111,731,000	施設改築費用の積立
緑風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,200,000	法人本部等経費
緑風園	法人本部	当期末支払資金残高	9,200,000	施設改築費用の積立
清風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	法人本部等経費
清風園	法人本部	当期末支払資金残高	12,400,000	施設改築費用の積立
簸の上園	法人本部	介護保険収入	1,200,000	法人本部等経費
雪舟園	法人本部	介護保険収入	10,400,000	法人本部等経費
眺峰園	法人本部	介護保険収入	10,500,000	法人本部等経費
眺峰園	法人本部	当期末支払資金残高	8,700,000	施設改築費用の積立
天神	法人本部	介護保険収入	10,400,000	法人本部等経費
天神	法人本部	当期末支払資金残高	6,500,000	施設改築費用の積立
偕生園	法人本部	介護保険収入	10,500,000	法人本部等経費
偕生園	法人本部	当期末支払資金残高	11,000,000	施設改築費用の積立
厚生センター八雲	法人本部	介護保険収入	10,400,000	法人本部等経費
厚生センター八雲	法人本部	当期末支払資金残高	26,000,000	施設改築費用の積立
厚生センター晴雲	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,400,000	法人本部等経費
厚生センター晴雲	法人本部	当期末支払資金残高	25,800,000	施設改築費用の積立
法人本部	光風園	積立資産取崩収入	150,000,400	大規模修繕工事に係る費用
			499,400,400	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しらとり保育所 保育所	しらとり保育所 一時預かり事業	前期末支払資金残高	2,963,000	運転資金として
			2,963,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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		
退職給付引当金	3,090,000	0	502,512	57,488	2,530,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,033,000	4,743,000	5,033,000	0	4,743,000	
計	8,437,000	4,743,000	5,535,512	57,488	7,273,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 光風園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,616,000	15,552,000	15,616,000	0	15,552,000	
計	16,730,000	15,552,000	15,616,000	0	15,552,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 緑風園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,847,000	12,517,000	13,422,000	0	12,517,000	
計	11,847,000	12,517,000	13,422,000	0	12,517,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 清風園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,509,000	15,583,000	16,509,000	0	15,583,000	
計	16,509,000	15,583,000	16,509,000	0	15,583,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 簸の上園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	11,999,000	12,380,000	11,999,000	0	12,380,000	
計	11,999,000	12,380,000	11,999,000	0	12,380,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 雪舟園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,085,000	14,035,000	14,085,000	0	14,035,000	
計	14,085,000	14,035,000	14,085,000	0	14,035,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 眺峰園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,680,000	14,983,000	14,680,000	0	14,983,000	
計	14,680,000	14,983,000	14,680,000	0	14,983,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 天神

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,501,000	15,282,000	15,501,000	0	15,282,000	
計	15,501,000	15,282,000	15,501,000	0	15,282,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 偕生園

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,988,000	14,337,000	14,988,000	0	14,337,000	
計	14,988,000	14,337,000	14,988,000	0	14,337,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター八雲

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,029,000	15,163,000	15,029,000	0	15,163,000	
計	15,029,000	15,163,000	15,029,000	0	15,163,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター晴雲

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,549,000	16,647,000	15,549,000	0	16,647,000	
計	15,549,000	16,647,000	15,549,000	0	16,647,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団拠点区分 島根県聴覚障害者情報センター

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,220,000	1,318,000	1,220,000	0	1,318,000	
計	1,220,000	1,318,000	1,220,000	0	1,318,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 しらとり保育所

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,775,000	4,065,000	4,775,000	0	4,065,000	
計	4,775,000	4,065,000	4,775,000	0	4,065,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 島根県西部視聴覚障害者情報センター

(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		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,691,000	1,586,000	1,691,000	0	1,586,000	
計	1,691,000	1,586,000	1,691,000	0	1,586,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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
施設整備等積立金	2,259,433,351	247,000,000	150,847,400	2,355,585,951	
災害時等緊急対策積立金	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立金	104,715,656	18,000,000	25,495,800	97,219,856	
計	2,844,149,007	265,000,000	176,343,200	2,932,805,807	

(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
施設整備等積立資産	2,259,433,351	247,000,000	150,847,400	2,355,585,951	
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立資産	104,715,656	18,000,000	25,495,800	97,219,856	
退職給与積立資産	25,754,516	0	502,512	25,252,004	
計	2,869,903,523	265,000,000	176,845,712	2,958,057,811	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 島根県社会福祉事業団

拠点区分 しらとり保育所

(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
保育所人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立金	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立金	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立金	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(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
保育所人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立資産	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

法人本部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		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受取利息配当金収入	5,495,939	5,495,939	0	5,495,939	
	受取利息配当金収入	5,495,939	5,495,939	0	5,495,939	
	その他の収入	11,892,741	11,892,741	0	11,892,741	
	雑収入	11,892,741	11,892,741	0	11,892,741	
	事業活動収入計(1)	17,388,680	17,388,680	0	17,388,680	
	事業活動による支出	人件費支出	82,659,191	82,659,191	0	82,659,191
		役員報酬支出	6,592,124	6,592,124	0	6,592,124
		職員給料支出	45,361,751	45,361,751	0	45,361,751
		職員賞与支出	13,882,610	13,882,610	0	13,882,610
		非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0	30,000
		退職給付支出	5,758,156	5,758,156	0	5,758,156
		職員一時金支出	240,000	240,000	0	240,000
		法定福利費支出	10,794,550	10,794,550	0	10,794,550
		事務費支出	42,086,721	42,086,721	0	42,086,721
		福利厚生費支出	465,543	465,543	0	465,543
		旅費交通費支出	2,598,084	2,598,084	0	2,598,084
		研修研究費支出	2,929,075	2,929,075	0	2,929,075
		事務消耗品費支出	2,714,217	2,714,217	0	2,714,217
		消耗品費支出(事務)	832,227	832,227	0	832,227
		器具什器費支出(事務)	1,881,990	1,881,990	0	1,881,990
印刷製本費支出		33,000	33,000	0	33,000	
水道光熱費支出(事務)		990,665	990,665	0	990,665	
燃料費支出(事務)		130,907	130,907	0	130,907	
通信運搬費支出		1,596,681	1,596,681	0	1,596,681	
会議費支出		9,242	9,242	0	9,242	
広報費支出	5,040,100	5,040,100	0	5,040,100		
業務委託費支出	1,846,260	1,846,260	0	1,846,260		
手数料支出	13,276,654	13,276,654	0	13,276,654		
保険料支出(事務)	46,190	46,190	0	46,190		
賃借料支出(事務)	1,199,160	1,199,160	0	1,199,160		
土地・建物賃借料支出	1,636,305	1,636,305	0	1,636,305		
租税公課支出	54,710	54,710	0	54,710		
保守料支出	6,748,460	6,748,460	0	6,748,460		
渉外費支出	81,500	81,500	0	81,500		
諸会費支出	214,924	214,924	0	214,924		
雑支出(事務)	475,044	475,044	0	475,044		
事業活動支出計(2)	124,745,912	124,745,912	0	124,745,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-107,357,232	-107,357,232	0	-107,357,232		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	13,188,560	13,188,560	0	13,188,560
		器具及び備品取得支出	10,064,120	10,064,120	0	10,064,120
		ソフトウェア取得支出	3,124,440	3,124,440	0	3,124,440
	施設整備等支出計(5)	13,188,560	13,188,560	0	13,188,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,188,560	-13,188,560	0	-13,188,560		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	176,845,712	176,845,712	0	176,845,712	
	施設整備等積立資産取崩収入	150,847,400	150,847,400	0	150,847,400	
	情報システム積立資産取崩収入	25,495,800	25,495,800	0	25,495,800	
	退職給与積立資産取崩収入	502,512	502,512	0	502,512	
	拠点区分間繰入金収入	349,400,000	349,400,000	0	349,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	349,400,000	349,400,000	0	349,400,000	
	その他の活動による収入計(7)	526,245,712	526,245,712	0	526,245,712	
その他の活動による支出	積立資産支出	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000	
	施設整備等積立資産支出	247,000,000	247,000,000	0	247,000,000	
	情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	150,000,400	150,000,400	0	150,000,400	

法人本部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		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	拠点区分間繰入金支出	150,000,400	150,000,400	0	150,000,400
	その他の活動支出計(8)	415,000,400	415,000,400	0	415,000,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,245,312	111,245,312	0	111,245,312
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,300,480	-9,300,480	0	-9,300,480
前期末支払資金残高(11)		110,078,958	110,078,958	0	110,078,958
当期末支払資金残高(10)+(11)		100,778,478	100,778,478	0	100,778,478

光風園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		生活介護・施設入所支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	収入							
	障害福祉サービス等事業収入	462,922,878	9,556,831	61,611,938	11,308,020	545,399,667	0	545,399,667
	自立支援給付費収入	400,826,163	7,398,790	50,229,740	5,711,570	464,166,263	0	464,166,263
	介護給付費収入	400,826,163	7,398,790	0	0	408,224,953	0	408,224,953
	訓練等給付費収入	0	0	50,229,740	0	50,229,740	0	50,229,740
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	5,711,570	5,711,570	0	5,711,570
	利用者負担金収入(自)	109,167	0	0	0	109,167	0	109,167
	補足給付費収入	5,442,314	0	2,542,623	0	7,984,937	0	7,984,937
	特定障害者特別給付費収入	5,442,314	0	2,542,623	0	7,984,937	0	7,984,937
	特定費用収入	42,887,597	682,242	7,881,840	0	51,451,679	0	51,451,679
	その他の事業収入(障害)	13,657,637	1,475,799	957,735	5,596,450	21,687,621	0	21,687,621
	補助金事業収入(障害公費)	4,667,259	276,579	957,735	0	5,901,573	0	5,901,573
	受託事業収入(障害公費)	7,816,900	1,162,903	0	5,596,450	14,576,253	0	14,576,253
	受託事業収入(障害一般)	0	36,317	0	0	36,317	0	36,317
	生産活動事業収入	1,173,478	0	0	0	1,173,478	0	1,173,478
	受取利息配当金収入	223	0	0	0	223	0	223
	受取利息配当金収入	223	0	0	0	223	0	223
	その他の収入	1,819,108	300,000	2,007,290	500,000	4,626,398	0	4,626,398
	受入研修費収入	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
利用者等外給食費収入	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
雑収入	1,807,508	300,000	2,007,290	500,000	4,614,798	0	4,614,798	
事業活動収入計(1)	464,742,209	9,856,831	63,619,228	11,808,020	550,026,288	0	550,026,288	
支出								
人件費支出	321,688,848	11,386,859	40,341,889	8,472,786	381,890,382	0	381,890,382	
職員給料支出	189,474,554	8,074,651	15,141,720	5,842,050	218,532,975	0	218,532,975	
職員賞与支出	30,394,943	1,272,000	2,316,000	970,800	34,953,743	0	34,953,743	
非常勤職員給与支出	41,318,317	0	16,327,007	0	57,645,324	0	57,645,324	
退職給付支出	5,711,590	106,220	354,550	284,220	6,456,580	0	6,456,580	
職員一時金支出	12,152,000	384,000	2,276,000	240,000	15,052,000	0	15,052,000	
法定福利費支出	42,637,444	1,549,988	3,926,612	1,135,716	49,249,760	0	49,249,760	
事業費支出	72,676,322	2,142,082	10,279,111	0	85,097,515	0	85,097,515	
給食費支出	25,275,273	382,280	5,335,232	0	30,992,785	0	30,992,785	
介護用品費支出	3,209,950	0	0	0	3,209,950	0	3,209,950	
保健衛生費支出	4,253,730	0	226,433	0	4,480,163	0	4,480,163	
被服費支出	2,143,676	0	0	0	2,143,676	0	2,143,676	
教養娯楽費支出	475,896	0	14,894	0	490,790	0	490,790	
日用品費支出	1,065,380	0	243,992	0	1,309,372	0	1,309,372	
水道光熱費支出(事業)	27,476,886	1,756,800	3,154,484	0	32,388,170	0	32,388,170	
燃料費支出(事業)	3,055,888	0	0	0	3,055,888	0	3,055,888	
消耗器具備品費支出	2,533,932	0	500,219	0	3,034,151	0	3,034,151	
消耗品費支出(事業)	2,108,372	0	342,809	0	2,451,181	0	2,451,181	
器具什器費支出(事業)	425,560	0	157,410	0	582,970	0	582,970	
保険料支出(事業)	127,538	3,002	137,030	0	267,570	0	267,570	
賃借料支出(事業)	122,100	0	0	0	122,100	0	122,100	
教育指導費支出	99,963	0	0	0	99,963	0	99,963	
生産活動事業費支出	1,173,478	0	0	0	1,173,478	0	1,173,478	
車輦費支出	1,662,632	0	666,827	0	2,329,459	0	2,329,459	
事務費支出	21,836,581	77,993	2,318,975	1,256,402	25,489,951	0	25,489,951	
福利厚生費支出	1,731,494	55,968	229,416	38,685	2,055,563	0	2,055,563	
職員被服費支出	472,696	13,200	102,740	3,080	591,716	0	591,716	
旅費交通費支出	211,720	1,800	22,780	10,700	247,000	0	247,000	
研修研究費支出	535,508	6,640	3,900	19,620	565,668	0	565,668	
事務消耗品費支出	3,316,511	0	105,347	297,310	3,719,168	0	3,719,168	
消耗品費支出(事務)	1,455,784	0	5,357	39,140	1,500,281	0	1,500,281	
器具什器費支出(事務)	1,860,727	0	99,990	258,170	2,218,887	0	2,218,887	
印刷製本費支出	69,300	0	0	0	69,300	0	69,300	
燃料費支出(事務)	0	0	0	174,822	174,822	0	174,822	
修繕費支出	4,729,894	0	72,012	11,550	4,813,456	0	4,813,456	
通信運搬費支出	932,381	0	212,443	188,903	1,333,727	0	1,333,727	
会議費支出	5,696	0	0	0	5,696	0	5,696	
業務委託費支出	347,240	0	84,005	8,000	439,245	0	439,245	
手数料支出	1,703,934	385	70,950	8,745	1,784,014	0	1,784,014	
保険料支出(事務)	925,077	0	37,710	22,200	984,987	0	984,987	
賃借料支出(事務)	231,552	0	513,800	406,872	1,152,224	0	1,152,224	
土地・建物賃借料支出	537,413	0	528,477	0	1,065,890	0	1,065,890	
租税公課支出	250,800	0	0	0	250,800	0	250,800	
保守料支出	4,136,177	0	261,195	35,915	4,433,287	0	4,433,287	
渉外費支出	42,290	0	0	0	42,290	0	42,290	
諸会費支出	162,900	0	74,200	30,000	267,100	0	267,100	
雑支出(事務)	1,493,998	0	0	0	1,493,998	0	1,493,998	
その他の支出	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
利用者等外給食費支出	2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
事業活動支出計(2)	416,204,351	13,606,934	52,939,975	9,729,188	492,480,448	0	492,480,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,537,858	-3,750,103	10,679,253	2,078,832	57,545,840	0	57,545,840	
施設整備等補助金収入	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000	
施設整備等補助金収入	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000	
固定資産売却収入	318,760	0	0	0	318,760	0	318,760	
車輛運搬具売却収入	318,760	0	0	0	318,760	0	318,760	
施設整備等収入計(4)	112,549,760	0	0	0	112,549,760	0	112,549,760	
固定資産取得支出	151,668,580	0	2,992,000	0	154,660,580	0	154,660,580	
車輛運搬具取得支出	3,795,580	0	0	0	3,795,580	0	3,795,580	
器具及び備品取得支出	147,873,000	0	0	0	147,873,000	0	147,873,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	2,992,000	0	2,992,000	0	2,992,000	
固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	0	4,370	0	4,370	
固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	0	4,370	0	4,370	
施設整備等支出計(5)	151,672,950	0	2,992,000	0	154,664,950	0	154,664,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,123,190	0	-2,992,000	0	-42,115,190	0	-42,115,190	

光風園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		生活介護・施設入所支援事業(光風)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	150,000,400	0	0	0	150,000,400	0	150,000,400
	拠点区分間繰入金収入	150,000,400	0	0	0	150,000,400	0	150,000,400
	その他の活動による収入計(7)	150,000,400	0	0	0	150,000,400	0	150,000,400
支 出	拠点区分間繰入金支出	165,400,000	0	0	0	165,400,000	0	165,400,000
	拠点区分間繰入金支出	165,400,000	0	0	0	165,400,000	0	165,400,000
	その他の活動支出計(8)	165,400,000	0	0	0	165,400,000	0	165,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,399,600	0	0	0	-15,399,600	0	-15,399,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-5,984,932	-3,750,103	7,687,253	2,078,832	31,050	0	31,050
前期末支払資金残高(11)		-209,510,435	84,192,598	206,919,559	-13,696,702	67,905,020	0	67,905,020
当期末支払資金残高(10)+(11)		-215,495,367	80,442,495	214,606,812	-11,617,870	67,936,070	0	67,936,070

緑風園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		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業	障害福祉サービス等事業収入	348,163,890	3,168,806	37,097,313	4,397,184	392,827,193	0	392,827,193
	自立支援給付費収入	298,874,760	1,856,470	27,224,445	4,111,940	332,067,615	0	332,067,615
	介護給付費収入	298,874,760	1,856,470	0	0	300,731,230	0	300,731,230
	訓練等給付費収入	0	0	27,224,445	0	27,224,445	0	27,224,445
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,111,940	4,111,940	0	4,111,940
	補足給付費収入	5,603,984	0	1,980,120	0	7,584,104	0	7,584,104
	特定障害者特別給付費収入	5,603,984	0	1,980,120	0	7,584,104	0	7,584,104
	特定費用収入	37,592,400	478,676	7,229,531	0	45,300,607	0	45,300,607
	その他の事業収入(障害)	6,092,746	833,660	663,217	285,244	7,874,867	0	7,874,867
	補助金事業収入(障害公費)	4,718,040	146,000	663,217	0	5,527,257	0	5,527,257
	受託事業収入(障害公費)	0	633,580	0	285,244	918,824	0	918,824
	受託事業収入(障害一般)	0	54,080	0	0	54,080	0	54,080
	生産活動事業収入	1,374,706	0	0	0	1,374,706	0	1,374,706
	借入金利息補助金収入	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	借入金利息補助金収入	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	受取利息配当金収入	165	0	0	0	165	0	165
	受取利息配当金収入	165	0	0	0	165	0	165
その他の収入	1,594,979	100,000	601,600	100,740	2,397,319	0	2,397,319	
利用者等外給食費収入	28,008	0	1,600	0	29,608	0	29,608	
雑収入	1,566,971	100,000	600,000	100,740	2,367,711	0	2,367,711	
事業活動収入計(1)	349,851,874	3,268,806	37,698,913	4,497,924	395,317,517	0	395,317,517	
活動	人件費支出	268,574,780	0	16,835,239	5,197,182	290,607,201	0	290,607,201
	職員給料支出	149,859,491	0	6,322,543	3,294,453	159,476,487	0	159,476,487
	職員賞与支出	26,172,151	0	1,035,370	1,030,800	28,238,321	0	28,238,321
	非常勤職員給与支出	43,792,814	0	7,080,695	0	50,873,509	0	50,873,509
	退職給付支出	5,269,490	0	106,220	142,110	5,517,820	0	5,517,820
	職員一時金支出	9,301,500	0	955,500	0	10,257,000	0	10,257,000
	法定福利費支出	34,179,334	0	1,334,911	729,819	36,244,064	0	36,244,064
	事業費支出	56,225,063	436,547	7,473,518	0	64,135,128	0	64,135,128
	給食費支出	21,198,460	200,640	3,300,113	0	24,699,213	0	24,699,213
	介護用品費支出	1,156,319	0	0	0	1,156,319	0	1,156,319
	保健衛生費支出	3,313,671	151,932	317,430	0	3,783,033	0	3,783,033
	被服費支出	1,695,625	23,975	0	0	1,719,600	0	1,719,600
	教養娯楽費支出	505,608	0	18,000	0	523,608	0	523,608
	日用品費支出	624,581	0	53,802	0	678,383	0	678,383
	水道光熱費支出(事業)	22,670,954	60,000	3,291,699	0	26,022,653	0	26,022,653
	燃料費支出(事業)	88,127	0	0	0	88,127	0	88,127
	消耗器具備品費支出	1,998,960	0	332,294	0	2,331,254	0	2,331,254
	消耗品費支出(事業)	1,837,530	0	311,314	0	2,148,844	0	2,148,844
	器具什器費支出(事業)	161,430	0	20,980	0	182,410	0	182,410
	保険料支出(事業)	145,660	0	133,230	0	278,890	0	278,890
	賃借料支出(事業)	623,260	0	0	0	623,260	0	623,260
	生産活動事業費支出	1,374,706	0	0	0	1,374,706	0	1,374,706
	車輛費支出	829,132	0	26,950	0	856,082	0	856,082
	事務費支出	14,741,295	0	2,742,429	120,098	17,603,822	0	17,603,822
	福利厚生費支出	1,563,425	0	66,723	29,987	1,660,135	0	1,660,135
	職員被服費支出	639,413	0	94,930	3,080	737,423	0	737,423
	旅費交通費支出	93,760	0	3,040	19,220	116,020	0	116,020
	研修研究費支出	373,130	0	5,840	0	378,970	0	378,970
	事務消耗品費支出	1,548,339	0	122,537	20,790	1,691,666	0	1,691,666
	消耗品費支出(事務)	869,859	0	22,547	0	892,406	0	892,406
	器具什器費支出(事務)	678,480	0	99,990	20,790	799,260	0	799,260
	印刷製本費支出	53,350	0	0	0	53,350	0	53,350
	修繕費支出	3,971,523	0	408,452	0	4,379,975	0	4,379,975
	通信運搬費支出	841,258	0	247,332	17,911	1,106,501	0	1,106,501
業務委託費支出	87,010	0	224,400	0	311,410	0	311,410	
手数料支出	2,870,177	0	41,244	110	2,911,531	0	2,911,531	
保険料支出(事務)	601,774	0	76,976	0	678,750	0	678,750	
賃借料支出(事務)	128,370	0	0	0	128,370	0	128,370	
土地・建物賃借料支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
租税公課支出	214,700	0	10,000	0	224,700	0	224,700	
保守料支出	1,515,866	0	218,955	0	1,734,821	0	1,734,821	
渉外費支出	47,714	0	0	0	47,714	0	47,714	
諸会費支出	156,600	0	22,000	29,000	207,600	0	207,600	
雑支出(事務)	34,886	0	0	0	34,886	0	34,886	
支払利息支出	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840	
支払利息支出	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840	
その他の支出	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680	
利用者等外給食費支出	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680	
事業活動支出計(2)	339,591,658	436,547	27,051,186	5,317,280	372,396,671	0	372,396,671	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,260,216	2,832,259	10,647,727	-819,356	22,920,846	0	22,920,846	
施設整備等による	施設整備等補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	施設整備等収入計(4)	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	固定資産取得支出	0	0	1,339,800	0	1,339,800	0	1,339,800
構築物取得支出	0	0	1,339,800	0	1,339,800	0	1,339,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	2,120,787	0	2,120,787	0	2,120,787	

緑風園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		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	補助金返還支出	0	0	2,120,787	0	2,120,787	0	2,120,787
	施設整備等支出計(5)	7,310,000	0	3,460,587	0	10,770,587	0	10,770,587
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-3,460,587	0	-3,460,587	0	-3,460,587
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000
	拠点区分間繰入金支出	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000
	その他の活動支出計(8)	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,400,000	0	0	0	-19,400,000	0	-19,400,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,139,784	2,832,259	7,187,140	-819,356	60,259	0	60,259
	前期末支払資金残高(11)	-165,606,752	61,911,686	172,066,165	-2,355,054	66,016,045	0	66,016,045
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-174,746,536	64,743,945	179,253,305	-3,174,410	66,076,304	0	66,076,304

清風園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		生活・福祉・相談支援事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	6,168,792	6,168,792	0	6,168,792
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	4,629,591	4,629,591	0	4,629,591
	介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	4,629,591	4,629,591	0	4,629,591
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	514,409	514,409	0	514,409
	介護負担金収入(居宅一般)	0	0	0	0	514,409	514,409	0	514,409
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	462,310	462,310	0	462,310
	食費収入(一般)	0	0	0	0	436,810	436,810	0	436,810
	その他の利用料収入	0	0	0	0	25,500	25,500	0	25,500
	その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	562,482	562,482	0	562,482
	補助金事業収入(介護公費)	0	0	0	0	562,482	562,482	0	562,482
	障害福祉サービス等事業収入	393,554,644	8,153,867	52,223,156	19,154,870	28,440,782	501,527,319	-4,300	501,523,019
	自立支援給付費収入	336,862,090	6,701,286	40,667,970	12,532,570	26,275,479	423,039,395	0	423,039,395
	介護給付費収入	336,862,090	6,701,286	0	0	26,275,479	369,838,855	0	369,838,855
	訓練等給付費収入	0	0	40,667,970	0	0	40,667,970	0	40,667,970
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	12,532,570	0	12,532,570	0	12,532,570
	利用者負担金収入(自)	120,900	17,854	0	0	142,661	281,415	0	281,415
	補足給付費収入	6,261,642	-10	2,082,000	0	0	8,343,632	0	8,343,632
	特定障害者特別給付費収入	6,261,642	-10	2,082,000	0	0	8,343,632	0	8,343,632
	特定費用収入	44,700,371	821,893	8,660,000	0	1,241,890	55,424,154	0	55,424,154
	その他の事業収入(障害)	5,609,641	612,844	813,186	6,622,300	780,752	14,438,723	-4,300	14,434,423
	補助金事業収入(障害公費)	4,527,940	235,169	813,186	87,000	780,752	6,444,047	0	6,444,047
	受託事業収入(障害公費)	16,500	324,564	0	6,535,300	0	6,876,364	0	6,876,364
	受託事業収入(障害一般)	0	53,111	0	0	0	53,111	0	53,111
	生産活動事業収入	1,065,201	0	0	0	0	1,065,201	-4,300	1,060,901
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	101	0	0	0	0	101	0	101
	受取利息配当金収入	101	0	0	0	0	101	0	101
	その他の収入	2,119,001	153,708	902,174	313,210	160,000	3,648,093	0	3,648,093
	利用者等外給食費収入	9,664	0	0	0	0	9,664	0	9,664
	雑収入	2,109,337	153,708	902,174	313,210	160,000	3,638,429	0	3,638,429
	事業活動収入計(1)	395,703,746	8,307,575	53,125,330	19,468,080	34,769,574	511,374,305	-4,300	511,370,005
事業支出	人件費支出	273,660,250	6,719,275	39,828,953	17,982,838	33,911,684	372,103,000	0	372,103,000
	職員給料支出	167,153,369	2,801,219	17,674,678	12,154,625	17,681,103	217,464,994	0	217,464,994
	職員賞与支出	30,237,050	0	3,343,200	2,294,800	2,228,800	38,103,850	0	38,103,850
	非常勤職員給与支出	27,551,154	2,426,220	11,382,973	9,000	7,347,944	48,717,291	0	48,717,291
	退職給付支出	3,848,390	142,110	407,660	568,440	585,660	5,552,260	0	5,552,260
	職員一時金支出	8,678,000	582,000	1,991,000	480,000	1,760,000	13,491,000	0	13,491,000
	法定福利費支出	36,192,287	767,726	5,029,442	2,475,973	4,308,177	48,773,605	0	48,773,605
	事業費支出	70,958,222	2,005,155	7,650,277	0	6,084,223	86,697,877	-4,300	86,693,577
	給食費支出	25,421,935	388,790	3,672,250	0	1,020,990	30,503,965	-4,300	30,499,665
	介護用品費支出	2,554,898	98,717	0	0	77,605	2,731,220	0	2,731,220
	保健衛生費支出	3,442,855	150,672	301,096	0	883,749	4,778,372	0	4,778,372
	被服費支出	2,188,010	273,020	0	0	4,070	2,465,100	0	2,465,100
	教養娯楽費支出	577,884	20,053	38,069	0	311,964	947,970	0	947,970
	日用品費支出	1,191,344	44,204	103,753	0	158,670	1,497,971	0	1,497,971
	水道光熱費支出(事業)	28,923,416	926,813	2,447,711	0	2,388,704	34,686,644	0	34,686,644
	燃料費支出(事業)	244,602	2,598	0	0	15,999	263,199	0	263,199
	消耗器具備品費支出	3,430,698	62,368	637,950	0	322,683	4,453,699	0	4,453,699
	消耗品費支出(事業)	1,941,577	62,368	534,680	0	203,795	2,742,420	0	2,742,420
	器具什器費支出(事業)	1,489,121	0	103,270	0	118,888	1,711,279	0	1,711,279
	保険料支出(事業)	112,310	0	92,620	0	54,610	259,540	0	259,540
	賃借料支出(事業)	792,406	37,920	211,200	0	0	1,041,526	0	1,041,526
	教育指導費支出	89,794	0	0	0	1,720	91,514	0	91,514
	生産活動事業費支出	1,065,201	0	0	0	0	1,065,201	0	1,065,201
	車輦費支出	922,869	0	145,628	0	843,459	1,911,956	0	1,911,956
	事務費支出	18,160,795	343,484	3,019,392	1,989,959	3,095,770	26,609,400	0	26,609,400
	福利厚生費支出	1,438,660	19,981	169,293	78,314	117,763	1,824,011	0	1,824,011
	職員被服費支出	513,933	6,710	87,340	9,240	77,770	694,993	0	694,993
	旅費交通費支出	118,746	0	4,980	4,980	3,440	132,146	0	132,146
	研修研究費支出	196,131	0	21,540	45,760	28,320	291,751	0	291,751
	事務消耗品費支出	2,419,862	54,858	106,580	128,862	323,131	3,033,293	0	3,033,293
	消耗品費支出(事務)	1,696,210	54,858	27,490	128,862	216,541	2,123,961	0	2,123,961
	器具什器費支出(事務)	723,652	0	79,090	0	106,590	909,332	0	909,332
印刷製本費支出	105,320	0	0	0	39,820	145,140	0	145,140	
水道光熱費支出(事務)	0	0	0	181,500	0	181,500	0	181,500	
燃料費支出(事務)	0	0	0	134,686	0	134,686	0	134,686	
修繕費支出	5,453,572	0	1,288,690	0	1,174,616	7,916,878	0	7,916,878	
通信運搬費支出	667,327	24,091	122,789	331,327	108,112	1,253,646	0	1,253,646	
広報費支出	66,000	0	0	0	0	66,000	0	66,000	
業務委託費支出	692,867	23,613	149,614	0	90,630	956,724	0	956,724	
手数料支出	1,869,145	61,392	9,240	736	67,151	2,007,664	0	2,007,664	
保険料支出(事務)	488,033	9,826	53,642	35,190	131,972	718,663	0	718,663	
賃借料支出(事務)	487,285	17,339	249,684	769,764	665,193	2,189,265	0	2,189,265	
土地・建物賃借料支出	5,000	0	432,000	237,600	0	674,600	0	674,600	
租税公課支出	114,100	0	0	0	42,800	156,900	0	156,900	
保守料支出	3,260,621	125,674	268,400	0	200,090	3,854,785	0	3,854,785	
渉外費支出	64,190	0	0	6,000	0	70,190	0	70,190	
諸会費支出	179,295	0	55,600	26,000	19,000	279,895	0	279,895	
雑支出(事務)	20,708	0	0	0	5,962	26,670	0	26,670	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,806	69,806	0	69,806	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,806	69,806	0	69,806	
事業活動支出計(2)	362,779,267	9,067,914	50,498,622	19,972,797	43,161,483	485,480,083	-4,300	485,475,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,924,479	-760,339	2,626,708	-504,717	-8,391,909	25,894,222	0	25,894,222	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	固定資産売却収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	車輛運搬具売却収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
	施設整備等収入計(4)	4,360,000	0	0	0	0	4,360,000	0	4,360,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0
設備資金借入金元金償還支出		4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
固定資産取得支出		2,263,660	0	382,800	0	421,300	3,067,760	0	3,067,760
構築物取得支出		418,000	0	0	0	0	418,000	0	418,000
車輛運搬具取得支出	1,130,660	0	0	0	0	1,130,660	0	1,130,660	

清風園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		生活介護・施設入居支援事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	出								
	器具及び備品取得支出	715,000	0	382,800	0	421,300	1,519,100	0	1,519,100
	固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	0	0	4,370	0	4,370
	固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	0	0	4,370	0	4,370
	施設整備等支出計(5)	6,568,030	0	382,800	0	421,300	7,372,130	0	7,372,130
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,208,030	0	-382,800	0	-421,300	-3,012,130	0	-3,012,130
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000
	拠点区分間繰入金支出	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000
	出								
	その他の活動支出計(8)	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,800,000	0	0	0	0	-22,800,000	0	-22,800,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,916,449	-760,339	2,243,908	-504,717	-8,813,209	82,092	0	82,092
	前期末支払資金残高(11)	-171,643,449	70,170,632	77,676,021	54,319,554	46,246,668	76,769,426	0	76,769,426
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-163,727,000	69,410,293	79,919,929	53,814,837	37,433,459	76,851,518	0	76,851,518

箴の上園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		特別養護老人ホーム(箴の上園)	老人短期入所事業(箴の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	315,394,194	36,713,578	352,107,772	0	352,107,772	
	施設介護料収入	249,048,080	0	249,048,080	0	249,048,080	
	介護報酬収入(施設入所)	223,816,306	0	223,816,306	0	223,816,306	
	利用者負担金収入(公費)	202,049	0	202,049	0	202,049	
	利用者負担金収入(一般)	25,029,725	0	25,029,725	0	25,029,725	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,770,357	25,770,357	0	25,770,357	
	介護報酬収入(居宅)	0	25,515,810	25,515,810	0	25,515,810	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	254,547	254,547	0	254,547	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,889,124	2,889,124	0	2,889,124	
	介護負担金収入(居宅一般)	0	2,860,841	2,860,841	0	2,860,841	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	28,283	28,283	0	28,283	
	利用者等利用料収入	58,139,114	7,429,484	65,568,598	0	65,568,598	
	食費収入(公費)	37,977	0	37,977	0	37,977	
	食費収入(一般)	23,455,183	3,681,975	27,137,158	0	27,137,158	
	食費収入(特定)	11,585,660	286,055	11,871,715	0	11,871,715	
	居住費収入(一般)	14,820,237	3,167,409	17,987,646	0	17,987,646	
	居住費収入(特定)	8,240,057	294,045	8,534,102	0	8,534,102	
	その他の事業収入(介護)	8,207,000	624,613	8,831,613	0	8,831,613	
	事業活動収入	補助金事業収入(介護公費)	8,133,630	624,613	8,758,243	0	8,758,243
		受託事業収益(介公)	73,370	0	73,370	0	73,370
経常経費寄附金収入		170,000	0	170,000	0	170,000	
経常経費寄附金収入		170,000	0	170,000	0	170,000	
受取利息配当金収入		78	0	78	0	78	
受取利息配当金収入		78	0	78	0	78	
その他の収入		971,376	100,000	1,071,376	0	1,071,376	
受入研修費収入		1,500	0	1,500	0	1,500	
利用者等外給食費収入		500	0	500	0	500	
雑収入		969,376	100,000	1,069,376	0	1,069,376	
事業活動収入計(1)	316,535,648	36,813,578	353,349,226	0	353,349,226		
事業活動支出	人件費支出	242,367,924	29,246,003	271,613,927	0	271,613,927	
	職員給料支出	136,695,993	19,005,222	155,701,215	0	155,701,215	
	職員賞与支出	27,249,205	3,141,000	30,390,205	0	30,390,205	
	非常勤職員給与支出	34,020,792	1,706,915	35,727,707	0	35,727,707	
	退職給付支出	5,753,280	763,660	6,516,940	0	6,516,940	
	職員一時金支出	6,588,500	842,000	7,430,500	0	7,430,500	
	法定福利費支出	32,060,154	3,787,206	35,847,360	0	35,847,360	
	事業費支出	50,010,666	4,685,645	54,696,311	0	54,696,311	
	給食費支出	17,644,270	1,960,476	19,604,746	0	19,604,746	
	介護用品費支出	3,537,292	377,699	3,914,991	0	3,914,991	
	保健衛生費支出	5,555,374	622,867	6,178,241	0	6,178,241	
	被服費支出	1,821,207	202,353	2,023,560	0	2,023,560	
	教養娯楽費支出	350,095	40,160	390,255	0	390,255	
	日用品費支出	531,253	59,029	590,282	0	590,282	
	水道光熱費支出(事業)	17,608,777	1,045,270	18,654,047	0	18,654,047	
	燃料費支出(事業)	30,960	0	30,960	0	30,960	
	消耗器具備品費支出	2,746,785	244,369	2,991,154	0	2,991,154	
	消耗品費支出(事業)	1,432,954	179,369	1,612,323	0	1,612,323	
	器具什器費支出(事業)	1,313,831	65,000	1,378,831	0	1,378,831	
	保険料支出(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840	
	車輛費支出	135,813	133,422	269,235	0	269,235	
	事務費支出	22,812,603	475,542	23,288,145	0	23,288,145	
	福利厚生費支出	1,339,906	164,285	1,504,191	0	1,504,191	
	職員被服費支出	468,931	42,790	511,721	0	511,721	
	旅費交通費支出	19,280	920	20,200	0	20,200	
	研修研究費支出	171,964	3,220	175,184	0	175,184	
	事務消耗品費支出	1,656,358	156,549	1,812,907	0	1,812,907	
	消耗品費支出(事務)	1,293,528	156,549	1,450,077	0	1,450,077	
	器具什器費支出(事務)	362,830	0	362,830	0	362,830	
	修繕費支出	6,019,209	0	6,019,209	0	6,019,209	
通信運搬費支出	675,230	74,822	750,052	0	750,052		
会議費支出	6,291	0	6,291	0	6,291		
広報費支出	770,000	0	770,000	0	770,000		
業務委託費支出	6,315,695	0	6,315,695	0	6,315,695		
手数料支出	778,136	176	778,312	0	778,312		
保険料支出(事務)	385,939	23,780	409,719	0	409,719		

簗の上園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		特別養護老人ホーム(簗の上園)	老人短期入所事業(簗の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	賃借料支出(事務)	278,050	0	278,050	0	278,050
	租税公課支出	37,600	0	37,600	0	37,600
	保守料支出	3,198,107	0	3,198,107	0	3,198,107
	渉外費支出	91,000	0	91,000	0	91,000
	諸会費支出	276,425	9,000	285,425	0	285,425
	雑支出(事務)	324,482	0	324,482	0	324,482
	その他の支出	280	0	280	0	280
	利用者等外給食費支出	280	0	280	0	280
	事業活動支出計(2)	315,191,473	34,407,190	349,598,663	0	349,598,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,344,175	2,406,388	3,750,563	0	3,750,563
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	施設整備等補助金収入	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	施設整備等収入計(4)	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	固定資産取得支出	3,713,610	0	3,713,610	0	3,713,610
	器具及び備品取得支出	3,713,610	0	3,713,610	0	3,713,610
	固定資産除却・廃棄支出	39,342	0	39,342	0	39,342
	固定資産除却・廃棄支出	39,342	0	39,342	0	39,342
	施設整備等支出計(5)	3,752,952	0	3,752,952	0	3,752,952
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,653,952	157,000	-2,496,952	0	-2,496,952
	その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間繰入金支出		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動支出計(8)		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,200,000	0	-1,200,000	0	-1,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,509,777	2,563,388	53,611	0	53,611
前期末支払資金残高(11)		-194,158,164	266,178,733	72,020,569	0	72,020,569
当期末支払資金残高(10)+(11)		-196,667,941	268,742,121	72,074,180	0	72,074,180

雪舟園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		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	347,051,537	31,612,933	378,664,470	0	378,664,470
	施設介護料収入	258,041,879	0	258,041,879	0	258,041,879
	介護報酬収入(施設入所)	230,219,744	0	230,219,744	0	230,219,744
	利用者負担金収入(公費)	983,480	0	983,480	0	983,480
	利用者負担金収入(一般)	26,838,655	0	26,838,655	0	26,838,655
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	20,672,455	20,672,455	0	20,672,455
	介護報酬収入(居宅)	0	19,679,197	19,679,197	0	19,679,197
	介護予防報酬収入(居宅)	0	993,258	993,258	0	993,258
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,592,060	2,592,060	0	2,592,060
	介護負担金収入(居宅一般)	0	2,458,458	2,458,458	0	2,458,458
	介護予防負担金収入(居宅公費)	0	24,210	24,210	0	24,210
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	109,392	109,392	0	109,392
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	1,970	0	1,970
	居宅介護支援介護料収入	0	1,970	1,970	0	1,970
	利用者等利用料収入	82,951,678	7,747,853	90,699,531	0	90,699,531
	施設サービス利用料収入	6,500	0	6,500	0	6,500
	食費収入(一般)	26,256,735	2,780,295	29,037,030	0	29,037,030
	食費収入(特定)	7,934,855	237,410	8,172,265	0	8,172,265
	居住費収入(一般)	36,773,888	4,112,748	40,886,636	0	40,886,636
	居住費収入(特定)	11,979,700	617,400	12,597,100	0	12,597,100
	その他の事業収入(介護)	6,057,980	598,595	6,656,575	0	6,656,575
	補助金事業収入(介護公費)	5,985,234	569,217	6,554,451	0	6,554,451
	受託事業収益(介公)	72,746	13,980	86,726	0	86,726
	受託事業収益(介一)	0	15,398	15,398	0	15,398
	受取利息配当金収入	90	0	90	0	90
	受取利息配当金収入	90	0	90	0	90
	その他の収入	1,160,624	100,000	1,260,624	0	1,260,624
受入研修費収入	160,000	0	160,000	0	160,000	
利用者等外給食費収入	18,550	0	18,550	0	18,550	
雑収入	982,074	100,000	1,082,074	0	1,082,074	
事業活動収入計(1)	348,212,251	31,712,933	379,925,184	0	379,925,184	
事業活動に要する支出	人件費支出	263,041,692	22,440,882	285,482,574	0	285,482,574
	職員給料支出	153,383,539	13,282,284	166,665,823	0	166,665,823
	職員賞与支出	34,286,266	2,535,060	36,821,326	0	36,821,326
	非常勤職員給与支出	30,865,732	2,455,645	33,321,377	0	33,321,377
	退職給付支出	6,482,500	710,550	7,193,050	0	7,193,050
	職員一時金支出	4,388,000	546,000	4,934,000	0	4,934,000
	法定福利費支出	33,635,655	2,911,343	36,546,998	0	36,546,998
	事業費支出	55,965,614	6,398,190	62,363,804	0	62,363,804
	給食費支出	18,066,161	1,766,250	19,832,411	0	19,832,411
	介護用品費支出	6,181,080	817,181	6,998,261	0	6,998,261
	保健衛生費支出	2,816,967	362,989	3,179,956	0	3,179,956
	被服費支出	2,085,789	203,377	2,289,166	0	2,289,166
	教養娯楽費支出	443,957	173,509	617,466	0	617,466
	日用品費支出	742,177	87,916	830,093	0	830,093
	水道光熱費支出(事業)	20,805,996	2,401,040	23,207,036	0	23,207,036
	燃料費支出(事業)	36,888	5,030	41,918	0	41,918
	消耗器具備品費支出	4,514,923	422,464	4,937,387	0	4,937,387
	消耗品費支出(事業)	1,759,703	422,464	2,182,167	0	2,182,167
	器具什器費支出(事業)	2,755,220	0	2,755,220	0	2,755,220
	保険料支出(事業)	84,513	19,417	103,930	0	103,930
	車輛費支出	187,163	139,017	326,180	0	326,180
	事務費支出	19,404,368	1,681,226	21,085,594	0	21,085,594
	福利厚生費支出	1,525,565	123,363	1,648,928	0	1,648,928
	職員被服費支出	441,144	35,420	476,564	0	476,564
	旅費交通費支出	276,340	0	276,340	0	276,340
	研修研究費支出	401,425	0	401,425	0	401,425
	事務消耗品費支出	2,511,026	91,355	2,602,381	0	2,602,381
消耗品費支出(事務)	690,196	91,355	781,551	0	781,551	
器具什器費支出(事務)	1,820,830	0	1,820,830	0	1,820,830	
印刷製本費支出	252,890	0	252,890	0	252,890	
修繕費支出	5,226,324	508,314	5,734,638	0	5,734,638	
通信運搬費支出	640,703	22,820	663,523	0	663,523	
広報費支出	5,500	0	5,500	0	5,500	
業務委託費支出	1,683,185	192,075	1,875,260	0	1,875,260	

雪舟園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		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	1,966,071	291,368	2,257,439	0	2,257,439
	保険料支出(事務)	484,259	42,990	527,249	0	527,249
	賃借料支出(事務)	193,125	25,454	218,579	0	218,579
	租税公課支出	85,500	5,000	90,500	0	90,500
	保守料支出	3,310,011	343,067	3,653,078	0	3,653,078
	渉外費支出	119,500	0	119,500	0	119,500
	諸会費支出	281,800	0	281,800	0	281,800
	その他の支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	338,414,674	30,520,298	368,934,972	0	368,934,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,797,577	1,192,635	10,990,212	0	10,990,212	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	施設整備等補助金収入	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	施設整備等収入計(4)	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	支出					
	固定資産取得支出	902,000	0	902,000	0	902,000
	器具及び備品取得支出	902,000	0	902,000	0	902,000
	固定資産除却・廃棄支出	107,741	0	107,741	0	107,741
	固定資産除却・廃棄支出	107,741	0	107,741	0	107,741
	施設整備等支出計(5)	1,009,741	0	1,009,741	0	1,009,741
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-693,741	120,000	-573,741	0	-573,741	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
	拠点区分間繰入金支出	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
その他の活動支出計(8)	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,400,000	0	-10,400,000	0	-10,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,296,164	1,312,635	16,471	0	16,471	
前期末支払資金残高(11)	-210,730,295	279,924,495	69,194,200	0	69,194,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-212,026,459	281,237,130	69,210,671	0	69,210,671	

眺峰園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		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	365,490,374	46,336,982	6,047,620	417,874,976	0	417,874,976
	施設介護料収入	272,989,770	0	0	272,989,770	0	272,989,770
	介護報酬収入(施設入所)	244,759,067	0	0	244,759,067	0	244,759,067
	利用者負担金収入(公費)	14,008	0	0	14,008	0	14,008
	利用者負担金収入(一般)	28,216,695	0	0	28,216,695	0	28,216,695
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	30,857,196	0	30,857,196	0	30,857,196
	介護報酬収入(居宅)	0	30,109,476	0	30,109,476	0	30,109,476
	介護予防報酬収入(居宅)	0	747,720	0	747,720	0	747,720
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,791,464	0	3,791,464	0	3,791,464
	介護負担金収入(居宅公費)	0	284,903	0	284,903	0	284,903
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,506,561	0	3,506,561	0	3,506,561
	居宅介護支援介護料収入	0	0	5,825,620	5,825,620	0	5,825,620
	居宅介護支援介護料収入	0	0	5,558,440	5,558,440	0	5,558,440
	介護予防支援介護料収入	0	0	267,180	267,180	0	267,180
	事業収入	利用者等利用料収入	86,353,574	10,993,238	0	97,346,812	0
食費収入(公費)		2,400	0	0	2,400	0	2,400
食費収入(一般)		26,450,860	3,829,990	0	30,280,850	0	30,280,850
食費収入(特定)		9,541,690	477,250	0	10,018,940	0	10,018,940
居住費収入(一般)		36,141,394	5,684,050	0	41,825,444	0	41,825,444
居住費収入(特定)		14,217,230	1,001,948	0	15,219,178	0	15,219,178
その他の事業収入(介護)		6,147,030	695,084	222,000	7,064,114	0	7,064,114
補助金事業収入(介護公費)		6,147,030	695,084	222,000	7,064,114	0	7,064,114
経常経費寄附金収入		100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入		90	0	0	90	0	90
受取利息配当金収入		90	0	0	90	0	90
その他の収入		1,808,237	100,000	100,000	2,008,237	0	2,008,237
受入研修費収入		123,000	0	0	123,000	0	123,000
利用者等外給食費収入		8,800	0	0	8,800	0	8,800
雑収入		1,676,437	100,000	100,000	1,876,437	0	1,876,437
事業活動収入計(1)	367,398,701	46,436,982	6,147,620	419,983,303	0	419,983,303	
活動収入	人件費支出	276,298,908	24,807,456	7,725,122	308,831,486	0	308,831,486
	職員給料支出	160,366,102	14,597,860	5,124,138	180,088,100	0	180,088,100
	職員賞与支出	32,941,134	2,987,200	1,380,400	37,308,734	0	37,308,734
	非常勤職員給与支出	33,902,015	2,651,755	0	36,553,770	0	36,553,770
	退職給付支出	6,908,830	710,550	142,110	7,761,490	0	7,761,490
	職員一時金支出	6,453,500	618,000	0	7,071,500	0	7,071,500
	法定福利費支出	35,727,327	3,242,091	1,078,474	40,047,892	0	40,047,892
	事業費支出	59,661,620	8,014,716	0	67,676,336	0	67,676,336
	給食費支出	20,323,027	2,900,961	0	23,223,988	0	23,223,988
	介護用品費支出	4,665,992	588,214	0	5,254,206	0	5,254,206
	保健衛生費支出	3,794,499	508,857	0	4,303,356	0	4,303,356
	被服費支出	2,302,432	328,438	0	2,630,870	0	2,630,870
	教養娯楽費支出	557,510	107,362	0	664,872	0	664,872
	日用品費支出	547,527	78,201	0	625,728	0	625,728
	水道光熱費支出(事業)	21,424,028	3,060,575	0	24,484,603	0	24,484,603
支	燃料費支出(事業)	74,672	0	0	74,672	0	74,672
	消耗器具備品費支出	4,320,546	318,843	0	4,639,389	0	4,639,389
	消耗品費支出(事業)	2,552,750	318,843	0	2,871,593	0	2,871,593
	器具什器費支出(事業)	1,767,796	0	0	1,767,796	0	1,767,796
	保険料支出(事業)	93,686	13,384	0	107,070	0	107,070
	賃借料支出(事業)	1,186,516	72,544	0	1,259,060	0	1,259,060
	車輛費支出	371,185	37,337	0	408,522	0	408,522
	事務費支出	18,523,403	1,381,548	377,889	20,282,840	0	20,282,840
	福利厚生費支出	1,723,612	123,328	36,686	1,883,626	0	1,883,626
	職員被服費支出	449,473	47,080	0	496,553	0	496,553
	旅費交通費支出	79,630	540	5,500	85,670	0	85,670
	研修研究費支出	389,480	0	51,780	441,260	0	441,260
	事務消耗品費支出	1,985,835	242,504	24,230	2,252,569	0	2,252,569
	消耗品費支出(事務)	1,615,795	242,504	24,230	1,882,529	0	1,882,529
	器具什器費支出(事務)	370,040	0	0	370,040	0	370,040
印刷製本費支出	109,533	30,717	0	140,250	0	140,250	
支出	水道光熱費支出(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	燃料費支出(事務)	0	0	73,172	73,172	0	73,172
	修繕費支出	6,234,320	36,715	13,790	6,284,825	0	6,284,825
	通信運搬費支出	731,306	98,604	140,411	970,321	0	970,321
	会議費支出	2,722	0	0	2,722	0	2,722
	広報費支出	194,468	0	0	194,468	0	194,468
	業務委託費支出	652,758	59,755	0	712,513	0	712,513
	手数料支出	2,165,424	274,052	7,150	2,446,626	0	2,446,626
	保険料支出(事務)	418,944	12,290	11,670	442,904	0	442,904
	租税公課支出	40,900	0	0	40,900	0	40,900
	保守料支出	2,793,353	392,211	0	3,185,564	0	3,185,564

眺峰園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		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費支出	151,000	55,000	0	206,000	0	206,000
	諸会費支出	290,125	1,500	1,500	293,125	0	293,125
	雑支出(事務)	110,520	7,252	0	117,772	0	117,772
	利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707
	利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707
	その他の支出	4,720	0	0	4,720	0	4,720
	利用者等外給食費支出	4,720	0	0	4,720	0	4,720
	事業活動支出計(2)	355,642,358	34,203,720	8,103,011	397,949,089	0	397,949,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,756,343	12,233,262	-1,955,391	22,034,214	0	22,034,214	
収入	施設整備等補助金収入	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	施設整備等補助金収入	471,000	0	0	471,000	0	471,000
支出	施設整備等収入計(4)	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	固定資産取得支出	2,185,100	0	0	2,185,100	0	2,185,100
	構築物取得支出	418,000	0	0	418,000	0	418,000
	器具及び備品取得支出	1,767,100	0	0	1,767,100	0	1,767,100
	固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	4,370	0	4,370
	固定資産除却・廃棄支出	4,370	0	0	4,370	0	4,370
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
施設整備等支出計(5)	3,205,870	0	0	3,205,870	0	3,205,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,734,870	0	0	-2,734,870	0	-2,734,870	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
	その他の活動支出計(8)	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,178,527	12,233,262	-1,955,391	99,344	0	99,344	
前期末支払資金残高(11)	-139,452,398	236,000,736	-31,923,031	64,625,307	0	64,625,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-149,630,925	248,233,998	-33,878,422	64,724,651	0	64,724,651	

天神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		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(天神)	認知症対応型共同生活介護事業(天神)	特別養護老人ホーム(地域密着)(天神)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入	266,281,254	44,176,164	19,352,826	38,752,021	110,978,822	479,541,087	0	479,541,087	
	施設介護料収入	199,702,644	0	0	0	0	199,702,644	0	199,702,644	
	介護報酬収入(施設入所)	178,847,396	0	0	0	0	178,847,396	0	178,847,396	
	利用者負担金収入(公費)	126,120	0	0	0	0	126,120	0	126,120	
	利用者負担金収入(一般)	20,729,128	0	0	0	0	20,729,128	0	20,729,128	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	29,993,275	0	0	0	29,993,275	0	29,993,275	
	介護報酬収入(居宅)	0	29,711,404	0	0	0	29,711,404	0	29,711,404	
	介護予防報酬収入(居宅)	0	281,871	0	0	0	281,871	0	281,871	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,801,285	0	0	0	3,801,285	0	3,801,285	
	介護負担金収入(居宅公費)	0	91,619	0	0	0	91,619	0	91,619	
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,678,347	0	0	0	3,678,347	0	3,678,347	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	31,319	0	0	0	31,319	0	31,319	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	16,125,305	27,106,218	75,685,426	118,916,949	0	118,916,949	
	介護報酬収入(地域)	0	0	16,125,305	27,106,218	75,685,426	118,916,949	0	118,916,949	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	2,187,387	3,011,802	9,416,158	14,615,347	0	14,615,347	
	介護負担金収入(地域公費)	0	0	0	364,593	1,162,359	1,526,952	0	1,526,952	
	介護負担金収入(地域一般)	0	0	2,187,387	2,647,209	8,253,799	13,088,395	0	13,088,395	
	利用者等利用料収入	61,775,203	10,140,451	847,088	8,220,985	25,073,659	106,057,386	0	106,057,386	
	施設サービス利用料収入	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	401,381	0	401,381	0	401,381	
	食費収入(公費)	56,100	0	0	0	0	56,100	0	56,100	
	食費収入(一般)	20,357,500	3,561,090	847,088	3,818,620	7,772,525	36,356,823	0	36,356,823	
	食費収入(特定)	5,117,680	275,045	0	0	2,658,850	8,051,575	0	8,051,575	
	居住費収入(公費)	0	0	0	660,350	0	660,350	0	660,350	
	居住費収入(一般)	27,949,853	5,451,912	0	3,340,634	10,547,130	47,289,529	0	47,289,529	
	居住費収入(特定)	8,285,670	852,404	0	0	4,095,154	13,233,228	0	13,233,228	
	その他の事業収入(介護)	4,803,407	241,153	193,046	413,016	803,579	6,454,201	0	6,454,201	
	補助金事業収入(介護公費)	2,698,007	241,153	193,046	413,016	803,579	4,348,801	0	4,348,801	
	受託事業収益(介公)	2,105,400	0	0	0	0	2,105,400	0	2,105,400	
	経常経費寄附金収入	170,000	20,000	0	0	50,000	240,000	0	240,000	
	経常経費寄附金収入	170,000	20,000	0	0	50,000	240,000	0	240,000	
	受取利息配当金収入	92	0	0	0	0	92	0	92	
	受取利息配当金収入	92	0	0	0	0	92	0	92	
	その他の収入	1,423,410	366,422	200,550	421,000	1,027,079	3,438,461	0	3,438,461	
	受入研修費収入	58,222	0	0	6,000	6,000	70,222	0	70,222	
	利用者等外給食費収入	819	0	0	0	0	819	0	819	
	雑収入	1,364,369	366,422	200,550	415,000	1,021,079	3,367,420	0	3,367,420	
	事業活動収入計(1)	267,874,756	44,562,586	19,553,376	39,173,021	112,055,901	483,219,640	0	483,219,640	
	事業支出	人件費支出	234,585,031	22,185,935	15,835,674	29,821,140	72,437,358	374,865,138	0	374,865,138
		職員給料支出	133,290,958	15,101,440	7,752,331	13,023,060	37,654,265	206,822,054	0	206,822,054
		職員賞与支出	27,168,773	2,773,600	963,150	1,098,800	5,794,000	37,798,323	0	37,798,323
		非常勤職員給与支出	33,790,057	160,740	3,700,501	8,994,295	15,350,559	61,996,152	0	61,996,152
		退職給付支出	5,593,950	710,550	568,440	1,136,880	2,042,650	10,052,470	0	10,052,470
		職員一時金支出	4,855,000	455,000	935,000	1,697,000	2,781,000	10,723,000	0	10,723,000
		法定福利費支出	29,886,293	2,984,605	1,916,252	3,871,105	8,814,884	47,473,139	0	47,473,139
事業費支出		42,159,452	6,134,756	2,300,051	5,383,980	15,478,517	71,456,756	0	71,456,756	
給食費支出		15,929,345	2,339,843	473,111	2,298,913	5,286,026	26,327,238	0	26,327,238	
介護用品費支出		3,712,301	712,132	0	580,084	1,301,839	6,306,356	0	6,306,356	
保健衛生費支出		2,304,669	452,658	205,440	155,849	347,116	3,465,732	0	3,465,732	
被服費支出		1,562,492	262,955	135,435	234,874	608,531	2,804,287	0	2,804,287	
教養娯楽費支出		244,252	30,510	64,943	127,197	158,769	625,671	0	625,671	
日用品費支出		399,759	81,878	67,598	51,283	114,216	714,734	0	714,734	
水道光熱費支出(事業)		15,727,541	1,747,504	923,691	1,511,496	5,962,018	25,872,250	0	25,872,250	
消耗器具備品費支出		1,850,482	438,944	90,348	279,610	1,571,828	4,231,212	0	4,231,212	
消耗品費支出(事業)		1,049,732	228,754	67,408	64,087	552,728	1,962,709	0	1,962,709	
器具什器費支出(事業)		800,750	210,190	22,940	215,523	1,019,100	2,268,503	0	2,268,503	
保険料支出(事業)		61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660	
賃借料支出(事業)		180,291	0	4,972	57,672	57,672	300,607	0	300,607	
車輦費支出		186,660	68,332	334,513	87,002	70,502	747,009	0	747,009	
事務費支出		11,699,645	586,244	954,601	1,150,227	3,972,799	18,363,516	0	18,363,516	
福利厚生費支出		1,318,378	117,789	54,747	103,737	313,643	1,908,294	0	1,908,294	
職員被服費支出		495,991	32,670	44,110	69,520	133,045	775,336	0	775,336	
旅費交通費支出		-5,140	2,280	0	2,640	30,325	30,105	0	30,105	
研修研究費支出		290,598	6,140	14,350	7,380	93,940	412,408	0	412,408	
事務消耗品費支出		1,412,776	228,951	72,062	70,173	357,143	2,141,105	0	2,141,105	
消耗品費支出(事務)		1,412,776	192,651	72,062	70,173	357,143	2,104,805	0	2,104,805	
器具什器費支出(事務)		0	36,300	0	0	0	36,300	0	36,300	
印刷製本費支出		54,230	0	0	0	0	54,230	0	54,230	
修繕費支出		1,540,457	32,615	161,082	421,504	477,972	2,633,630	0	2,633,630	
通信運搬費支出		679,483	92,657	33,254	129,022	227,791	1,162,207	0	1,162,207	
会議費支出		3,846	0	0	0	0	3,846	0	3,846	
広報費支出		377,000	0	0	0	24,200	401,200	0	401,200	
業務委託費支出		476,756	0	75,080	176,000	146,820	874,656	0	874,656	
手数料支出		1,774,397	5,720	0	35,860	161,192	1,977,169	0	1,977,169	
保険料支出(事務)		421,455	0	47,001	29,571	147,687	645,714	0	645,714	
賃借料支出(事務)		0	0	451,915	0	724,876	1,176,791	0	1,176,791	
租税公課支出		26,200	0	0	0	0	26,200	0	26,200	
保守料支出		2,324,201	0	0	83,820	1,099,065	3,507,086	0	3,507,086	
渉外費支出		92,000	10,000	0	20,000	24,000	146,000	0	146,000	
諸会費支出		356,425	1,000	1,000	1,000	1,000	360,425	0	360,425	
雑支出(事務)		60,592	56,422	0	0	10,100	127,114	0	127,114	
利用者負担軽減額		466,426	124,436	8,526	0	0	599,388	0	599,388	
利用者負担軽減額		466,426	124,436	8,526	0	0	599,388	0	599,388	
事業活動支出計(2)	288,910,554	29,031,371	19,098,852	36,355,347	91,888,674	465,284,798	0	465,284,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,035,798	15,531,215	454,524	2,817,674	20,167,227	17,934,842	0	17,934,842		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000	
	施設整備等補助金収入	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000	
	施設整備等収入計(4)	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000	
	固定資産取得支出	792,000	315,150	0	0	630,300	1,737,450	0	1,737,450	
	器具及び備品取得支出	792,000	315,150	0	0	630,300	1,737,450	0	1,737,450	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	13,112	13,112	0	13,112	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	13,112	13,112	0	13,112		
施設整備等支出計(5)	792,000	315,150	0	0	643,412	1,750,562	0	1,750,562		

天神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		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(おたま)	認知症対応型共同生活介護事業(お)	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-492,000	-158,150	0	0	-329,412	-979,562	0	-979,562
	収入								
その	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	16,900,000	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
他の	拠点区分間繰入金支出	16,900,000	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
	支出								
の	その他の活動支出計(8)	16,900,000	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,900,000	0	0	0	0	-16,900,000	0	-16,900,000
活動	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-38,427,798	15,373,065	454,524	2,817,674	19,837,815	55,280	0	55,280
	支								
による	前期末支払資金残高(11)	-352,250,655	188,229,915	33,618,074	95,208,369	103,321,539	68,127,242	0	68,127,242
	収								
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	-390,678,453	203,602,980	34,072,598	98,026,043	123,159,354	68,182,522	0	68,182,522
	出								

偕生園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		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	361,345,170	42,790,866	33,534,639	8,100,270	445,770,945	0	445,770,945
	施設介護料収入	271,900,783	0	0	0	271,900,783	0	271,900,783
	介護報酬収入(施設入所)	243,199,204	0	0	0	243,199,204	0	243,199,204
	利用者負担金収入(一般)	28,701,579	0	0	0	28,701,579	0	28,701,579
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	27,446,337	0	0	27,446,337	0	27,446,337
	介護報酬収入(居宅)	0	26,980,911	0	0	26,980,911	0	26,980,911
	介護予防報酬収入(居宅)	0	465,426	0	0	465,426	0	465,426
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,634,783	0	0	4,634,783	0	4,634,783
	介護負担金収入(居宅公費)	0	14,981	0	0	14,981	0	14,981
	介護負担金収入(居宅一般)	0	4,568,088	0	0	4,568,088	0	4,568,088
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	51,714	0	0	51,714	0	51,714
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	26,785,461	0	26,785,461	0	26,785,461
	介護報酬収入(地域)	0	0	26,785,461	0	26,785,461	0	26,785,461
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,106,885	0	3,106,885	0	3,106,885
	介護負担金収入(地域公費)	0	0	24,235	0	24,235	0	24,235
	介護負担金収入(地域一般)	0	0	3,082,650	0	3,082,650	0	3,082,650
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,033,060	8,033,060	0	8,033,060
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	7,596,200	7,596,200	0	7,596,200
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	436,860	436,860	0	436,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,308,620	0	1,308,620	0	1,308,620
事業費収入(総合)	0	0	1,177,758	0	1,177,758	0	1,177,758	
事業負担金収入(総合一般)	0	0	130,862	0	130,862	0	130,862	
利用者等利用料収入	86,351,256	10,274,492	2,173,600	0	98,799,348	0	98,799,348	
食費収入(一般)	29,827,983	3,774,176	2,173,600	0	35,775,759	0	35,775,759	
食費収入(特定)	6,170,405	161,356	0	0	6,331,761	0	6,331,761	
居住費収入(一般)	38,983,176	5,388,814	0	0	44,371,990	0	44,371,990	
居住費収入(特定)	11,369,692	950,146	0	0	12,319,838	0	12,319,838	
その他の事業収入(介護)	3,093,131	435,254	160,073	67,210	3,755,668	0	3,755,668	
補助金事業収入(介護公費)	2,998,365	435,254	160,073	0	3,593,692	0	3,593,692	
受託事業収益(介公)	94,766	0	0	67,210	161,976	0	161,976	
経常経費寄附金収入	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
経常経費寄附金収入	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
受取利息配当金収入	53	0	0	0	53	0	53	
受取利息配当金収入	53	0	0	0	53	0	53	
その他の収入	1,085,286	130,000	105,000	100,000	1,420,286	0	1,420,286	
受入研修費収入	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000	
雑収入	1,058,286	130,000	105,000	100,000	1,393,286	0	1,393,286	
事業活動収入計(1)	362,690,509	42,920,866	33,639,639	8,200,270	447,451,284	0	447,451,284	
事業支出	人件費支出	271,318,040	26,847,177	22,212,931	9,688,997	330,067,145	0	330,067,145
	職員給料支出	156,258,485	16,311,169	11,188,539	4,577,535	188,335,728	0	188,335,728
	職員賞与支出	32,758,421	2,786,800	971,600	1,515,600	38,032,421	0	38,032,421
	非常勤職員給与支出	33,434,358	2,486,425	5,254,555	1,891,020	43,066,358	0	43,066,358
	退職給付支出	6,393,500	710,550	568,440	284,220	7,956,710	0	7,956,710
	職員一時金支出	6,274,000	936,000	1,398,500	120,000	8,728,500	0	8,728,500
	法定福利費支出	36,199,276	3,616,233	2,831,297	1,300,622	43,947,428	0	43,947,428
	事業費支出	62,972,504	7,065,522	4,045,605	0	74,083,631	0	74,083,631
	給食費支出	29,916,464	2,911,891	1,295,282	0	34,123,637	0	34,123,637
	介護用品費支出	5,937,645	644,657	186,780	0	6,769,082	0	6,769,082
	保健衛生費支出	2,139,575	255,474	299,538	0	2,694,587	0	2,694,587
	被服費支出	1,884,960	269,280	0	0	2,154,240	0	2,154,240
	教養娯楽費支出	808,303	163,493	241,940	0	1,213,736	0	1,213,736
	日用品費支出	815,944	101,993	101,993	0	1,019,930	0	1,019,930
	水道光熱費支出(事業)	18,540,356	2,039,439	1,008,342	0	21,588,137	0	21,588,137
	燃料費支出(事業)	53,532	0	0	0	53,532	0	53,532
	消耗器具備品費支出	2,680,745	426,014	144,144	0	3,250,903	0	3,250,903
	消耗品費支出(事業)	1,419,233	251,544	144,144	0	1,814,921	0	1,814,921
	器具什器費支出(事業)	1,261,512	174,470	0	0	1,435,982	0	1,435,982
	保険料支出(事業)	127,010	0	0	0	127,010	0	127,010
	車両費支出	66,890	253,281	766,398	0	1,086,569	0	1,086,569
	雑支出(事業)	1,080	0	1,188	0	2,268	0	2,268
	事務費支出	15,462,630	986,054	1,332,265	708,513	18,489,462	0	18,489,462
	福利厚生費支出	1,528,578	109,043	112,419	46,670	1,796,710	0	1,796,710
	職員被服費支出	399,520	41,910	49,500	0	490,930	0	490,930
	旅費交通費支出	138,319	0	0	0	138,319	0	138,319
	研修研究費支出	308,109	8,000	3,000	0	319,109	0	319,109
	事務消耗品費支出	1,469,977	104,116	131,716	208,759	1,914,568	0	1,914,568
	消耗品費支出(事務)	997,637	33,716	43,606	50,579	1,125,538	0	1,125,538
	器具什器費支出(事務)	472,340	70,400	88,110	158,180	789,030	0	789,030
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	20,601	20,601	0	20,601
	燃料費支出(事務)	4,226	0	0	96,711	100,937	0	100,937
	修繕費支出	2,152,232	178,845	290,127	182,105	2,803,309	0	2,803,309
	通信運搬費支出	844,896	0	27,754	52,967	925,617	0	925,617
	広報費支出	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
	業務委託費支出	567,917	8,498	46,000	0	622,415	0	622,415
	手数料支出	2,607,404	206,429	208,685	35,260	3,057,778	0	3,057,778
保険料支出(事務)	462,201	24,590	149,259	44,600	680,650	0	680,650	
賃借料支出(事務)	1,163,360	60,500	64,680	0	1,288,540	0	1,288,540	
租税公課支出	13,000	0	36,300	5,000	54,300	0	54,300	
保守料支出	2,774,154	201,797	173,250	15,840	3,165,041	0	3,165,041	
渉外費支出	385,994	33,326	7,235	0	426,555	0	426,555	
諸会費支出	295,725	9,000	31,800	0	336,525	0	336,525	
雑支出(事務)	319,518	0	540	0	320,058	0	320,058	
利用者負担軽減額	354,439	0	0	0	354,439	0	354,439	
利用者負担軽減額	354,439	0	0	0	354,439	0	354,439	
事業活動支出計(2)	350,107,613	34,898,753	27,590,801	10,397,510	422,994,677	0	422,994,677	

偕生園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		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,582,896	8,022,113	6,048,838	-2,197,240	24,456,607	0	24,456,607
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	施設整備等補助金収入	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	施設整備等収入計(4)	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	支出							
	固定資産取得支出	1,947,800	0	682,000	0	2,629,800	0	2,629,800
	器具及び備品取得支出	1,947,800	0	682,000	0	2,629,800	0	2,629,800
固定資産除却・廃棄支出	21,854	0	0	0	21,854	0	21,854	
固定資産除却・廃棄支出	21,854	0	0	0	21,854	0	21,854	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,008	0	0	0	1,099,008	0	1,099,008	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,099,008	0	0	0	1,099,008	0	1,099,008	
施設整備等支出計(5)	3,068,662	0	682,000	0	3,750,662	0	3,750,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,228,662	0	-682,000	0	-2,910,662	0	-2,910,662	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000
	拠点区分間繰入金支出	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000
	支出							
その他の活動支出計(8)	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,500,000	0	0	0	-21,500,000	0	-21,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,145,766	8,022,113	5,366,838	-2,197,240	45,945	0	45,945	
前期末支払資金残高(11)	-317,510,203	308,664,601	119,274,756	-44,801,361	65,627,793	0	65,627,793	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-328,655,969	316,686,714	124,641,594	-46,998,601	65,673,738	0	65,673,738	

厚生センター八雲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		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	383,979,864	20,244,499	404,224,363	0	404,224,363
	施設介護料収入	288,063,094	1,090	288,064,184	0	288,064,184
	介護報酬収入(施設入所)	258,029,781	0	258,029,781	0	258,029,781
	利用者負担金収入(公費)	327,780	0	327,780	0	327,780
	利用者負担金収入(一般)	29,705,533	1,090	29,706,623	0	29,706,623
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	13,593,997	13,593,997	0	13,593,997
	介護報酬収入(居宅)	0	13,435,372	13,435,372	0	13,435,372
	介護予防報酬収入(居宅)	0	158,625	158,625	0	158,625
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,687,073	1,687,073	0	1,687,073
	介護負担金収入(居宅公費)	0	7,664	7,664	0	7,664
	介護負担金収入(居宅一般)	0	1,567,664	1,567,664	0	1,567,664
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	111,745	111,745	0	111,745
	利用者等利用料収入	93,080,061	4,853,859	97,933,920	0	97,933,920
	食費収入(公費)	115,187	0	115,187	0	115,187
	食費収入(一般)	31,034,143	1,678,281	32,712,424	0	32,712,424
	食費収入(特定)	7,289,115	236,788	7,525,903	0	7,525,903
	居住費収入(一般)	44,178,604	2,283,836	46,462,440	0	46,462,440
	居住費収入(特定)	10,300,432	654,954	10,955,386	0	10,955,386
	その他の利用料収入	162,580	0	162,580	0	162,580
	その他の事業収入(介護)	2,836,709	108,480	2,945,189	0	2,945,189
補助金事業収入(介護公費)	2,836,709	108,480	2,945,189	0	2,945,189	
受取利息配当金収入	134	0	134	0	134	
受取利息配当金収入	134	0	134	0	134	
その他の収入	1,128,155	100,000	1,228,155	0	1,228,155	
受入研修費収入	12,000	0	12,000	0	12,000	
雑収入	1,116,155	100,000	1,216,155	0	1,216,155	
事業活動収入計(1)	385,108,153	20,344,499	405,452,652	0	405,452,652	
活動に要する支出	人件費支出	283,608,738	9,361,809	292,970,547	0	292,970,547
	職員給料支出	168,212,641	5,827,377	174,040,018	0	174,040,018
	職員賞与支出	36,269,690	1,001,600	37,271,290	0	37,271,290
	非常勤職員給与支出	28,323,000	817,890	29,140,890	0	29,140,890
	退職給付支出	7,263,380	284,220	7,547,600	0	7,547,600
	職員一時金支出	6,872,000	312,000	7,184,000	0	7,184,000
	法定福利費支出	36,668,027	1,118,722	37,786,749	0	37,786,749
	事業費支出	56,489,748	2,312,312	58,802,060	0	58,802,060
	給食費支出	20,101,988	1,070,935	21,172,923	0	21,172,923
	介護用品費支出	4,891,986	43,367	4,935,353	0	4,935,353
	保健衛生費支出	3,756,814	23,633	3,780,447	0	3,780,447
	被服費支出	2,113,493	134,907	2,248,400	0	2,248,400
	教養娯楽費支出	617,942	212	618,154	0	618,154
	日用品費支出	462,847	0	462,847	0	462,847
	水道光熱費支出(事業)	22,751,993	1,011,197	23,763,190	0	23,763,190
	消耗器具備品費支出	1,563,627	13,996	1,577,623	0	1,577,623
	消耗品費支出(事業)	1,024,497	13,996	1,038,493	0	1,038,493
	器具什器費支出(事業)	539,130	0	539,130	0	539,130
	保険料支出(事業)	57,703	4,122	61,825	0	61,825
	車輛費支出	152,557	7,864	160,421	0	160,421
	雑支出(事業)	18,798	2,079	20,877	0	20,877
	事務費支出	14,262,786	417,045	14,679,831	0	14,679,831
	福利厚生費支出	1,504,281	24,665	1,528,946	0	1,528,946
	職員被服費支出	410,355	20,596	430,951	0	430,951
	旅費交通費支出	3,240	0	3,240	0	3,240
	研修研究費支出	485,032	432	485,464	0	485,464
	事務消耗品費支出	1,548,597	26,452	1,575,049	0	1,575,049
	消耗品費支出(事務)	1,312,141	26,452	1,338,593	0	1,338,593
	器具什器費支出(事務)	236,456	0	236,456	0	236,456
	印刷製本費支出	12,195	542	12,737	0	12,737
	燃料費支出(事務)	10,723	147	10,870	0	10,870
	修繕費支出	1,887,901	4,926	1,892,827	0	1,892,827
通信運搬費支出	714,078	48,382	762,460	0	762,460	
広報費支出	75,818	0	75,818	0	75,818	
業務委託費支出	1,261,947	4,163	1,266,110	0	1,266,110	
手数料支出	2,574,106	164,434	2,738,540	0	2,738,540	
保険料支出(事務)	537,885	0	537,885	0	537,885	
賃借料支出(事務)	322,960	0	322,960	0	322,960	

厚生センター八雲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		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課支出	23,025	90	23,115	0	23,115
	保守料支出	2,252,704	114,642	2,367,346	0	2,367,346
	渉外費支出	235,477	3,514	238,991	0	238,991
	諸会費支出	289,075	0	289,075	0	289,075
	雑支出(事務)	113,387	4,060	117,447	0	117,447
	利用者負担軽減額	1,240,494	3,372	1,243,866	0	1,243,866
	利用者負担軽減額	1,240,494	3,372	1,243,866	0	1,243,866
	事業活動支出計(2)	355,601,766	12,094,538	367,696,304	0	367,696,304
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,506,387	8,249,961	37,756,348	0	37,756,348	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	762,000	0	762,000	0	762,000
	施設整備等補助金収入	762,000	0	762,000	0	762,000
	施設整備等収入計(4)	762,000	0	762,000	0	762,000
	支出					
	固定資産取得支出	2,062,400	0	2,062,400	0	2,062,400
	器具及び備品取得支出	2,062,400	0	2,062,400	0	2,062,400
	固定資産除却・廃棄支出	13,112	0	13,112	0	13,112
	固定資産除却・廃棄支出	13,112	0	13,112	0	13,112
	施設整備等支出計(5)	2,075,512	0	2,075,512	0	2,075,512
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,313,512	0	-1,313,512	0	-1,313,512	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000
	拠点区分間繰入金支出	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000
その他の活動支出計(8)	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,400,000	0	-36,400,000	0	-36,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,207,125	8,249,961	42,836	0	42,836	
前期末支払資金残高(11)	-59,118,022	133,341,480	74,223,458	0	74,223,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-67,325,147	141,591,441	74,266,294	0	74,266,294	

厚生センター晴雲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		包括・繰入研究費等(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	377,672,401	2,119,315	28,409,030	16,288,310	424,489,056	0	424,489,056
	自立支援給付費収入	323,783,495	1,781,100	27,364,946	13,212,310	366,141,851	0	366,141,851
	介護給付費収入	323,783,495	1,781,100	0	0	325,564,595	0	325,564,595
	訓練等給付費収入	0	0	27,364,946	0	27,364,946	0	27,364,946
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	13,212,310	13,212,310	0	13,212,310
	利用者負担金収入(自)	3,417,919	0	494,120	0	3,912,039	0	3,912,039
	補足給付費収入	7,194,827	0	0	0	7,194,827	0	7,194,827
	特定障害者特別給付費収入	7,194,827	0	0	0	7,194,827	0	7,194,827
	特定費用収入	39,080,642	170,088	289,835	0	39,540,565	0	39,540,565
	その他の事業収入(障害)	4,195,518	168,127	260,129	3,076,000	7,699,774	0	7,699,774
	補助金事業収入(障害公費)	4,195,518	168,127	260,129	300,000	4,923,774	0	4,923,774
	受託事業収入(障害公費)	0	0	0	2,776,000	2,776,000	0	2,776,000
	受取利息配当金収入	134	0	0	0	134	0	134
	受取利息配当金収入	134	0	0	0	134	0	134
	その他の収入	1,427,742	100,000	417,708	0	1,945,450	0	1,945,450
	受入研修費収入	61,300	0	0	0	61,300	0	61,300
	利用者等外給食費収入	8,245	0	970	0	9,215	0	9,215
	雑収入	1,358,197	100,000	416,738	0	1,874,935	0	1,874,935
	事業活動収入計(1)	379,100,277	2,219,315	28,826,738	16,288,310	426,434,640	0	426,434,640
事業活動支出	人件費支出	259,064,051	2,445,046	33,377,562	12,155,715	307,042,374	0	307,042,374
	職員給料支出	156,697,270	21,000	21,425,712	7,892,385	186,036,367	0	186,036,367
	職員賞与支出	32,666,404	0	5,077,200	2,326,400	40,070,004	0	40,070,004
	非常勤職員給与支出	26,162,918	1,849,936	1,711,570	0	29,724,424	0	29,724,424
	退職給付支出	4,721,170	142,110	265,550	284,220	5,413,050	0	5,413,050
	職員一時金支出	5,648,000	156,000	533,000	0	6,337,000	0	6,337,000
	法定福利費支出	33,168,289	276,000	4,364,530	1,652,710	39,461,529	0	39,461,529
	事業費支出	57,653,958	737,614	4,617,872	0	63,009,444	0	63,009,444
	給食費支出	20,953,604	186,682	952,908	0	22,093,194	0	22,093,194
	介護用品費支出	4,715,163	0	0	0	4,715,163	0	4,715,163
	保健衛生費支出	5,127,127	22,717	138,238	0	5,288,082	0	5,288,082
	被服費支出	88,000	0	0	0	88,000	0	88,000
	教養娯楽費支出	512,650	153	62,383	0	575,186	0	575,186
	日用品費支出	708,108	0	21,518	0	729,626	0	729,626
	水道光熱費支出(事業)	22,751,993	505,601	3,033,593	0	26,291,187	0	26,291,187
	消耗器具備品費支出	2,276,699	11,738	69,865	0	2,358,302	0	2,358,302
	消耗品費支出(事業)	1,504,389	11,738	69,865	0	1,585,992	0	1,585,992
	器具什器費支出(事業)	772,310	0	0	0	772,310	0	772,310
	保険料支出(事業)	54,956	4,122	15,113	0	74,191	0	74,191
教育指導費支出	0	0	129,456	0	129,456	0	129,456	
車輛費支出	462,198	6,601	194,798	0	663,597	0	663,597	
雑支出(事業)	3,460	0	0	0	3,460	0	3,460	
事務費支出	14,882,904	371,794	1,540,685	1,319,468	18,114,851	0	18,114,851	
福利厚生費支出	1,350,765	4,476	131,719	65,477	1,552,437	0	1,552,437	
職員被服費支出	411,461	8,276	67,566	6,160	493,463	0	493,463	
旅費交通費支出	55,500	0	7,330	1,040	63,870	0	63,870	
研修研究費支出	88,351	432	1,608	21,000	111,391	0	111,391	
事務消耗品費支出	1,681,882	18,129	210,163	76,448	1,986,622	0	1,986,622	
消耗品費支出(事務)	1,013,192	18,129	145,263	76,448	1,253,032	0	1,253,032	
器具什器費支出(事務)	668,690	0	64,900	0	733,590	0	733,590	
印刷製本費支出	12,195	271	1,899	0	14,365	0	14,365	
水道光熱費支出(事務)	0	0	0	505,608	505,608	0	505,608	
燃料費支出(事務)	3,329	73	448	55,870	59,720	0	59,720	
修繕費支出	1,620,096	4,504	108,269	173	1,733,042	0	1,733,042	
通信運搬費支出	596,002	33,379	159,592	158,117	947,090	0	947,090	
会議費支出	2,450	0	0	0	2,450	0	2,450	
広報費支出	75,817	0	0	0	75,817	0	75,817	
業務委託費支出	2,766,129	4,104	18,275	1,346	2,789,854	0	2,789,854	
手数料支出	2,569,651	164,978	581,682	52,827	3,369,138	0	3,369,138	
保険料支出(事務)	526,738	0	46,280	13,234	586,252	0	586,252	
賃借料支出(事務)	333,140	0	700	339,820	673,660	0	673,660	
租税公課支出	32,445	45	44,170	45	76,705	0	76,705	
保守料支出	2,539,996	132,990	133,826	12,166	2,818,978	0	2,818,978	
渉外費支出	15,177	137	1,021	137	16,472	0	16,472	
諸会費支出	171,000	0	15,000	10,000	196,000	0	196,000	
雑支出(事務)	30,780	0	11,137	0	41,917	0	41,917	
その他の支出	8,245	0	970	0	9,215	0	9,215	
利用者等外給食費支出	8,245	0	970	0	9,215	0	9,215	
事業活動支出計(2)	331,609,158	3,554,454	39,537,089	13,475,183	388,175,884	0	388,175,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,491,119	-1,335,139	-10,710,351	2,813,127	38,258,756	0	38,258,756	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,928,190	0	0	0	1,928,190	0	1,928,190
	器具及び備品取得支出	1,928,190	0	0	0	1,928,190	0	1,928,190
	固定資産除却・廃棄支出	104,899	0	0	0	104,899	0	104,899
	固定資産除却・廃棄支出	104,899	0	0	0	104,899	0	104,899
施設整備等支出計(5)	2,033,089	0	0	0	2,033,089	0	2,033,089	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,033,089	0	0	0	-2,033,089	0	-2,033,089	
その他の活動	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
拠点区分間繰入金支出	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000	

厚生センター晴雲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		生活介護・認知症ケア事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出							
	その他の活動支出計(8)	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,200,000	0	0	0	-36,200,000	0	-36,200,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,258,030	-1,335,139	-10,710,351	2,813,127	25,667	0	25,667
前期末支払資金残高(11)		150,470,268	35,571,018	-123,832,033	5,491,852	67,701,105	0	67,701,105
当期末支払資金残高(10)+(11)		159,728,298	34,235,879	-134,542,384	8,304,979	67,726,772	0	67,726,772

島根県聴覚障害者情報センター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		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託事業収入	25,592,000	8,618,297	34,210,297	0	34,210,297	
	県受託事業収入	25,592,000	0	25,592,000	0	25,592,000	
	その他の事業収入(受託)	0	8,618,297	8,618,297	0	8,618,297	
	受託事業収入(受託公費)	0	8,618,297	8,618,297	0	8,618,297	
	受取利息配当金収入	8	0	8	0	8	
	受取利息配当金収入	8	0	8	0	8	
	その他の収入	102,622	95,625	198,247	0	198,247	
	雑収入	102,622	95,625	198,247	0	198,247	
	事業活動収入計(1)	25,694,630	8,713,922	34,408,552	0	34,408,552	
	事業活動による支出	人件費支出	21,461,000	2,092,000	23,553,000	0	23,553,000
		職員給料支出	15,395,000	1,820,000	17,215,000	0	17,215,000
		職員賞与支出	3,008,000	0	3,008,000	0	3,008,000
		退職給付支出	267,000	0	267,000	0	267,000
		法定福利費支出	2,791,000	272,000	3,063,000	0	3,063,000
		事務費支出	2,303,350	6,621,922	8,925,272	0	8,925,272
		福利厚生費支出	96,148	11,489	107,637	0	107,637
		旅費交通費支出	21,400	79,180	100,580	0	100,580
		研修研究費支出	33,000	222,360	255,360	0	255,360
		委員講師費支出	252,668	3,720,410	3,973,078	0	3,973,078
事務消耗品費支出		985,955	869,195	1,855,150	0	1,855,150	
消耗品費支出(事務)		686,645	526,875	1,213,520	0	1,213,520	
器具什器費支出(事務)		299,310	342,320	641,630	0	641,630	
印刷製本費支出		100,875	100,875	201,750	0	201,750	
燃料費支出(事務)		16,725	39,025	55,750	0	55,750	
通信運搬費支出		345,463	385,897	731,360	0	731,360	
会議費支出		9,961	20,142	30,103	0	30,103	
業務委託費支出		0	79,860	79,860	0	79,860	
手数料支出		244,024	228,395	472,419	0	472,419	
保険料支出(事務)		30,980	76,868	107,848	0	107,848	
賃借料支出(事務)	99,357	689,820	789,177	0	789,177		
租税公課支出	1,500	0	1,500	0	1,500		
保守料支出	25,294	98,406	123,700	0	123,700		
諸会費支出	40,000	0	40,000	0	40,000		
事業活動支出計(2)	23,764,350	8,713,922	32,478,272	0	32,478,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,930,280	0	1,930,280	0	1,930,280		
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,930,280	0	1,930,280	0	1,930,280	
施設整備等による支出	支出						
	器具及び備品取得支出	1,930,280	0	1,930,280	0	1,930,280	
	施設整備等支出計(5)	1,930,280	0	1,930,280	0	1,930,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,930,280	0	-1,930,280	0	-1,930,280		
その他の活動による収入	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出						
その他の活動による支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		

島根県聴覚障害者情報センター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	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	133,909,022	5,795,250	139,704,272	0	139,704,272
	委託費収入	123,384,970	0	123,384,970	0	123,384,970
	利用者等利用料収入	3,308,755	0	3,308,755	0	3,308,755
	利用者等利用料収(公費)	432,000	0	432,000	0	432,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,876,755	0	2,876,755	0	2,876,755
	その他の事業収入(保育)	7,215,297	5,795,250	13,010,547	0	13,010,547
	補助金事業収入(保育公費)	6,889,337	3,394,800	10,284,137	0	10,284,137
	補助金事業収入(保育一般)	325,960	2,400,450	2,726,410	0	2,726,410
	受取利息配当金収入	57	0	57	0	57
	受取利息配当金収入	57	0	57	0	57
	その他の収入	2,058,430	0	2,058,430	0	2,058,430
	受入研修費収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	利用者等外給食費収入	1,925,750	0	1,925,750	0	1,925,750
	雑収入	106,680	0	106,680	0	106,680
	事業活動収入計(1)	135,967,509	5,795,250	141,762,759	0	141,762,759
事業活動による支出	人件費支出	111,754,316	8,286,470	120,040,786	0	120,040,786
	職員給料支出	60,903,516	5,017,925	65,921,441	0	65,921,441
	職員賞与支出	10,469,580	0	10,469,580	0	10,469,580
	非常勤職員給与支出	18,442,450	1,964,840	20,407,290	0	20,407,290
	退職給付支出	1,380,860	212,440	1,593,300	0	1,593,300
	職員一時金支出	6,224,000	0	6,224,000	0	6,224,000
	法定福利費支出	14,333,910	1,091,265	15,425,175	0	15,425,175
	事業費支出	14,330,647	404,000	14,734,647	0	14,734,647
	給食費支出	7,828,115	404,000	8,232,115	0	8,232,115
	保健衛生費支出	519,071	0	519,071	0	519,071
	保育材料費支出	655,993	0	655,993	0	655,993
	水道光熱費支出(事業)	3,994,704	0	3,994,704	0	3,994,704
	消耗器具備品費支出	822,317	0	822,317	0	822,317
	消耗品費支出(事業)	727,387	0	727,387	0	727,387
	器具什器費支出(事業)	94,930	0	94,930	0	94,930
	保険料支出(事業)	180,000	0	180,000	0	180,000
	賃借料支出(事業)	8,440	0	8,440	0	8,440
	教育指導費支出	192,254	0	192,254	0	192,254
	車輛費支出	127,553	0	127,553	0	127,553
	雑支出(事業)	2,200	0	2,200	0	2,200
	事務費支出	8,953,799	66,953	9,020,752	0	9,020,752
	福利厚生費支出	836,476	66,953	903,429	0	903,429
	職員被服費支出	255,080	0	255,080	0	255,080
	旅費交通費支出	140,000	0	140,000	0	140,000
	研修研究費支出	64,448	0	64,448	0	64,448
	事務消耗品費支出	1,019,688	0	1,019,688	0	1,019,688
	消耗品費支出(事務)	338,258	0	338,258	0	338,258
	器具什器費支出(事務)	681,430	0	681,430	0	681,430
	燃料費支出(事務)	19,760	0	19,760	0	19,760
	修繕費支出	2,979,860	0	2,979,860	0	2,979,860
	通信運搬費支出	292,893	0	292,893	0	292,893
	会議費支出	4,312	0	4,312	0	4,312
	業務委託費支出	450,263	0	450,263	0	450,263
手数料支出	1,853,216	0	1,853,216	0	1,853,216	
保険料支出(事務)	106,404	0	106,404	0	106,404	
賃借料支出(事務)	100	0	100	0	100	
租税公課支出	82,500	0	82,500	0	82,500	
保守料支出	756,995	0	756,995	0	756,995	
諸会費支出	84,400	0	84,400	0	84,400	
雑支出(事務)	7,404	0	7,404	0	7,404	
その他の支出	1,914,250	0	1,914,250	0	1,914,250	
利用者等外給食費支出	1,914,250	0	1,914,250	0	1,914,250	
	事業活動支出計(2)	136,953,012	8,757,423	145,710,435	0	145,710,435
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-985,503	-2,962,173	-3,947,676	0	-3,947,676
施設整備等に	施設整備等補助金収入	104,280	0	104,280	0	104,280
	施設整備等補助金収入	104,280	0	104,280	0	104,280
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000
	車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	105,280	0	105,280	0
	固定資産取得支出	1,598,885	0	1,598,885	0	1,598,885

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収 支	出					
	車両運搬具取得支出	1,494,605	0	1,494,605	0	1,494,605
	器具及び備品取得支出	104,280	0	104,280	0	104,280
	施設整備等支出計(5)	1,598,885	0	1,598,885	0	1,598,885
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,493,605	0	-1,493,605	0	-1,493,605
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
	サービス区分間繰入金収入	0	2,963,000	2,963,000	-2,963,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	2,963,000	2,963,000	-2,963,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	2,963,000	2,963,000	-2,963,000	0
	支					
	出					
サービス区分間繰入金支出	2,963,000	0	2,963,000	-2,963,000	0	
サービス区分間繰入金支出	2,963,000	0	2,963,000	-2,963,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,963,000	0	2,963,000	-2,963,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,963,000	2,963,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,442,108	827	-5,441,281	0	-5,441,281
前期末支払資金残高(11)		32,176,810	0	32,176,810	0	32,176,810
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,734,702	827	26,735,529	0	26,735,529

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託事業収入	31,637,000	4,090,835	35,727,835	0	35,727,835
	県受託事業収入	31,637,000	0	31,637,000	0	31,637,000
	市等受託事業収入	0	1,099,835	1,099,835	0	1,099,835
	その他の事業収入(受託)	0	2,991,000	2,991,000	0	2,991,000
	受託事業収入(受託公費)	0	2,991,000	2,991,000	0	2,991,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	受取利息配当金収入	9	0	9	0	9
	その他の収入	5,760	0	5,760	0	5,760
	雑収入	5,760	0	5,760	0	5,760
	事業活動収入計(1)	31,672,769	4,090,835	35,763,604	0	35,763,604
事業活動による支出	人件費支出	27,262,000	0	27,262,000	0	27,262,000
	職員給料支出	18,886,000	0	18,886,000	0	18,886,000
	職員賞与支出	4,399,000	0	4,399,000	0	4,399,000
	退職給付支出	267,000	0	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000
	事務費支出	2,560,549	2,349,275	4,909,824	0	4,909,824
	福利厚生費支出	143,989	0	143,989	0	143,989
	旅費交通費支出	132,324	149,980	282,304	0	282,304
	研修研究費支出	11,000	0	11,000	0	11,000
	委員講師費支出	164,352	154,906	319,258	0	319,258
	事務消耗品費支出	586,537	1,594,245	2,180,782	0	2,180,782
	消耗品費支出(事務)	586,537	1,303,375	1,889,912	0	1,889,912
	器具什器費支出(事務)	0	290,870	290,870	0	290,870
	燃料費支出(事務)	44,190	31,198	75,388	0	75,388
	修繕費支出	0	29,834	29,834	0	29,834
	通信運搬費支出	289,708	119,872	409,580	0	409,580
	広報費支出	88,000	0	88,000	0	88,000
	手数料支出	397,459	10,840	408,299	0	408,299
	保険料支出(事務)	62,400	20,000	82,400	0	82,400
	賃借料支出(事務)	351,040	237,600	588,640	0	588,640
租税公課支出	0	800	800	0	800	
保守料支出	149,000	0	149,000	0	149,000	
諸会費支出	140,550	0	140,550	0	140,550	
事業活動支出計(2)	29,822,549	2,349,275	32,171,824	0	32,171,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,850,220	1,741,560	3,591,780	0	3,591,780	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	798,600	1,741,560	2,540,160	0	2,540,160
	器具及び備品取得支出	798,600	1,741,560	2,540,160	0	2,540,160
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620
施設整備等支出計(5)	1,850,220	1,741,560	3,591,780	0	3,591,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,850,220	-1,741,560	-3,591,780	0	-3,591,780	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	

島根西部視聴覚障害者情報センター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	西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0

法人本部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		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	人件費	81,809,191	81,809,191	0	81,809,191
	役員報酬	6,592,124	6,592,124	0	6,592,124
	職員給料	45,361,751	45,361,751	0	45,361,751
	職員賞与	9,556,610	9,556,610	0	9,556,610
	賞与引当金繰入	4,743,000	4,743,000	0	4,743,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	0	30,000
	退職給付費用	5,198,156	5,198,156	0	5,198,156
	職員一時金	200,000	200,000	0	200,000
	法定福利費	10,127,550	10,127,550	0	10,127,550
	事務費	42,086,721	42,086,721	0	42,086,721
	福利厚生費	465,543	465,543	0	465,543
	旅費交通費	2,598,084	2,598,084	0	2,598,084
	研修研究費	2,929,075	2,929,075	0	2,929,075
	事務消耗品費	2,714,217	2,714,217	0	2,714,217
	消耗品費(事務)	832,227	832,227	0	832,227
	器具什器費(事務)	1,881,990	1,881,990	0	1,881,990
	印刷製本費	33,000	33,000	0	33,000
	水道光熱費(事務)	990,665	990,665	0	990,665
	燃料費(事務)	130,907	130,907	0	130,907
	通信運搬費	1,596,681	1,596,681	0	1,596,681
	会議費	9,242	9,242	0	9,242
	広報費	5,040,100	5,040,100	0	5,040,100
	業務委託費	1,846,260	1,846,260	0	1,846,260
	手数料	13,276,654	13,276,654	0	13,276,654
	保険料(事務)	46,190	46,190	0	46,190
	賃借料(事務)	1,199,160	1,199,160	0	1,199,160
	土地・建物賃借料	1,636,305	1,636,305	0	1,636,305
	租税公課	54,710	54,710	0	54,710
保守料	6,748,460	6,748,460	0	6,748,460	
渉外費	81,500	81,500	0	81,500	
諸会費	214,924	214,924	0	214,924	
雑費(事務)	475,044	475,044	0	475,044	
減価償却費	4,617,224	4,617,224	0	4,617,224	
減価償却費	4,617,224	4,617,224	0	4,617,224	
サービス活動費用計(2)	128,513,136	128,513,136	0	128,513,136	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-128,513,136	-128,513,136	0	-128,513,136	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,495,939	5,495,939	0	5,495,939
	受取利息配当金収益	5,495,939	5,495,939	0	5,495,939
	その他のサービス活動外収益	11,892,741	11,892,741	0	11,892,741
	雑収益	11,892,741	11,892,741	0	11,892,741
サービス活動外収益計(4)	17,388,680	17,388,680	0	17,388,680	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,388,680	17,388,680	0	17,388,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-111,124,456	-111,124,456	0	-111,124,456	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	349,400,000	349,400,000	0	349,400,000
	拠点区分間繰入金収益	349,400,000	349,400,000	0	349,400,000
	特別収益計(8)	349,400,000	349,400,000	0	349,400,000
	固定資産売却損・処分損	7	7	0	7
	器具及び備品売却損・処分損	7	7	0	7
	拠点区分間繰入金費用	150,000,400	150,000,400	0	150,000,400
拠点区分間繰入金費用	150,000,400	150,000,400	0	150,000,400	
特別費用計(9)	150,000,407	150,000,407	0	150,000,407	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,399,593	199,399,593	0	199,399,593	

法人本部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		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,275,137	88,275,137	0	88,275,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,104,308	203,104,308	0	203,104,308
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,379,445	291,379,445	0	291,379,445
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	176,343,200	176,343,200	0	176,343,200
	施設整備等積立金取崩額	150,847,400	150,847,400	0	150,847,400
	情報システム積立金取崩額	25,495,800	25,495,800	0	25,495,800
	その他の積立金積立額(16)	265,000,000	265,000,000	0	265,000,000
	施設整備等積立金積立額	247,000,000	247,000,000	0	247,000,000
	情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,722,645	202,722,645	0	202,722,645

光風園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		生活介護・認知入居支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	462,922,878	9,556,831	61,611,938	11,308,020	545,399,667	0	545,399,667	
	自立支援給付費収益	400,826,163	7,398,790	50,229,740	5,711,570	464,166,263	0	464,166,263	
	介護給付費収益	400,826,163	7,398,790	0	0	408,224,953	0	408,224,953	
	訓練等給付費収益	0	0	50,229,740	0	50,229,740	0	50,229,740	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	5,711,570	5,711,570	0	5,711,570	
	利用者負担金収益(自)	109,167	0	0	0	109,167	0	109,167	
	補足給付費収益	5,442,314	0	2,542,623	0	7,984,937	0	7,984,937	
	特定障害者特別給付費収益	5,442,314	0	2,542,623	0	7,984,937	0	7,984,937	
	特定費用収益	42,887,597	682,242	7,881,840	0	51,451,679	0	51,451,679	
	その他の事業収益	13,657,637	1,475,799	957,735	5,596,450	21,687,621	0	21,687,621	
	補助金事業収益(障害公費)	4,667,259	276,579	957,735	0	5,901,573	0	5,901,573	
	受託事業収益(障害公費)	7,816,900	1,162,903	0	5,596,450	14,576,253	0	14,576,253	
	受託事業収益(障害一般)	0	36,317	0	0	36,317	0	36,317	
	生産活動事業収益	1,173,478	0	0	0	1,173,478	0	1,173,478	
サービス活動収益計(1)	462,922,878	9,556,831	61,611,938	11,308,020	545,399,667	0	545,399,667		
サ	人件費	321,026,848	11,366,859	40,952,889	8,479,786	381,826,382	0	381,826,382	
	職員給料	189,474,554	8,074,651	15,141,720	5,842,050	218,532,975	0	218,532,975	
	職員賞与	20,220,943	870,000	1,980,000	663,800	23,734,743	0	23,734,743	
	賞与引当金繰入	13,215,000	516,000	1,415,000	406,000	15,552,000	0	15,552,000	
	非常勤職員給与	41,318,317	0	16,327,007	0	57,645,324	0	57,645,324	
	退職給付費用	5,711,590	106,220	354,550	284,220	6,456,580	0	6,456,580	
	職員一時金	10,289,000	320,000	1,914,000	200,000	12,723,000	0	12,723,000	
	法定福利費	40,797,444	1,479,988	3,820,612	1,083,716	47,181,760	0	47,181,760	
	事業費	72,676,322	2,142,082	10,279,111	0	85,097,515	0	85,097,515	
	給食費	25,275,273	382,280	5,335,232	0	30,992,785	0	30,992,785	
	介護用品費	3,209,950	0	0	0	3,209,950	0	3,209,950	
	保健衛生費	4,253,730	0	226,433	0	4,480,163	0	4,480,163	
	被服費	2,143,676	0	0	0	2,143,676	0	2,143,676	
	教養娯楽費	475,896	0	14,894	0	490,790	0	490,790	
ビ	日用品費	1,065,380	0	243,992	0	1,309,372	0	1,309,372	
	水道光熱費(事業)	27,476,886	1,756,800	3,154,484	0	32,388,170	0	32,388,170	
	燃料費(事業)	3,055,888	0	0	0	3,055,888	0	3,055,888	
	消耗器具備品費	2,533,932	0	500,219	0	3,034,151	0	3,034,151	
	消耗品費(事業)	2,108,372	0	342,800	0	2,451,181	0	2,451,181	
	器具什器費(事業)	425,560	0	157,410	0	582,970	0	582,970	
	保険料(事業)	127,538	3,002	137,030	0	267,570	0	267,570	
	賃借料(事業)	122,100	0	0	0	122,100	0	122,100	
	教育指導費	99,963	0	0	0	99,963	0	99,963	
	生産活動事業費	1,173,478	0	0	0	1,173,478	0	1,173,478	
	車輛費	1,662,632	0	666,827	0	2,329,459	0	2,329,459	
	事務費	22,047,493	77,993	2,304,599	1,256,402	25,686,487	0	25,686,487	
	福利厚生費	1,731,494	55,968	229,416	38,685	2,055,563	0	2,055,563	
	職員被服費	472,696	13,200	102,740	3,080	591,716	0	591,716	
ス	旅費交通費	211,720	1,800	22,780	10,700	247,000	0	247,000	
	研修研究費	535,508	6,640	3,900	19,620	565,668	0	565,668	
	事務消耗品費	3,316,511	0	105,347	297,310	3,719,168	0	3,719,168	
	消耗品費(事務)	1,455,784	0	5,357	39,140	1,500,281	0	1,500,281	
	器具什器費(事務)	1,860,727	0	99,990	258,170	2,218,887	0	2,218,887	
	印刷製本費	69,300	0	0	0	69,300	0	69,300	
	燃料費(事務)	0	0	0	174,822	174,822	0	174,822	
	修繕費	4,729,894	0	72,012	11,550	4,813,456	0	4,813,456	
	通信運搬費	932,381	0	212,443	188,903	1,333,727	0	1,333,727	
	会議費	5,696	0	0	0	5,696	0	5,696	
	業務委託費	347,240	0	84,005	8,000	439,245	0	439,245	
	手数料	2,220,054	385	70,950	8,745	2,300,134	0	2,300,134	
	保険料(事務)	424,289	0	23,334	22,200	469,823	0	469,823	
	賃借料(事務)	231,552	0	513,800	406,872	1,152,224	0	1,152,224	
活	土地・建物賃借料	537,413	0	528,477	0	1,065,890	0	1,065,890	
	租税公課	250,800	0	0	0	250,800	0	250,800	
	保守料	4,331,757	0	261,195	35,915	4,628,867	0	4,628,867	
	渉外費	42,290	0	0	0	42,290	0	42,290	
	諸会費	162,900	0	74,200	30,000	267,100	0	267,100	
	雑費(事務)	1,493,998	0	0	0	1,493,998	0	1,493,998	
	減価償却費	61,558,424	0	3,199,390	0	64,757,814	0	64,757,814	
	減価償却費	61,558,424	0	3,199,390	0	64,757,814	0	64,757,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,954,998	0	-1,708,745	0	-51,663,743	0	-51,663,743	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,954,998	0	-1,708,745	0	-51,663,743	0	-51,663,743	
	サービス活動費用計(2)	427,354,089	13,586,934	55,027,244	9,736,188	505,704,455	0	505,704,455	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,568,789	-4,030,103	6,584,694	1,571,832	39,695,212	0	39,695,212	
	増	受取利息配当金収益	223	0	0	0	223	0	223
		受取利息配当金収益	223	0	0	0	223	0	223
その他のサービス活動外収益		1,819,108	300,000	2,007,290	500,000	4,626,398	0	4,626,398	
受入研修費収益		9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	
利用者等外給食収益		2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
雑収益		1,807,508	300,000	2,007,290	500,000	4,614,798	0	4,614,798	
サービス活動外収益計(4)		1,819,331	300,000	2,007,290	500,000	4,626,621	0	4,626,621	
その他のサービス活動外費用		2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
利用者等外給食費		2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
サービス活動外費用計(5)		2,600	0	0	0	2,600	0	2,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,816,731	300,000	2,007,290	500,000	4,624,021	0	4,624,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,385,520	-3,730,103	8,591,984	2,071,832	44,319,233	0	44,319,233	
部		施設整備等補助金収益	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000
		施設整備等補助金収益	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000

光風園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		生活介護・施設入居支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	固定資産売却益	318,759	0	0	0	318,759	0	318,759
	車輦運搬具売却益	318,759	0	0	0	318,759	0	318,759
	拠点区分間繰入金収益	150,000,400	0	0	0	150,000,400	0	150,000,400
	拠点区分間繰入金収益	150,000,400	0	0	0	150,000,400	0	150,000,400
	特別収益計(8)	262,550,159	0	0	0	262,550,159	0	262,550,159
	固定資産売却損・処分損	4,370	0	0	0	4,370	0	4,370
	器具及び備品売却損・処分損	4,370	0	0	0	4,370	0	4,370
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,231,000	0	0	0	112,231,000	0	112,231,000
	拠点区分間繰入金費用	165,400,000	0	0	0	165,400,000	0	165,400,000
	拠点区分間繰入金費用	165,400,000	0	0	0	165,400,000	0	165,400,000
	拠点区分間固定資産移管費用	68,821	0	0	0	68,821	0	68,821
	拠点区分間固定資産移管費用	68,821	0	0	0	68,821	0	68,821
	特別費用計(9)	277,704,191	0	0	0	277,704,191	0	277,704,191
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,154,032	0	0	0	-15,154,032	0	-15,154,032
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,231,488	-3,730,103	8,591,984	2,071,832	29,165,201	0	29,165,201
前期繰越活動増減差額(12)	-151,616,102	83,656,598	236,540,553	-14,095,702	154,485,347	0	154,485,347	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-129,384,614	79,926,495	245,132,537	-12,023,870	183,650,548	0	183,650,548	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-129,384,614	79,926,495	245,132,537	-12,023,870	183,650,548	0	183,650,548	

緑風園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		生活介護・施設入所支援事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	348,163,890	3,168,806	37,097,313	4,397,184	392,827,193	0	392,827,193
	自立支援給付費収益	298,874,760	1,856,470	27,224,445	4,111,940	332,067,615	0	332,067,615
	介護給付費収益	298,874,760	1,856,470	0	0	300,731,230	0	300,731,230
	訓練等給付費収益	0	0	27,224,445	0	27,224,445	0	27,224,445
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,111,940	4,111,940	0	4,111,940
	補足給付費収益	5,603,984	0	1,980,120	0	7,584,104	0	7,584,104
	特定障害者特別給付費収益	5,603,984	0	1,980,120	0	7,584,104	0	7,584,104
	特定費用収益	37,592,400	478,676	7,229,531	0	45,300,607	0	45,300,607
	その他の事業収益	6,092,746	833,660	663,217	285,244	7,874,867	0	7,874,867
	補助金事業収益(障害公費)	4,718,040	146,000	663,217	0	5,527,257	0	5,527,257
益	受託事業収益(障害公費)	0	633,580	0	285,244	918,824	0	918,824
	受託事業収益(障害一般)	0	54,080	0	0	54,080	0	54,080
	生産活動事業収益	1,374,706	0	0	0	1,374,706	0	1,374,706
サ	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
イ	サービス活動収益計(1)	348,213,890	3,168,806	37,097,313	4,397,184	392,877,193	0	392,877,193
	人件費	269,218,780	0	16,854,239	5,204,182	291,277,201	0	291,277,201
	職員給料	149,859,491	0	6,322,543	3,294,453	159,476,487	0	159,476,487
	職員賞与	18,252,733	0	713,370	704,800	19,670,903	0	19,670,903
	賞与引当金繰入	11,581,000	0	554,000	382,000	12,517,000	0	12,517,000
	非常勤職員給与	43,792,814	0	7,080,695	0	50,873,509	0	50,873,509
	退職給付費用	5,269,490	0	106,220	142,110	5,517,820	0	5,517,820
	職員一時金	7,733,918	0	812,500	0	8,546,418	0	8,546,418
	法定福利費	32,729,334	0	1,264,911	680,819	34,675,064	0	34,675,064
	事業費	56,225,063	436,547	7,473,518	0	64,135,128	0	64,135,128
ビ	給食費	21,198,460	200,640	3,300,113	0	24,699,213	0	24,699,213
	介護用品費	1,156,319	0	0	0	1,156,319	0	1,156,319
	保健衛生費	3,313,671	151,932	317,430	0	3,783,033	0	3,783,033
	被服費	1,695,625	23,975	0	0	1,719,600	0	1,719,600
	教養娯楽費	505,608	0	18,000	0	523,608	0	523,608
	日用品費	624,581	0	53,802	0	678,383	0	678,383
	水道光熱費(事業)	22,670,954	60,000	3,291,699	0	26,022,653	0	26,022,653
	燃料費(事業)	88,127	0	0	0	88,127	0	88,127
	消耗器具備品費	1,998,960	0	332,294	0	2,331,254	0	2,331,254
	消耗品費(事業)	1,837,530	0	311,314	0	2,148,844	0	2,148,844
ス	器具什器費(事業)	161,430	0	20,980	0	182,410	0	182,410
	保険料(事業)	145,660	0	133,230	0	278,890	0	278,890
	賃借料(事業)	623,260	0	0	0	623,260	0	623,260
	生産活動事業費	1,374,706	0	0	0	1,374,706	0	1,374,706
	車両費	829,132	0	26,950	0	856,082	0	856,082
	事務費	15,126,217	0	2,722,595	120,098	17,968,910	0	17,968,910
	福利厚生費	1,563,425	0	66,723	29,987	1,660,135	0	1,660,135
	職員被服費	639,413	0	94,930	3,080	737,423	0	737,423
	旅費交通費	93,760	0	3,040	19,220	116,020	0	116,020
	研修研究費	373,130	0	5,840	0	378,970	0	378,970
活	事務消耗品費	1,548,339	0	122,537	20,790	1,691,666	0	1,691,666
	消耗品費(事務)	869,859	0	22,547	0	892,406	0	892,406
	器具什器費(事務)	678,480	0	99,990	20,790	799,260	0	799,260
	印刷製本費	53,350	0	0	0	53,350	0	53,350
	修繕費	3,971,523	0	408,452	0	4,379,975	0	4,379,975
	通信運搬費	841,258	0	247,332	17,911	1,106,501	0	1,106,501
	業務委託費	87,010	0	224,400	0	311,410	0	311,410
	手数料	3,327,777	0	41,244	110	3,369,131	0	3,369,131
	保険料(事務)	333,516	0	57,142	0	390,658	0	390,658
	賃借料(事務)	128,370	0	0	0	128,370	0	128,370
動	土地・建物賃借料	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	214,700	0	10,000	0	224,700	0	224,700
	保守料	1,711,446	0	218,955	0	1,930,401	0	1,930,401
	渉外費	47,714	0	0	0	47,714	0	47,714
	諸会費	156,600	0	22,000	29,000	207,600	0	207,600
	雑費(事務)	34,886	0	0	0	34,886	0	34,886
	減価償却費	45,776,538	0	6,452,444	0	52,228,982	0	52,228,982
	減価償却費	45,776,538	0	6,452,444	0	52,228,982	0	52,228,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,017,833	0	-2,450,230	0	-15,468,063	0	-15,468,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,017,833	0	-2,450,230	0	-15,468,063	0	-15,468,063
増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,328,765	436,547	31,052,566	5,324,280	410,142,158	0	410,142,158
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,114,875	2,732,259	6,044,747	-927,096	-17,264,965	0	-17,264,965
	借入金利息補助金収益	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	借入金利息補助金収益	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	受取利息配当金収益	165	0	0	0	165	0	165
	受取利息配当金収益	165	0	0	0	165	0	165
	その他のサービス活動外収益	1,594,979	100,000	601,600	100,740	2,397,319	0	2,397,319
	利用者等外給食収益	28,008	0	1,600	0	29,608	0	29,608
	雑収益	1,566,971	100,000	600,000	100,740	2,367,711	0	2,367,711
	サービス活動外収益計(4)	1,637,984	100,000	601,600	100,740	2,440,324	0	2,440,324
減	支払利息	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	支払利息	42,840	0	0	0	42,840	0	42,840
	その他のサービス活動外費用	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680
	利用者等外給食費	7,680	0	0	0	7,680	0	7,680
	サービス活動外費用計(5)	50,520	0	0	0	50,520	0	50,520
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,587,464	100,000	601,600	100,740	2,389,804	0	2,389,804
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,527,411	2,832,259	6,646,347	-826,356	-14,875,161	0	-14,875,161
	収 施設整備等補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000

緑風園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		生活介護・施設入居支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	益							
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	特別収益計(8)	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	拠点区分間繰入金費用	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000
	拠点区分間繰入金費用	19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000
	その他の特別損失	0	0	2,120,787	0	2,120,787	0	2,120,787
	補助金返還金	0	0	2,120,787	0	2,120,787	0	2,120,787
	特別費用計(9)	26,710,000	0	2,120,787	0	28,830,787	0	28,830,787
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,400,000	0	-2,120,787	0	-21,520,787	0	-21,520,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,927,411	2,832,259	4,525,560	-826,356	-36,395,948	0	-36,395,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	145,301,151	61,911,686	225,871,601	-2,730,053	430,354,385	0	430,354,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,373,740	64,743,945	230,397,161	-3,556,409	393,958,437	0	393,958,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,373,740	64,743,945	230,397,161	-3,556,409	393,958,437	0	393,958,437	

清風園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		生活介護(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	0	0	0	6,168,792	6,168,792	0	6,168,792	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	4,629,591	4,629,591	0	4,629,591	
	介護報酬収益(居宅)	0	0	0	0	4,629,591	4,629,591	0	4,629,591	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	514,409	514,409	0	514,409	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	0	0	0	514,409	514,409	0	514,409	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	462,310	462,310	0	462,310	
	食費収益(一般)	0	0	0	0	436,810	436,810	0	436,810	
	その他の利用料収益	0	0	0	0	25,500	25,500	0	25,500	
	その他の事業収益	0	0	0	0	562,482	562,482	0	562,482	
	補助金事業収益(介護公費)	0	0	0	0	562,482	562,482	0	562,482	
サ	障害福祉サービス等事業収益	393,554,644	8,153,867	52,223,156	19,154,870	28,440,782	501,527,319	-4,300	501,523,019	
	自立支援給付費収益	336,862,090	6,701,286	40,667,970	12,532,570	26,275,479	423,039,395	0	423,039,395	
	介護給付費収益	336,862,090	6,701,286	0	0	26,275,479	369,838,855	0	369,838,855	
	訓練等給付費収益	0	0	40,667,970	0	0	40,667,970	0	40,667,970	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,532,570	0	12,532,570	0	12,532,570	
	利用者負担金収益(自)	120,900	17,854	0	0	142,661	281,415	0	281,415	
	補給給付費収益	6,261,642	-10	2,082,000	0	0	8,343,632	0	8,343,632	
	特定障害者特別給付費収益	6,261,642	-10	2,082,000	0	0	8,343,632	0	8,343,632	
	特定費用収益	44,700,371	821,893	8,660,000	0	1,241,890	55,424,154	0	55,424,154	
	その他の事業収益	5,609,641	612,844	813,186	6,622,300	780,752	14,438,723	-4,300	14,434,423	
イ	補助金事業収益(障害公費)	4,527,940	235,169	813,186	87,000	780,752	6,444,047	0	6,444,047	
	受託事業収益(障害公費)	16,500	324,564	0	6,535,300	0	6,876,364	0	6,876,364	
	受託事業収益(障害一般)	0	53,111	0	0	0	53,111	0	53,111	
	生産活動事業収益	1,065,201	0	0	0	0	1,065,201	-4,300	1,060,901	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	393,584,644	8,153,867	52,223,156	19,154,870	34,609,574	507,726,111	-4,300	507,721,811	
	人件費	272,936,250	6,719,275	39,483,953	17,505,838	34,531,684	371,177,000	0	371,177,000	
	職員給料	167,153,369	2,801,219	17,674,678	12,154,625	17,681,103	217,464,994	0	217,464,994	
	職員賞与	20,271,050	0	2,281,200	1,564,800	1,820,800	25,937,850	0	25,937,850	
賞与引当金繰入	12,340,000	111,000	1,252,000	456,000	1,424,000	15,583,000	0	15,583,000		
非常勤職員給与	27,551,154	2,426,220	11,382,973	9,000	7,347,944	48,717,291	0	48,717,291		
退職給付費用	3,848,390	142,110	407,660	568,440	585,660	5,552,260	0	5,552,260		
職員一時金	7,313,000	485,000	1,667,000	400,000	1,470,000	11,335,000	0	11,335,000		
法定福利費	34,459,287	753,726	4,818,442	2,352,973	4,202,177	46,586,605	0	46,586,605		
事業費	70,958,222	2,005,155	7,650,277	0	6,084,223	86,697,577	-4,300	86,693,277		
ス	給食費	25,421,935	388,790	3,672,250	0	1,020,990	30,503,965	-4,300	30,499,665	
	介護用品費	2,554,898	98,717	0	0	77,605	2,731,220	0	2,731,220	
	保健衛生費	3,442,855	150,672	301,096	0	883,749	4,778,372	0	4,778,372	
	被服費	2,188,010	273,020	0	0	4,070	2,465,100	0	2,465,100	
	教養娯楽費	577,884	20,053	38,069	0	311,964	947,970	0	947,970	
	日用品費	1,191,344	44,204	103,753	0	158,670	1,497,971	0	1,497,971	
	水道光熱費(事業)	28,923,416	926,813	2,447,711	0	2,388,704	34,686,644	0	34,686,644	
	燃料費(事業)	244,602	2,598	0	0	15,999	263,199	0	263,199	
	消耗器具備品費	3,430,698	62,368	637,950	0	322,683	4,453,699	0	4,453,699	
	消耗品費(事業)	1,941,577	62,368	534,680	0	203,795	2,742,420	0	2,742,420	
活	器具什器費(事業)	1,489,121	0	103,270	0	118,888	1,711,279	0	1,711,279	
	保険料(事業)	112,310	0	92,620	0	54,610	259,540	0	259,540	
	賃借料(事業)	792,406	37,920	211,200	0	0	1,041,526	0	1,041,526	
	教育指導費	89,794	0	0	0	1,720	91,514	0	91,514	
	生産活動事業費	1,065,201	0	0	0	0	1,065,201	0	1,065,201	
	車輦費	922,869	0	145,628	0	843,459	1,911,956	0	1,911,956	
	事務費	18,529,827	343,484	2,993,788	1,989,959	3,332,293	27,189,351	0	27,189,351	
	福利厚生費	1,438,660	19,981	169,293	78,314	117,763	1,824,011	0	1,824,011	
	職員被服費	513,933	6,710	87,340	9,240	77,770	694,993	0	694,993	
	旅費交通費	118,746	0	4,980	4,980	3,440	132,146	0	132,146	
動	研修研究費	196,131	0	21,540	45,760	28,320	291,751	0	291,751	
	事務消耗品費	2,419,862	54,858	106,580	128,862	323,131	3,033,293	0	3,033,293	
	消耗品費(事務)	1,696,210	54,858	27,490	128,862	216,541	2,123,961	0	2,123,961	
	器具什器費(事務)	723,652	0	79,090	0	106,590	909,332	0	909,332	
	印刷製本費	105,320	0	0	0	39,820	145,140	0	145,140	
	水道光熱費(事務)	0	0	0	181,500	0	181,500	0	181,500	
	燃料費(事務)	0	0	0	134,686	0	134,686	0	134,686	
	修繕費	5,453,572	0	1,288,690	0	1,174,616	7,916,878	0	7,916,878	
	通信運搬費	667,327	24,091	122,789	331,327	108,112	1,253,646	0	1,253,646	
	広報費	66,000	0	0	0	0	66,000	0	66,000	
増	業務委託費	692,867	23,613	149,614	0	90,630	956,724	0	956,724	
	手数料	2,304,785	61,392	9,240	736	190,351	2,566,504	0	2,566,504	
	保険料(事務)	258,845	9,826	28,038	35,190	113,295	445,194	0	445,194	
	賃借料(事務)	487,285	17,339	249,684	769,764	665,193	2,189,265	0	2,189,265	
	土地・建物賃借料	5,000	0	432,000	237,600	0	674,600	0	674,600	
	租税公課	114,100	0	0	0	42,800	156,900	0	156,900	
	保守料	3,423,201	125,674	268,400	0	332,090	4,149,365	0	4,149,365	
	渉外費	64,190	0	0	6,000	0	70,190	0	70,190	
	諸会費	179,295	0	55,600	26,000	19,000	279,895	0	279,895	
	雑費(事務)	20,708	0	0	0	5,962	26,670	0	26,670	
減	利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,806	69,806	0	69,806	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	69,806	69,806	0	69,806	
	減価償却費	33,538,564	27,720	4,192,865	12,959	4,419,594	42,191,702	0	42,191,702	
	減価償却費	33,538,564	27,720	4,192,865	12,959	4,419,594	42,191,702	0	42,191,702	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,385,743	0	-1,654,812	0	-3,148,551	-19,189,106	0	-19,189,106	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,385,743	0	-1,654,812	0	-3,148,551	-19,189,106	0	-19,189,106	
	サービス活動費用計(2)	381,577,120	9,095,634	52,666,071	19,508,756	45,289,049	508,136,630	-4,300	508,132,330	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,007,524	-941,767	-442,915	-353,886	-10,679,475	-410,519	0	-410,519	
	サ	受取利息配当金収益	101	0	0	0	0	101	0	101
		受取利息配当金収益	101	0	0	0	0	101	0	101
その他のサービス活動外収益		2,119,001	153,708	902,174	313,210	160,000	3,648,093	0	3,648,093	
利用者等外給食収益		9,664	0	0	0	0	9,664	0	9,664	
雑収益		2,109,337	153,708	902,174	313,210	160,000	3,638,429	0	3,638,429	
部	サービス活動外収益計(4)	2,119,102	153,708	902,174	313,210	160,000	3,648,194	0	3,648,194	

清風園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		生活介護・認知症対応型通所介護	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,119,102	153,708	902,174	313,210	160,000	3,648,194	0	3,648,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,126,626	-788,059	459,259	-40,676	-10,519,475	3,237,675	0	3,237,675
特 別 増 の 部	収								
	施設整備等補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	固定資産売却益	59,999	0	0	0	0	59,999	0	59,999
	車輛運搬具売却益	59,999	0	0	0	0	59,999	0	59,999
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	68,821	0	0	68,821	0	68,821
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	68,821	0	0	68,821	0	68,821
	特別収益計(8)	4,359,999	0	68,821	0	0	4,428,820	0	4,428,820
	減								
	費用計(9)								
固定資産売却損・処分損	4,370	0	0	0	0	4,370	0	4,370	
器具及び備品売却損・処分損	4,370	0	0	0	0	4,370	0	4,370	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000	
拠点区分間繰入金費用	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000	
拠点区分間繰入金費用	22,800,000	0	0	0	0	22,800,000	0	22,800,000	
特別費用計(9)	27,104,370	0	0	0	0	27,104,370	0	27,104,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,744,371	0	68,821	0	0	-22,675,550	0	-22,675,550	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,617,745	-788,059	528,080	-40,676	-10,519,475	-19,437,875	0	-19,437,875
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,420,722	70,131,245	153,000,106	53,519,529	70,263,198	379,334,800	0	379,334,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,802,977	69,343,186	153,528,186	53,478,853	59,743,723	359,896,925	0	359,896,925
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,802,977	69,343,186	153,528,186	53,478,853	59,743,723	359,896,925	0	359,896,925

篠の上園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		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	315,394,194	36,713,578	352,107,772	0	352,107,772	
	施設介護料収益	249,048,080	0	249,048,080	0	249,048,080	
	介護報酬収益(施設入所)	223,816,306	0	223,816,306	0	223,816,306	
	利用者負担金収益(公費)	202,049	0	202,049	0	202,049	
	利用者負担金収益(一般)	25,029,725	0	25,029,725	0	25,029,725	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,770,357	25,770,357	0	25,770,357	
	介護報酬収益(居宅)	0	25,515,810	25,515,810	0	25,515,810	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	254,547	254,547	0	254,547	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,889,124	2,889,124	0	2,889,124	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	2,860,841	2,860,841	0	2,860,841	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	28,283	28,283	0	28,283	
	利用者等利用料収益	58,139,114	7,429,484	65,568,598	0	65,568,598	
	サ	食費収益(公費)	37,977	0	37,977	0	37,977
食費収益(一般)		23,455,183	3,681,975	27,137,158	0	27,137,158	
食費収益(特定)		11,585,660	286,055	11,871,715	0	11,871,715	
居住費収益(一般)		14,820,237	3,167,409	17,987,646	0	17,987,646	
居住費収益(特定)		8,240,057	294,045	8,534,102	0	8,534,102	
その他の事業収益		8,207,000	624,613	8,831,613	0	8,831,613	
補助金事業収益(介護公費)		8,133,630	624,613	8,758,243	0	8,758,243	
受託事業収益(介公)		73,370	0	73,370	0	73,370	
経常経費寄附金収益		170,000	0	170,000	0	170,000	
経常経費寄附金収益		170,000	0	170,000	0	170,000	
サービス活動収益計(1)		315,564,194	36,713,578	352,277,772	0	352,277,772	
ス		人件費	242,794,924	29,200,003	271,994,927	0	271,994,927
		職員給料	136,695,993	19,005,222	155,701,215	0	155,701,215
	職員賞与	19,110,205	2,104,000	21,214,205	0	21,214,205	
	賞与引当金繰入	11,045,000	1,335,000	12,380,000	0	12,380,000	
	非常勤職員給与	34,020,792	1,706,915	35,727,707	0	35,727,707	
	退職給付費用	5,753,280	763,660	6,516,940	0	6,516,940	
	職員一時金	5,516,500	680,000	6,196,500	0	6,196,500	
	法定福利費	30,653,154	3,605,206	34,258,360	0	34,258,360	
	事業費	50,010,666	4,685,645	54,696,311	0	54,696,311	
	給食費	17,644,270	1,960,476	19,604,746	0	19,604,746	
	介護用品費	3,537,292	377,699	3,914,991	0	3,914,991	
	保健衛生費	5,555,374	622,867	6,178,241	0	6,178,241	
	被服費	1,821,207	202,353	2,023,560	0	2,023,560	
活	教養娯楽費	350,095	40,160	390,255	0	390,255	
	日用品費	531,253	59,029	590,282	0	590,282	
	水道光熱費(事業)	17,608,777	1,045,270	18,654,047	0	18,654,047	
	燃料費(事業)	30,960	0	30,960	0	30,960	
	消耗器具備品費	2,746,785	244,369	2,991,154	0	2,991,154	
	消耗品費(事業)	1,432,954	179,369	1,612,323	0	1,612,323	
	器具什器費(事業)	1,313,831	65,000	1,378,831	0	1,378,831	
	保険料(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840	
	車両費	135,813	133,422	269,235	0	269,235	
	事務費	23,183,443	475,542	23,658,985	0	23,658,985	
	福利厚生費	1,339,906	164,285	1,504,191	0	1,504,191	
	職員被服費	468,931	42,790	511,721	0	511,721	
	旅費交通費	19,280	920	20,200	0	20,200	
増	研修研究費	171,964	3,220	175,184	0	175,184	
	事務消耗品費	1,656,358	156,549	1,812,907	0	1,812,907	
	消耗品費(事務)	1,293,528	156,549	1,450,077	0	1,450,077	
	器具什器費(事務)	362,830	0	362,830	0	362,830	
	修繕費	6,019,209	0	6,019,209	0	6,019,209	
	通信運搬費	675,230	74,822	750,052	0	750,052	
	会議費	6,291	0	6,291	0	6,291	
	広報費	770,000	0	770,000	0	770,000	
	業務委託費	6,315,695	0	6,315,695	0	6,315,695	
	手数料	1,218,576	176	1,218,752	0	1,218,752	
	保険料(事務)	153,759	23,780	177,539	0	177,539	
	賃借料(事務)	278,050	0	278,050	0	278,050	
	租税公課	37,600	0	37,600	0	37,600	
の	保守料	3,360,687	0	3,360,687	0	3,360,687	
	渉外費	91,000	0	91,000	0	91,000	
	諸会費	276,425	9,000	285,425	0	285,425	
	雑費(事務)	324,482	0	324,482	0	324,482	
	減価償却費	31,670,325	63,355	31,733,680	0	31,733,680	
	減価償却費	31,670,325	63,355	31,733,680	0	31,733,680	

簾の上園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		特別養護老人ホーム(簾の上園)	老人短期入所事業(簾の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,031,808	-16,734	-12,048,542	0	-12,048,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,031,808	-16,734	-12,048,542	0	-12,048,542
	サービス活動費用計(2)	335,627,550	34,407,811	370,035,361	0	370,035,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,063,356	2,305,767	-17,757,589	0	-17,757,589
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78	0	78	0	78
	受取利息配当金収益	78	0	78	0	78
	その他のサービス活動外収益	971,376	100,000	1,071,376	0	1,071,376
	受入研修費収益	1,500	0	1,500	0	1,500
	利用者等外給食収益	500	0	500	0	500
	雑収益	969,376	100,000	1,069,376	0	1,069,376
	サービス活動外収益計(4)	971,454	100,000	1,071,454	0	1,071,454
	その他のサービス活動外費用	280	0	280	0	280
	利用者等外給食費	280	0	280	0	280
	サービス活動外費用計(5)	280	0	280	0	280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	971,174	100,000	1,071,174	0	1,071,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-19,092,182	2,405,767	-16,686,415	0	-16,686,415
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	施設整備等補助金収益	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	固定資産受贈額	167,000	0	167,000	0	167,000
	器具及び備品受贈額	167,000	0	167,000	0	167,000
	特別収益計(8)	1,266,000	157,000	1,423,000	0	1,423,000
	固定資産売却損・処分損	214,158	0	214,158	0	214,158
	車輛運搬具売却損・処分損	13,000	0	13,000	0	13,000
	器具及び備品売却損・処分損	201,158	0	201,158	0	201,158
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,099,000	157,000	1,256,000	0	1,256,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	特別費用計(9)	2,513,158	157,000	2,670,158	0	2,670,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,247,158	0	-1,247,158	0	-1,247,158
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-20,339,340	2,405,767	-17,933,573	0	-17,933,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,507,004	264,821,458	384,328,462	0	384,328,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,167,664	267,227,225	366,394,889	0	366,394,889
	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)		99,167,664	267,227,225	366,394,889	0	366,394,889

雪舟園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		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	347,051,537	31,612,933	378,664,470	0	378,664,470	
	施設介護料収益	258,041,879	0	258,041,879	0	258,041,879	
	介護報酬収益(施設入所)	230,219,744	0	230,219,744	0	230,219,744	
	利用者負担金収益(公費)	983,480	0	983,480	0	983,480	
	利用者負担金収益(一般)	26,838,655	0	26,838,655	0	26,838,655	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,672,455	20,672,455	0	20,672,455	
	介護報酬収益(居宅)	0	19,679,197	19,679,197	0	19,679,197	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	993,258	993,258	0	993,258	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,592,060	2,592,060	0	2,592,060	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	2,458,458	2,458,458	0	2,458,458	
	介護予防負担金収益(居宅公費)	0	24,210	24,210	0	24,210	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	109,392	109,392	0	109,392	
	居宅介護支援介護料収益	0	1,970	1,970	0	1,970	
サ	居宅介護支援介護料収益	0	1,970	1,970	0	1,970	
	利用者等利用料収益	82,951,678	7,747,853	90,699,531	0	90,699,531	
	施設サービス利用料収益	6,500	0	6,500	0	6,500	
	益	食費収益(一般)	26,256,735	2,780,295	29,037,030	0	29,037,030
		食費収益(特定)	7,934,855	237,410	8,172,265	0	8,172,265
		居住費収益(一般)	36,773,888	4,112,748	40,886,636	0	40,886,636
		居住費収益(特定)	11,979,700	617,400	12,597,100	0	12,597,100
		その他の事業収益	6,057,980	598,595	6,656,575	0	6,656,575
	補助金事業収益(介護公費)	5,985,234	569,217	6,554,451	0	6,554,451	
	受託事業収益(介公)	72,746	13,980	86,726	0	86,726	
	受託事業収益(介一)	0	15,398	15,398	0	15,398	
	サービス活動収益計(1)	347,051,537	31,612,933	378,664,470	0	378,664,470	
	ス	人件費	263,322,692	22,109,882	285,432,574	0	285,432,574
職員給料		153,383,539	13,282,284	166,665,823	0	166,665,823	
職員賞与		23,769,266	1,734,060	25,503,326	0	25,503,326	
賞与引当金繰入		13,339,000	696,000	14,035,000	0	14,035,000	
非常勤職員給与		30,865,732	2,455,645	33,321,377	0	33,321,377	
退職給付費用		6,482,500	710,550	7,193,050	0	7,193,050	
職員一時金		3,578,000	455,000	4,033,000	0	4,033,000	
法定福利費		31,904,655	2,776,343	34,680,998	0	34,680,998	
事業費		55,965,614	6,398,190	62,363,804	0	62,363,804	
給食費		18,066,161	1,766,250	19,832,411	0	19,832,411	
介護用品費		6,181,080	817,181	6,998,261	0	6,998,261	
保健衛生費		2,816,967	362,989	3,179,956	0	3,179,956	
被服費		2,085,789	203,377	2,289,166	0	2,289,166	
教養娯楽費	443,957	173,509	617,466	0	617,466		
日用品費	742,177	87,916	830,093	0	830,093		
水道光熱費(事業)	20,805,996	2,401,040	23,207,036	0	23,207,036		
燃料費(事業)	36,888	5,030	41,918	0	41,918		
消耗器具備品費	4,514,923	422,464	4,937,387	0	4,937,387		
消耗品費(事業)	1,759,700	422,464	2,182,167	0	2,182,167		
器具什器費(事業)	2,755,220	0	2,755,220	0	2,755,220		
保険料(事業)	84,513	19,417	103,930	0	103,930		
車両費	187,163	139,017	326,180	0	326,180		
事務費	19,764,609	1,681,226	21,445,835	0	21,445,835		
減	福利厚生費	1,525,565	123,363	1,648,928	0	1,648,928	
	職員被服費	441,144	35,420	476,564	0	476,564	
	旅費交通費	276,340	0	276,340	0	276,340	
	研修研究費	401,425	0	401,425	0	401,425	
	事務消耗品費	2,511,026	91,355	2,602,381	0	2,602,381	
	消耗品費(事務)	690,196	91,355	781,551	0	781,551	
	器具什器費(事務)	1,820,830	0	1,820,830	0	1,820,830	
	印刷製本費	252,890	0	252,890	0	252,890	
	修繕費	5,226,324	508,314	5,734,638	0	5,734,638	
	通信運搬費	640,703	22,820	663,523	0	663,523	
	広報費	5,500	0	5,500	0	5,500	
	業務委託費	1,683,185	192,075	1,875,260	0	1,875,260	
	手数料	2,450,511	291,368	2,741,879	0	2,741,879	
保険料(事務)	197,480	42,990	240,470	0	240,470		
賃借料(事務)	193,125	25,454	218,579	0	218,579		
租税公課	85,500	5,000	90,500	0	90,500		
保守料	3,472,591	343,067	3,815,658	0	3,815,658		
渉外費	119,500	0	119,500	0	119,500		
諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800		
減価償却費	60,067,972	351,213	60,419,185	0	60,419,185		

雪舟園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		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	60,067,972	351,213	60,419,185	0	60,419,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,714,792	-15,375	-9,730,167	0	-9,730,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,714,792	-15,375	-9,730,167	0	-9,730,167
	サービス活動費用計(2)	389,406,095	30,525,136	419,931,231	0	419,931,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,354,558	1,087,797	-41,266,761	0	-41,266,761
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90	0	90	0	90
	受取利息配当金収益	90	0	90	0	90
	その他のサービス活動外収益	1,160,624	100,000	1,260,624	0	1,260,624
	受入研修費収益	160,000	0	160,000	0	160,000
	利用者等外給食収益	18,550	0	18,550	0	18,550
	雑収益	982,074	100,000	1,082,074	0	1,082,074
	サービス活動外収益計(4)	1,160,714	100,000	1,260,714	0	1,260,714
	その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費	3,000	0	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	0	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,157,714	100,000	1,257,714	0	1,257,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-41,196,844	1,187,797	-40,009,047	0	-40,009,047
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	施設整備等補助金収益	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	特別収益計(8)	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	107,741	0	107,741	0	107,741
	器具及び備品売却損・処分損	107,741	0	107,741	0	107,741
	国庫補助金等特別積立金積立額	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	316,000	120,000	436,000	0	436,000
	拠点区分間繰入金費用	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000
拠点区分間繰入金費用	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	
特別費用計(9)	10,823,741	120,000	10,943,741	0	10,943,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,507,741	0	-10,507,741	0	-10,507,741
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-51,704,585	1,187,797	-50,516,788	0	-50,516,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	695,598,527	279,097,085	974,695,612	0	974,695,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,893,942	280,284,882	924,178,824	0	924,178,824
	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)	643,893,942	280,284,882	924,178,824	0	924,178,824

眺峰園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		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	365,490,374	46,336,982	6,047,620	417,874,976	0	417,874,976	
	施設介護料収益	272,989,770	0	0	272,989,770	0	272,989,770	
	介護報酬収益(施設入所)	244,759,067	0	0	244,759,067	0	244,759,067	
	利用者負担金収益(公費)	14,008	0	0	14,008	0	14,008	
	利用者負担金収益(一般)	28,216,695	0	0	28,216,695	0	28,216,695	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	30,857,196	0	30,857,196	0	30,857,196	
	介護報酬収益(居宅)	0	30,109,476	0	30,109,476	0	30,109,476	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	747,720	0	747,720	0	747,720	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,791,464	0	3,791,464	0	3,791,464	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	284,903	0	284,903	0	284,903	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,506,561	0	3,506,561	0	3,506,561	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,825,620	5,825,620	0	5,825,620	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,558,440	5,558,440	0	5,558,440	
	介護予防支援介護料収益	0	0	267,180	267,180	0	267,180	
サ	利用者等利用料収益	86,353,574	10,993,238	0	97,346,812	0	97,346,812	
	食費収益(公費)	2,400	0	0	2,400	0	2,400	
	食費収益(一般)	26,450,860	3,829,990	0	30,280,850	0	30,280,850	
	食費収益(特定)	9,541,690	477,250	0	10,018,940	0	10,018,940	
	居住費収益(一般)	36,141,394	5,684,050	0	41,825,444	0	41,825,444	
	居住費収益(特定)	14,217,230	1,001,948	0	15,219,178	0	15,219,178	
	その他の事業収益	6,147,030	695,084	222,000	7,064,114	0	7,064,114	
	補助金事業収益(介護公費)	6,147,030	695,084	222,000	7,064,114	0	7,064,114	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	365,590,374	46,336,982	6,047,620	417,974,976	0	417,974,976	
	ビ	人件費	276,633,908	24,775,456	7,725,122	309,134,486	0	309,134,486
		職員給料	160,366,102	14,597,860	5,124,138	180,088,100	0	180,088,100
		職員賞与	22,728,134	2,042,200	939,400	25,709,734	0	25,709,734
賞与引当金繰入		13,300,000	1,175,000	508,000	14,983,000	0	14,983,000	
非常勤職員給与		33,902,015	2,651,755	0	36,553,770	0	36,553,770	
退職給付費用		6,908,830	710,550	142,110	7,761,490	0	7,761,490	
職員一時金		5,420,500	515,000	0	5,935,500	0	5,935,500	
法定福利費		34,008,327	3,083,091	1,011,474	38,102,892	0	38,102,892	
事業費		59,661,620	8,014,716	0	67,676,336	0	67,676,336	
給食費		20,323,027	2,900,961	0	23,223,988	0	23,223,988	
介護用品費		4,665,992	588,214	0	5,254,206	0	5,254,206	
保健衛生費		3,794,499	508,857	0	4,303,356	0	4,303,356	
被服費		2,302,432	328,438	0	2,630,870	0	2,630,870	
教養娯楽費		557,510	107,362	0	664,872	0	664,872	
ス	日用品費	547,527	78,201	0	625,728	0	625,728	
	水道光熱費(事業)	21,424,028	3,060,575	0	24,484,603	0	24,484,603	
	燃料費(事業)	74,672	0	0	74,672	0	74,672	
	消耗器具備品費	4,320,546	318,843	0	4,639,389	0	4,639,389	
	消耗品費(事業)	2,552,750	318,843	0	2,871,593	0	2,871,593	
	器具什器費(事業)	1,767,796	0	0	1,767,796	0	1,767,796	
	保険料(事業)	93,686	13,384	0	107,070	0	107,070	
	賃借料(事業)	1,186,516	72,544	0	1,259,060	0	1,259,060	
	車輛費	371,185	37,337	0	408,522	0	408,522	
	事務費	18,936,712	1,381,548	377,889	20,696,149	0	20,696,149	
	福利厚生費	1,723,612	123,328	36,686	1,883,626	0	1,883,626	
	職員被服費	449,473	47,080	0	496,553	0	496,553	
	旅費交通費	79,630	540	5,500	85,670	0	85,670	
	研修研究費	389,480	0	51,780	441,260	0	441,260	
活	事務消耗品費	1,985,835	242,504	24,230	2,252,569	0	2,252,569	
	消耗品費(事務)	1,615,795	242,504	24,230	1,882,529	0	1,882,529	
	器具什器費(事務)	370,040	0	0	370,040	0	370,040	
	印刷製本費	109,533	30,717	0	140,250	0	140,250	
	水道光熱費(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	燃料費(事務)	0	0	73,172	73,172	0	73,172	
	修繕費	6,234,320	36,715	13,790	6,284,825	0	6,284,825	
	通信運搬費	731,306	98,604	140,411	970,321	0	970,321	
	会議費	2,722	0	0	2,722	0	2,722	
	広報費	194,468	0	0	194,468	0	194,468	
	業務委託費	652,758	59,755	0	712,513	0	712,513	
	手数料	2,660,864	274,052	7,150	2,942,066	0	2,942,066	
	保険料(事務)	174,233	12,290	11,670	198,193	0	198,193	
	租税公課	40,900	0	0	40,900	0	40,900	
の	保守料	2,955,933	392,211	0	3,348,144	0	3,348,144	
	渉外費	151,000	55,000	0	206,000	0	206,000	
	諸会費	290,125	1,500	1,500	293,125	0	293,125	
	雑費(事務)	110,520	7,252	0	117,772	0	117,772	
	利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707	
	利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707	
	減価償却費	51,533,480	18,128	0	51,551,608	0	51,551,608	
	減価償却費	51,533,480	18,128	0	51,551,608	0	51,551,608	
	部	印刷製本費	109,533	30,717	0	140,250	0	140,250
		水道光熱費(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000
		燃料費(事務)	0	0	73,172	73,172	0	73,172
		修繕費	6,234,320	36,715	13,790	6,284,825	0	6,284,825
		通信運搬費	731,306	98,604	140,411	970,321	0	970,321
		会議費	2,722	0	0	2,722	0	2,722
広報費		194,468	0	0	194,468	0	194,468	
業務委託費		652,758	59,755	0	712,513	0	712,513	
手数料		2,660,864	274,052	7,150	2,942,066	0	2,942,066	
保険料(事務)		174,233	12,290	11,670	198,193	0	198,193	
租税公課		40,900	0	0	40,900	0	40,900	
保守料		2,955,933	392,211	0	3,348,144	0	3,348,144	
渉外費		151,000	55,000	0	206,000	0	206,000	
諸会費		290,125	1,500	1,500	293,125	0	293,125	
雑費(事務)	110,520	7,252	0	117,772	0	117,772		
利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707		
利用者負担軽減額	1,153,707	0	0	1,153,707	0	1,153,707		
減価償却費	51,533,480	18,128	0	51,551,608	0	51,551,608		
減価償却費	51,533,480	18,128	0	51,551,608	0	51,551,608		

眺峰園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		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,367	0	0	-286,367	0	-286,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-286,367	0	0	-286,367	0	-286,367
	サービス活動費用計(2)	407,633,060	34,189,848	8,103,011	449,925,919	0	449,925,919
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,042,686	12,147,134	-2,055,391	-31,950,943	0	-31,950,943
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	90	0	0	90	0	90
	受取利息配当金収益	90	0	0	90	0	90
	その他のサービス活動外収益	1,808,237	100,000	100,000	2,008,237	0	2,008,237
	受入研修費収益	123,000	0	0	123,000	0	123,000
	利用者等外給食収益	8,800	0	0	8,800	0	8,800
	雑収益	1,676,437	100,000	100,000	1,876,437	0	1,876,437
	サービス活動外収益計(4)	1,808,327	100,000	100,000	2,008,327	0	2,008,327
	費用						
	その他のサービス活動外費用	4,720	0	0	4,720	0	4,720
利用者等外給食費	4,720	0	0	4,720	0	4,720	
サービス活動外費用計(5)	4,720	0	0	4,720	0	4,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,803,607	100,000	100,000	2,003,607	0	2,003,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,239,079	12,247,134	-1,955,391	-29,947,336	0	-29,947,336	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	施設整備等補助金収益	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	特別収益計(8)	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4,374	0	0	4,374	0	4,374
	器具及び備品売却損・処分損	4,374	0	0	4,374	0	4,374
	国庫補助金等特別積立金積立額	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	471,000	0	0	471,000	0	471,000
	拠点区分間繰入金費用	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
拠点区分間繰入金費用	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000	
特別費用計(9)	19,675,374	0	0	19,675,374	0	19,675,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,204,374	0	0	-19,204,374	0	-19,204,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-59,443,453	12,247,134	-1,955,391	-49,151,710	0	-49,151,710	
繰越活動増減差額(12)	410,434,932	234,840,571	-32,431,030	612,844,473	0	612,844,473	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,991,479	247,087,705	-34,386,421	563,692,763	0	563,692,763	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,991,479	247,087,705	-34,386,421	563,692,763	0	563,692,763	

天神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		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松谷)	認知症対応型共同生活介護(事業)	特別養護老人ホーム(地域密着型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	266,281,254	44,176,164	19,352,826	38,752,021	110,978,822	479,541,087	0	479,541,087
	施設介護料収益	199,702,644	0	0	0	0	199,702,644	0	199,702,644
	介護報酬収益(施設入所)	178,847,396	0	0	0	0	178,847,396	0	178,847,396
	利用者負担金収益(公費)	126,120	0	0	0	0	126,120	0	126,120
	利用者負担金収益(一般)	20,729,128	0	0	0	0	20,729,128	0	20,729,128
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	29,993,275	0	0	0	29,993,275	0	29,993,275
	介護報酬収益(居宅)	0	29,711,404	0	0	0	29,711,404	0	29,711,404
	介護予防報酬収益(居宅)	0	281,871	0	0	0	281,871	0	281,871
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,801,285	0	0	0	3,801,285	0	3,801,285
	介護負担金収益(居宅公費)	0	91,619	0	0	0	91,619	0	91,619
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,678,347	0	0	0	3,678,347	0	3,678,347
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	31,319	0	0	0	31,319	0	31,319
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	16,125,305	27,106,218	75,685,426	118,916,949	0	118,916,949
	介護報酬収益(地域)	0	0	16,125,305	27,106,218	75,685,426	118,916,949	0	118,916,949
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	2,187,387	3,011,802	9,416,158	14,615,347	0	14,615,347
	介護負担金収益(地域公費)	0	0	0	364,593	1,162,359	1,526,952	0	1,526,952
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	2,187,387	2,647,209	8,253,799	13,088,395	0	13,088,395
	利用者等利用料収益	61,775,203	10,140,451	847,088	8,220,985	25,073,659	106,057,386	0	106,057,386
	施設サービス利用料収益	8,400	0	0	0	0	8,400	0	8,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	401,381	0	401,381	0	401,381
食費収益(公費)	56,100	0	0	0	0	56,100	0	56,100	
食費収益(一般)	20,357,500	3,561,090	847,088	3,818,620	7,772,525	36,356,823	0	36,356,823	
食費収益(特定)	5,117,680	275,045	0	0	2,658,850	8,051,575	0	8,051,575	
居住費収益(公費)	0	0	0	660,350	0	660,350	0	660,350	
居住費収益(一般)	27,949,853	5,451,912	0	3,340,634	10,547,130	47,289,529	0	47,289,529	
居住費収益(特定)	8,285,670	852,404	0	0	4,095,154	13,233,228	0	13,233,228	
その他の事業収益	4,803,407	241,153	193,046	413,016	803,579	6,454,201	0	6,454,201	
補助金事業収益(介護公費)	2,698,007	241,153	193,046	413,016	803,579	4,348,801	0	4,348,801	
受託事業収益(介公)	2,105,400	0	0	0	0	2,105,400	0	2,105,400	
経常経費寄附金収益	170,000	20,000	0	0	50,000	240,000	0	240,000	
経常経費寄附金収益	170,000	20,000	0	0	50,000	240,000	0	240,000	
サービス活動収益計(1)	266,451,254	44,196,164	19,352,826	38,752,021	111,028,822	479,781,087	0	479,781,087	
活	人件費	235,034,031	21,515,935	15,812,674	29,814,140	72,469,358	374,646,138	0	374,646,138
	職員給料	133,290,958	15,101,440	7,752,331	13,023,060	37,654,265	206,822,054	0	206,822,054
	職員賞与	18,810,773	1,895,600	654,150	751,800	3,927,500	26,039,823	0	26,039,823
	賞与引当金繰入	10,968,000	461,000	512,000	676,000	2,665,000	15,282,000	0	15,282,000
	非常勤職員給与	33,790,057	160,740	3,700,501	8,994,295	15,350,559	61,996,152	0	61,996,152
	退職給付費用	5,593,950	170,550	568,440	1,136,880	2,042,650	10,052,470	0	10,052,470
	職員一時金	4,089,000	351,000	779,000	1,451,000	2,362,500	9,032,500	0	9,032,500
	法定福利費	28,491,293	2,835,605	1,846,252	3,781,105	8,466,884	45,421,139	0	45,421,139
	事業費	42,202,682	6,134,756	2,300,051	5,383,980	15,478,517	71,499,986	0	71,499,986
	給食費	15,929,345	2,339,843	473,111	2,298,913	5,286,026	26,327,238	0	26,327,238
	介護用品費	3,712,301	712,132	0	580,084	1,301,839	6,306,356	0	6,306,356
	保健衛生費	2,304,669	452,658	205,440	155,849	347,116	3,465,732	0	3,465,732
	被服費	1,562,492	262,955	135,435	234,874	608,531	2,804,287	0	2,804,287
	教養娯楽費	244,252	30,510	64,943	127,197	158,769	625,671	0	625,671
	日用品費	399,759	81,878	67,598	51,283	114,216	714,734	0	714,734
	水道光熱費(事業)	15,727,541	1,747,504	923,691	1,511,496	5,962,018	25,872,250	0	25,872,250
	消耗器具備品費	1,850,482	438,944	90,348	279,610	1,571,828	4,231,212	0	4,231,212
	消耗品費(事業)	1,049,732	228,754	67,408	64,087	552,728	1,962,709	0	1,962,709
	器具什器費(事業)	800,750	210,190	22,940	215,523	1,019,100	2,268,503	0	2,268,503
	保険料(事業)	61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660
賃借料(事業)	180,291	0	4,972	57,672	57,672	300,607	0	300,607	
車輦費	229,890	68,332	334,513	87,002	70,502	790,239	0	790,239	
事務費	12,099,825	586,244	947,232	1,139,460	4,313,792	19,086,553	0	19,086,553	
福利厚生費	1,318,378	117,789	54,747	103,737	313,643	1,908,294	0	1,908,294	
職員被服費	495,991	32,670	44,110	69,520	133,045	775,336	0	775,336	
旅費交通費	-5,140	2,280	0	2,640	30,325	30,105	0	30,105	
研修研究費	290,598	6,140	14,350	7,380	93,940	412,408	0	412,408	
事務消耗品費	1,412,776	228,951	72,062	70,173	357,143	2,141,105	0	2,141,105	
消耗品費(事務)	1,412,776	192,651	72,062	70,173	357,143	2,104,805	0	2,104,805	
器具什器費(事務)	0	36,300	0	0	0	36,300	0	36,300	
印刷製本費	54,230	0	0	0	0	54,230	0	54,230	
修繕費	1,540,457	32,615	161,082	421,504	477,972	2,633,630	0	2,633,630	
通信運搬費	679,483	92,657	33,254	129,022	227,791	1,162,207	0	1,162,207	
会議費	3,846	0	0	0	0	3,846	0	3,846	
広報費	377,000	0	0	0	24,200	401,200	0	401,200	
業務委託費	476,756	0	75,080	176,000	146,820	874,656	0	874,656	
手数料	2,214,397	5,720	0	35,860	442,792	2,698,769	0	2,698,769	
保険料(事務)	186,055	0	39,632	18,804	75,080	319,571	0	319,571	
賃借料(事務)	0	0	451,915	0	724,876	1,176,791	0	1,176,791	
租税公課	26,200	0	0	0	0	26,200	0	26,200	
保守料	2,519,781	0	0	83,820	1,231,065	3,834,666	0	3,834,666	
渉外費	92,000	10,000	0	20,000	24,000	146,000	0	146,000	
諸会費	356,425	1,000	1,000	1,000	1,000	360,425	0	360,425	
雑費(事務)	60,592	56,422	0	0	10,100	127,114	0	127,114	
利用者負担軽減額	466,426	124,436	8,526	0	0	599,388	0	599,388	
利用者負担軽減額	466,426	124,436	8,526	0	0	599,388	0	599,388	
減価償却費	48,541,768	6,565	1,597,341	3,356,851	28,236,382	81,738,907	0	81,738,907	
減価償却費	48,541,768	6,565	1,597,341	3,356,851	28,236,382	81,738,907	0	81,738,907	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,877,900	-16,734	-526,995	-1,243,665	-4,905,829	-12,571,123	0	-12,571,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,877,900	-16,734	-526,995	-1,243,665	-4,905,829	-12,571,123	0	-12,571,123	
サービス活動費用計(2)	332,466,832	28,351,202	20,138,829	38,450,766	115,592,220	534,999,849	0	534,999,849	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,015,578	15,844,962	-786,003	301,255	-4,563,398	-55,218,762	0	-55,218,762	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 費	受取利息配当金収益	92	0	0	0	0	92	0	92
	受取利息配当金収益	92	0	0	0	0	92	0	92
	その他のサービス活動外収益	1,423,410	366,422	200,550	421,000	1,027,079	3,438,461	0	3,438,461
	受入研修費収益	58,222	0	0	6,000	6,000	70,222	0	70,222
	利用者等外給食収益	819	0	0	0	0	819	0	819
	雑収益	1,364,369	366,422	200,550	415,000	1,021,079	3,367,420	0	3,367,420
サービス活動外収益計(4)	1,423,502	366,422	200,550	421,000	1,027,079	3,438,553	0	3,438,553	

天神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		特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松谷)	認知症対応型共同生活介護事業(松)	特別養護老人ホーム(地域密着型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,423,502	366,422	200,550	421,000	1,027,079	3,438,553	0	3,438,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-64,592,076	16,211,384	-585,453	722,255	-3,536,319	-51,780,209	0	-51,780,209
特別 増 減 の 部	収								
	施設整備等補助金収益	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000
	施設整備等補助金収益	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000
	固定資産受贈額	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	車輻運搬具受贈額	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000
	特別収益計(8)	1,200,000	157,000	0	0	314,000	1,671,000	0	1,671,000
	費								
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	13,115	13,116	0	13,116
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	13,115	13,116	0	13,116
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000
費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	157,000	0	0	314,000	771,000	0	771,000	
拠点区分間繰入金費用	16,900,000	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000	
拠点区分間繰入金費用	16,900,000	0	0	0	0	16,900,000	0	16,900,000	
特別費用計(9)	17,200,000	157,000	1	0	327,115	17,684,116	0	17,684,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,000,000	0	-1	0	-13,115	-16,013,116	0	-16,013,116	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-80,592,076	16,211,384	-585,454	722,255	-3,549,434	-67,793,325	0	-67,793,325
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	495,434,179	187,046,918	49,015,509	118,448,235	330,004,041	1,179,948,882	0	1,179,948,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	414,842,103	203,258,302	48,430,055	119,170,490	326,454,607	1,112,155,557	0	1,112,155,557
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		414,842,103	203,258,302	48,430,055	119,170,490	326,454,607	1,112,155,557	0	1,112,155,557

偕生園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		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	361,345,170	42,790,866	33,534,639	8,100,270	445,770,945	0	445,770,945
	施設介護料収益	271,900,783	0	0	0	271,900,783	0	271,900,783
	介護報酬収益(施設入所)	243,199,204	0	0	0	243,199,204	0	243,199,204
	利用者負担金収益(一般)	28,701,579	0	0	0	28,701,579	0	28,701,579
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,446,337	0	0	27,446,337	0	27,446,337
	介護報酬収益(居宅)	0	26,980,911	0	0	26,980,911	0	26,980,911
	介護予防報酬収益(居宅)	0	465,426	0	0	465,426	0	465,426
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,634,783	0	0	4,634,783	0	4,634,783
	介護負担金収益(居宅公費)	0	14,981	0	0	14,981	0	14,981
	介護負担金収益(居宅一般)	0	4,568,088	0	0	4,568,088	0	4,568,088
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	51,714	0	0	51,714	0	51,714
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	26,785,461	0	26,785,461	0	26,785,461
	介護報酬収益(地域)	0	0	26,785,461	0	26,785,461	0	26,785,461
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	3,106,885	0	3,106,885	0	3,106,885
	介護負担金収益(地域公費)	0	0	24,235	0	24,235	0	24,235
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	3,082,650	0	3,082,650	0	3,082,650
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,033,060	8,033,060	0	8,033,060
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	7,596,200	7,596,200	0	7,596,200
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	436,860	436,860	0	436,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,308,620	0	1,308,620	0	1,308,620
事業費収益(総合)	0	0	1,177,758	0	1,177,758	0	1,177,758	
事業負担金収益(総合一般)	0	0	130,862	0	130,862	0	130,862	
利用者等利用料収益	86,351,256	10,274,492	2,173,600	0	98,799,348	0	98,799,348	
食費収益(一般)	29,827,983	3,774,176	2,173,600	0	35,775,759	0	35,775,759	
食費収益(特定)	6,170,405	161,356	0	0	6,331,761	0	6,331,761	
居住費収益(一般)	38,983,176	5,388,814	0	0	44,371,990	0	44,371,990	
居住費収益(特定)	11,369,692	950,146	0	0	12,319,838	0	12,319,838	
その他の事業収益	3,093,131	435,254	160,073	67,210	3,755,668	0	3,755,668	
補助金事業収益(介護公費)	2,998,365	435,254	160,073	0	3,593,692	0	3,593,692	
受託事業収益(介公)	94,766	0	0	67,210	161,976	0	161,976	
経常経費寄附金収益	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
経常経費寄附金収益	260,000	0	0	0	260,000	0	260,000	
サービス活動収益計(1)	361,605,170	42,790,866	33,534,639	8,100,270	446,030,945	0	446,030,945	
活動	人件費	271,095,040	26,418,177	22,234,931	9,667,997	329,416,145	0	329,416,145
	職員給料	156,258,485	16,311,169	11,188,539	4,577,535	188,335,728	0	188,335,728
	職員賞与	22,813,421	1,904,800	658,100	1,031,600	26,407,921	0	26,407,921
	賞与引当金繰入	12,370,000	766,000	641,000	560,000	14,337,000	0	14,337,000
	非常勤職員給与	33,434,358	2,486,425	5,254,555	1,891,020	43,066,358	0	43,066,358
	退職給付費用	6,393,500	710,550	568,440	284,220	7,956,710	0	7,956,710
	職員一時金	5,296,000	780,000	1,174,000	100,000	7,350,000	0	7,350,000
	法定福利費	34,529,276	3,459,233	2,750,297	1,223,622	41,962,428	0	41,962,428
	事業費	62,972,504	7,065,522	4,045,605	0	74,083,631	0	74,083,631
	給食費	29,916,464	2,911,891	1,295,282	0	34,123,637	0	34,123,637
	介護用品費	5,937,645	644,657	186,780	0	6,769,082	0	6,769,082
	保健衛生費	2,139,575	255,474	299,538	0	2,694,587	0	2,694,587
	被服費	1,884,960	269,280	0	0	2,154,240	0	2,154,240
	教養娯楽費	808,303	163,493	241,940	0	1,213,736	0	1,213,736
	日用品費	815,944	101,993	101,993	0	1,019,930	0	1,019,930
	水道光熱費(事業)	18,540,356	2,039,439	1,008,342	0	21,588,137	0	21,588,137
	燃料費(事業)	53,532	0	0	0	53,532	0	53,532
	消耗器具備品費	2,680,745	426,014	144,144	0	3,250,903	0	3,250,903
	消耗品費(事業)	1,419,233	251,544	144,144	0	1,814,921	0	1,814,921
	器具什器費(事業)	1,261,512	174,470	0	0	1,435,982	0	1,435,982
保険料(事業)	127,010	0	0	0	127,010	0	127,010	
車輦費	66,890	253,281	766,398	0	1,086,569	0	1,086,569	
雑費(事業)	1,080	0	1,188	0	2,268	0	2,268	
事務費	15,836,912	986,054	1,303,433	708,513	18,834,912	0	18,834,912	
減	福利厚生費	1,528,578	109,043	112,419	46,670	1,796,710	0	1,796,710
	職員被服費	399,520	41,910	490,500	0	490,930	0	490,930
	旅費交通費	138,319	0	0	0	138,319	0	138,319
	研修研究費	308,109	8,000	3,000	0	319,109	0	319,109
	事務消耗品費	1,469,977	104,116	131,716	208,759	1,914,568	0	1,914,568
	消耗品費(事務)	997,637	33,716	43,606	50,579	1,125,538	0	1,125,538
	器具什器費(事務)	472,340	70,400	88,110	158,180	789,030	0	789,030
	水道光熱費(事務)	0	0	0	20,601	20,601	0	20,601
	燃料費(事務)	4,226	0	0	96,711	100,937	0	100,937
	修繕費	2,152,232	178,845	290,127	182,105	2,803,309	0	2,803,309
	通信運搬費	844,896	0	27,754	52,967	925,617	0	925,617
	広報費	27,500	0	0	0	27,500	0	27,500
	業務委託費	567,917	8,498	46,000	0	622,415	0	622,415
	手数料	3,091,844	206,429	208,685	35,260	3,542,218	0	3,542,218
	保険料(事務)	156,463	24,590	120,427	44,600	346,080	0	346,080
	賃借料(事務)	1,163,360	60,500	64,680	0	1,288,540	0	1,288,540
	租税公課	13,000	0	36,300	5,000	54,300	0	54,300
	保守料	2,969,734	201,797	173,250	15,840	3,360,621	0	3,360,621
	渉外費	385,994	33,326	7,235	0	426,555	0	426,555
	諸会費	295,725	9,000	31,800	0	336,525	0	336,525
雑費(事務)	319,518	0	540	0	320,058	0	320,058	
利用者負担軽減額	354,439	0	0	0	354,439	0	354,439	
利用者負担軽減額	354,439	0	0	0	354,439	0	354,439	
減価償却費	82,415,295	602,431	5,938,348	0	88,956,074	0	88,956,074	
減価償却費	82,415,295	602,431	5,938,348	0	88,956,074	0	88,956,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,398,188	-15,250	-2,366,689	0	-12,780,127	0	-12,780,127	

倍生園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		特別養護老人ホーム(倍生園)	老人短期入所事業(倍生園)	老人デイサービスセンター(倍生園)	居宅介護支援事業(倍生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,398,188	-15,250	-2,366,689	0	-12,780,127	0	-12,780,127
	サービス活動費用計(2)	422,276,002	35,056,934	31,155,628	10,376,510	498,865,074	0	498,865,074
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-60,670,832	7,733,932	2,379,011	-2,276,240	-52,834,129	0	-52,834,129
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	53	0	0	0	53	0	53
	受取利息配当金収益	53	0	0	0	53	0	53
	その他のサービス活動外収益	1,085,286	130,000	105,000	100,000	1,420,286	0	1,420,286
	受入研修費収益	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
	雑収益	1,058,286	130,000	105,000	100,000	1,393,286	0	1,393,286
費								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,339	130,000	105,000	100,000	1,420,339	0	1,420,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-59,585,493	7,863,932	2,484,011	-2,176,240	-51,413,790	0	-51,413,790
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	施設整備等補助金収益	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	特別収益計(8)	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	費							
	固定資産売却損・処分損	21,859	0	0	0	21,859	0	21,859
	器具及び備品売却損・処分損	21,859	0	0	0	21,859	0	21,859
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	840,000	0	0	0	840,000	0	840,000
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000
拠点区分間繰入金費用	21,500,000	0	0	0	21,500,000	0	21,500,000	
特別費用計(9)	22,361,859	0	0	0	22,361,859	0	22,361,859	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-21,521,859	0	0	0	-21,521,859	0	-21,521,859
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-81,107,352	7,863,932	2,484,011	-2,176,240	-72,935,649	0	-72,935,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	714,121,919	310,243,042	148,945,634	-45,382,360	1,127,928,235	0	1,127,928,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,014,567	318,106,974	151,429,645	-47,558,600	1,054,992,586	0	1,054,992,586
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	633,014,567	318,106,974	151,429,645	-47,558,600	1,054,992,586	0	1,054,992,586

厚生センター八雲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		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	383,979,864	20,244,499	404,224,363	0	404,224,363	
	施設介護料収益	288,063,094	1,090	288,064,184	0	288,064,184	
	介護報酬収益(施設入所)	258,029,781	0	258,029,781	0	258,029,781	
	利用者負担金収益(公費)	327,780	0	327,780	0	327,780	
	利用者負担金収益(一般)	29,705,533	1,090	29,706,623	0	29,706,623	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	13,593,997	13,593,997	0	13,593,997	
	介護報酬収益(居宅)	0	13,435,372	13,435,372	0	13,435,372	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	158,625	158,625	0	158,625	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,687,073	1,687,073	0	1,687,073	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	7,664	7,664	0	7,664	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	1,567,664	1,567,664	0	1,567,664	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	111,745	111,745	0	111,745	
	利用者等利用料収益	93,080,061	4,853,859	97,933,920	0	97,933,920	
	食費収益(公費)	115,187	0	115,187	0	115,187	
	食費収益(一般)	31,034,143	1,678,281	32,712,424	0	32,712,424	
	サ 益	食費収益(特定)	7,289,115	236,788	7,525,903	0	7,525,903
居住費収益(一般)		44,178,604	2,283,836	46,462,440	0	46,462,440	
居住費収益(特定)		10,300,432	654,954	10,955,386	0	10,955,386	
その他の利用料収益		162,580	0	162,580	0	162,580	
その他の事業収益		2,836,709	108,480	2,945,189	0	2,945,189	
補助金事業収益(介護公費)		2,836,709	108,480	2,945,189	0	2,945,189	
サービス活動収益計(1)		383,979,864	20,244,499	404,224,363	0	404,224,363	
ビ ス 活 動 費		人件費	283,735,738	9,368,809	293,104,547	0	293,104,547
		職員給料	168,212,641	5,827,377	174,040,018	0	174,040,018
		職員賞与	24,702,690	684,600	25,387,290	0	25,387,290
		賞与引当金繰入	14,732,000	431,000	15,163,000	0	15,163,000
		非常勤職員給与	28,323,000	817,890	29,140,890	0	29,140,890
		退職給付費用	7,263,380	284,220	7,547,600	0	7,547,600
		職員一時金	5,771,000	260,000	6,031,000	0	6,031,000
		法定福利費	34,731,027	1,063,722	35,794,749	0	35,794,749
		事業費	56,489,748	2,312,312	58,802,060	0	58,802,060
	給食費	20,101,988	1,070,935	21,172,923	0	21,172,923	
	介護用品費	4,891,986	43,367	4,935,353	0	4,935,353	
	保健衛生費	3,756,814	23,633	3,780,447	0	3,780,447	
	被服費	2,113,493	134,907	2,248,400	0	2,248,400	
	教養娯楽費	617,942	212	618,154	0	618,154	
	日用品費	462,847	0	462,847	0	462,847	
	増 減 の 用 部	水道光熱費(事業)	22,751,993	1,011,197	23,763,190	0	23,763,190
消耗器具備品費		1,563,627	13,996	1,577,623	0	1,577,623	
消耗品費(事業)		1,024,497	13,996	1,038,493	0	1,038,493	
器具什器費(事業)		539,130	0	539,130	0	539,130	
保険料(事業)		57,703	4,122	61,825	0	61,825	
車輛費		152,557	7,864	160,421	0	160,421	
雑費(事業)		18,798	2,079	20,877	0	20,877	
事務費		14,528,152	417,045	14,945,197	0	14,945,197	
福利厚生費		1,504,281	24,665	1,528,946	0	1,528,946	
職員被服費		410,355	20,596	430,951	0	430,951	
旅費交通費		3,240	0	3,240	0	3,240	
研修研究費		485,032	432	485,464	0	485,464	
事務消耗品費		1,548,597	26,452	1,575,049	0	1,575,049	
消耗品費(事務)		1,312,141	26,452	1,338,593	0	1,338,593	
器具什器費(事務)		236,456	0	236,456	0	236,456	
印刷製本費		12,195	542	12,737	0	12,737	
燃料費(事務)	10,723	147	10,870	0	10,870		
修繕費	1,887,901	4,926	1,892,827	0	1,892,827		
通信運搬費	714,078	48,382	762,460	0	762,460		
広報費	75,818	0	75,818	0	75,818		
業務委託費	1,261,947	4,163	1,266,110	0	1,266,110		
手数料	2,996,506	164,434	3,160,940	0	3,160,940		
保険料(事務)	218,271	0	218,271	0	218,271		
賃借料(事務)	322,960	0	322,960	0	322,960		
租税公課	23,025	90	23,115	0	23,115		
保守料	2,415,284	114,642	2,529,926	0	2,529,926		
渉外費	235,477	3,514	238,991	0	238,991		
諸会費	289,075	0	289,075	0	289,075		
雑費(事務)	113,387	4,060	117,447	0	117,447		
利用者負担軽減額	1,240,494	3,372	1,243,866	0	1,243,866		
利用者負担軽減額	1,240,494	3,372	1,243,866	0	1,243,866		

厚生センター八雲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		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	73,401,322	0	73,401,322	0	73,401,322
	減価償却費	73,401,322	0	73,401,322	0	73,401,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,141,525	0	-10,141,525	0	-10,141,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,141,525	0	-10,141,525	0	-10,141,525
	サービス活動費用計(2)	419,253,929	12,101,538	431,355,467	0	431,355,467
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,274,065	8,142,961	-27,131,104	0	-27,131,104
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	134	0	134	0	134
	受取利息配当金収益	134	0	134	0	134
	その他のサービス活動外収益	1,128,155	100,000	1,228,155	0	1,228,155
	受入研修費収益	12,000	0	12,000	0	12,000
	雑収益	1,116,155	100,000	1,216,155	0	1,216,155
	サービス活動外収益計(4)	1,128,289	100,000	1,228,289	0	1,228,289
費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,128,289	100,000	1,228,289	0	1,228,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,145,776	8,242,961	-25,902,815	0	-25,902,815
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	762,000	0	762,000	0	762,000
	施設整備等補助金収益	762,000	0	762,000	0	762,000
	特別収益計(8)	762,000	0	762,000	0	762,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,114	0	13,114	0	13,114
	器具及び備品売却損・処分損	13,114	0	13,114	0	13,114
	国庫補助金等特別積立金積立額	762,000	0	762,000	0	762,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	762,000	0	762,000	0	762,000
	拠点区分間繰入金費用	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000
拠点区分間繰入金費用	36,400,000	0	36,400,000	0	36,400,000	
特別費用計(9)	37,175,114	0	37,175,114	0	37,175,114	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-36,413,114	0	-36,413,114	0	-36,413,114
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-70,558,890	8,242,961	-62,315,929	0	-62,315,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	894,658,711	132,917,480	1,027,576,191	0	1,027,576,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,099,821	141,160,441	965,260,262	0	965,260,262
	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)	824,099,821	141,160,441	965,260,262	0	965,260,262

厚生センター晴雲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		生活・福祉・介護事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	377,672,401	2,119,315	28,409,030	16,288,310	424,489,056	0	424,489,056	
	自立支援給付費収益	323,783,495	1,781,100	27,364,946	13,212,310	366,141,851	0	366,141,851	
	介護給付費収益	323,783,495	1,781,100	0	0	325,564,595	0	325,564,595	
	訓練等給付費収益	0	0	27,364,946	0	27,364,946	0	27,364,946	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	13,212,310	13,212,310	0	13,212,310	
	利用者負担金収益(自)	3,417,919	0	494,120	0	3,912,039	0	3,912,039	
	補給給付費収益	7,194,827	0	0	0	7,194,827	0	7,194,827	
	特定障害者特別給付費収益	7,194,827	0	0	0	7,194,827	0	7,194,827	
	特定費用収益	39,080,642	170,088	289,835	0	39,540,565	0	39,540,565	
	その他の事業収益	4,195,518	168,127	260,129	3,076,000	7,699,774	0	7,699,774	
益	補助金事業収益(障害公費)	4,195,518	168,127	260,129	300,000	4,923,774	0	4,923,774	
	受託事業収益(障害公費)	0	0	0	2,776,000	2,776,000	0	2,776,000	
	サービス活動収益計(1)	377,672,401	2,119,315	28,409,030	16,288,310	424,489,056	0	424,489,056	
	サ	人件費	260,586,051	2,445,046	32,945,562	12,163,715	308,140,374	0	308,140,374
		職員給料	156,697,270	21,000	21,425,712	7,892,385	186,036,367	0	186,036,367
		職員賞与	22,564,404	0	3,461,200	1,586,400	27,612,004	0	27,612,004
		賞与引当金繰入	14,267,000	29,000	1,490,000	861,000	16,647,000	0	16,647,000
		非常勤職員給与	26,162,918	1,849,936	1,711,570	0	29,724,424	0	29,724,424
		退職給付費用	4,721,170	142,110	265,550	284,220	5,413,050	0	5,413,050
		職員一時金	4,695,000	130,000	481,000	0	5,306,000	0	5,306,000
法定福利費		31,478,289	273,000	4,110,530	1,539,710	37,401,529	0	37,401,529	
事業費		57,653,958	737,614	4,617,872	0	63,009,444	0	63,009,444	
ビ		給食費	20,953,604	186,682	952,908	0	22,093,194	0	22,093,194
	介護用品費	4,715,163	0	0	0	4,715,163	0	4,715,163	
	保健衛生費	5,127,127	22,717	138,238	0	5,288,082	0	5,288,082	
	被服費	88,000	0	0	0	88,000	0	88,000	
	教養娯楽費	512,650	153	62,383	0	575,186	0	575,186	
	日用品費	708,108	0	21,518	0	729,626	0	729,626	
	水道光熱費(事業)	22,751,993	505,601	3,033,593	0	26,291,187	0	26,291,187	
	消耗器具備品費	2,276,699	11,738	69,865	0	2,358,302	0	2,358,302	
	消耗品費(事業)	1,504,389	11,738	69,865	0	1,585,992	0	1,585,992	
	器具什器費(事業)	772,310	0	0	0	772,310	0	772,310	
ス	保険料(事業)	54,956	4,122	15,113	0	74,191	0	74,191	
	教育指導費	0	0	129,456	0	129,456	0	129,456	
	車輦費	462,198	6,601	194,798	0	663,597	0	663,597	
	雑費(事業)	3,460	0	0	0	3,460	0	3,460	
	事務費	15,273,670	371,794	1,540,685	1,319,468	18,505,617	0	18,505,617	
	福利厚生費	1,350,765	4,476	131,719	65,477	1,552,437	0	1,552,437	
	職員被服費	411,461	8,276	67,566	6,160	493,463	0	493,463	
	旅費交通費	55,500	0	7,330	1,040	63,870	0	63,870	
	研修研究費	88,351	432	1,608	21,000	111,391	0	111,391	
	事務消耗品費	1,681,882	18,129	210,163	76,448	1,986,622	0	1,986,622	
活	消耗品費(事務)	1,013,192	18,129	145,263	76,448	1,253,032	0	1,253,032	
	器具什器費(事務)	668,690	0	64,900	0	733,590	0	733,590	
	印刷製本費	12,195	271	1,899	0	14,365	0	14,365	
	水道光熱費(事務)	0	0	0	505,608	505,608	0	505,608	
	燃料費(事務)	3,329	73	448	55,870	59,720	0	59,720	
	修繕費	1,620,096	4,504	108,269	173	1,733,042	0	1,733,042	
	通信運搬費	596,002	33,379	159,592	158,117	947,090	0	947,090	
	会議費	2,450	0	0	0	2,450	0	2,450	
	広報費	75,817	0	0	0	75,817	0	75,817	
	業務委託費	2,766,129	4,104	18,275	1,346	2,789,854	0	2,789,854	
動	手数料	3,084,451	164,978	581,682	52,827	3,883,938	0	3,883,938	
	保険料(事務)	207,124	0	46,280	13,234	266,638	0	266,638	
	賃借料(事務)	333,140	0	700	339,820	673,660	0	673,660	
	租税公課	32,445	45	44,170	45	76,705	0	76,705	
	保守料	2,735,576	132,990	133,826	12,166	3,014,558	0	3,014,558	
	渉外費	15,177	137	1,021	137	16,472	0	16,472	
	諸会費	171,000	0	15,000	10,000	196,000	0	196,000	
	雑費(事務)	30,780	0	11,137	0	41,917	0	41,917	
	減価償却費	88,469,146	0	174,708	0	88,643,854	0	88,643,854	
	減価償却費	88,469,146	0	174,708	0	88,643,854	0	88,643,854	
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,214,735	0	0	0	-28,214,735	0	-28,214,735	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,214,735	0	0	0	-28,214,735	0	-28,214,735	
	サービス活動費用計(2)	393,768,090	3,554,454	39,278,827	13,483,183	450,084,554	0	450,084,554	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,095,689	-1,435,139	-10,869,797	2,805,127	-25,595,498	0	-25,595,498	
	減	受取利息配当金収益	134	0	0	0	134	0	134
		受取利息配当金収益	134	0	0	0	134	0	134
		その他のサービス活動外収益	1,427,742	100,000	417,708	0	1,945,450	0	1,945,450
		受入研修費収益	61,300	0	0	0	61,300	0	61,300
		利用者等外給食収益	8,245	0	970	0	9,215	0	9,215
		雑収益	1,358,197	100,000	416,738	0	1,874,935	0	1,874,935
サービス活動外収益計(4)		1,427,876	100,000	417,708	0	1,945,584	0	1,945,584	
その他のサービス活動外費用		8,245	0	970	0	9,215	0	9,215	
利用者等外給食費		8,245	0	970	0	9,215	0	9,215	
サービス活動外費用計(5)		8,245	0	970	0	9,215	0	9,215	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,631	100,000	416,738	0	1,936,369	0	1,936,369		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,676,058	-1,335,139	-10,453,059	2,805,127	-23,659,129	0	-23,659,129		
特別増減	収益	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	104,908	0	0	0	104,908	0	104,908	
	器具及び備品売却損・処分損	104,908	0	0	0	104,908	0	104,908	
拠点区分間繰入金費用	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000		

厚生センター晴雲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		生活介護・施設入居支援事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	拠点区分間繰入金費用	36,200,000	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
	特別費用計(9)	36,304,908	0	0	0	36,304,908	0	36,304,908
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,304,908	0	0	0	-36,304,908	0	-36,304,908
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-50,980,966	-1,335,139	-10,453,059	2,805,127	-59,964,037	0	-59,964,037
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,024,192,975	35,542,018	-125,317,710	4,638,853	939,056,136	0	939,056,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	973,212,009	34,206,879	-135,770,769	7,443,980	879,092,099	0	879,092,099
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		973,212,009	34,206,879	-135,770,769	7,443,980	879,092,099	0	879,092,099

島根県聴覚障害者情報センター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		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託事業収益	25,592,000	8,618,297	34,210,297	0	34,210,297
	県受託事業収益	25,592,000	0	25,592,000	0	25,592,000
	その他の事業収益	0	8,618,297	8,618,297	0	8,618,297
	受託事業収益(受託公費)	0	8,618,297	8,618,297	0	8,618,297
	サービス活動収益計(1)	25,592,000	8,618,297	34,210,297	0	34,210,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,559,000	2,092,000	23,651,000	0	23,651,000
	職員給料	15,395,000	1,820,000	17,215,000	0	17,215,000
	職員賞与	1,977,000	-46,000	1,931,000	0	1,931,000
	賞与引当金繰入	1,272,000	46,000	1,318,000	0	1,318,000
	退職給付費用	267,000	0	267,000	0	267,000
	法定福利費	2,648,000	272,000	2,920,000	0	2,920,000
	事務費	2,303,350	6,621,922	8,925,272	0	8,925,272
	福利厚生費	96,148	11,489	107,637	0	107,637
	旅費交通費	21,400	79,180	100,580	0	100,580
	研修研究費	33,000	222,360	255,360	0	255,360
	委員講師費	252,668	3,720,410	3,973,078	0	3,973,078
	事務消耗品費	985,955	869,195	1,855,150	0	1,855,150
	消耗品費(事務)	686,645	526,875	1,213,520	0	1,213,520
	器具什器費(事務)	299,310	342,320	641,630	0	641,630
	印刷製本費	100,875	100,875	201,750	0	201,750
	燃料費(事務)	16,725	39,025	55,750	0	55,750
	通信運搬費	345,463	385,897	731,360	0	731,360
	会議費	9,961	20,142	30,103	0	30,103
	業務委託費	0	79,860	79,860	0	79,860
	手数料	244,024	228,395	472,419	0	472,419
	保険料(事務)	30,980	76,868	107,848	0	107,848
	賃借料(事務)	99,357	689,820	789,177	0	789,177
	租税公課	1,500	0	1,500	0	1,500
	保守料	25,294	98,406	123,700	0	123,700
	諸会費	40,000	0	40,000	0	40,000
	減価償却費	351,675	44,352	396,027	0	396,027
	減価償却費	351,675	44,352	396,027	0	396,027
サービス活動費用計(2)	24,214,025	8,758,274	32,972,299	0	32,972,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,377,975	-139,977	1,237,998	0	1,237,998	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	0	8	0	8
	受取利息配当金収益	8	0	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	102,622	95,625	198,247	0	198,247
	雑収益	102,622	95,625	198,247	0	198,247
	サービス活動外収益計(4)	102,630	95,625	198,255	0	198,255
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,630	95,625	198,255	0	198,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,480,605	-44,352	1,436,253	0	1,436,253
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,480,605	-44,352	1,436,253	0	1,436,253
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-371,170	101,840	-269,330	0	-269,330
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,109,435	57,488	1,166,923	0	1,166,923
	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

島根県聴覚障害者情報センター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	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,109,435	57,488	1,166,923	0	1,166,923

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	保育事業収益	133,909,022	5,795,250	139,704,272	0	139,704,272
	委託費収益	123,384,970	0	123,384,970	0	123,384,970
益	利用者等利用料収益	3,308,755	0	3,308,755	0	3,308,755
	利用者等利用料収益(公費)	432,000	0	432,000	0	432,000
サ	利用者等利用料収益(一般)	2,876,755	0	2,876,755	0	2,876,755
	その他の事業収益	7,215,297	5,795,250	13,010,547	0	13,010,547
ビ	補助金事業収益(保育公費)	6,889,337	3,394,800	10,284,137	0	10,284,137
	補助金事業収益(保育一般)	325,960	2,400,450	2,726,410	0	2,726,410
ス	サービス活動収益計(1)	133,909,022	5,795,250	139,704,272	0	139,704,272
	人件費	111,159,316	8,171,470	119,330,786	0	119,330,786
活	職員給料	60,903,516	5,017,925	65,921,441	0	65,921,441
	職員賞与	7,006,580	0	7,006,580	0	7,006,580
動	賞与引当金繰入	4,065,000	0	4,065,000	0	4,065,000
	非常勤職員給与	18,442,450	1,964,840	20,407,290	0	20,407,290
増	退職給付費用	1,380,860	212,440	1,593,300	0	1,593,300
	職員一時金	5,644,000	-100,000	5,544,000	0	5,544,000
減	法定福利費	13,716,910	1,076,265	14,793,175	0	14,793,175
	事業費	14,330,647	404,000	14,734,647	0	14,734,647
部	給食費	7,828,115	404,000	8,232,115	0	8,232,115
	保健衛生費	519,071	0	519,071	0	519,071
の	保育材料費	655,993	0	655,993	0	655,993
	水道光熱費(事業)	3,994,704	0	3,994,704	0	3,994,704
用	消耗器具備品費	822,317	0	822,317	0	822,317
	消耗品費(事業)	727,387	0	727,387	0	727,387
の	器具什器費(事業)	94,930	0	94,930	0	94,930
	保険料(事業)	180,000	0	180,000	0	180,000
部	賃借料(事業)	8,440	0	8,440	0	8,440
	教育指導費	192,254	0	192,254	0	192,254
の	車両費	127,553	0	127,553	0	127,553
	雑費(事業)	2,200	0	2,200	0	2,200
の	事務費	8,898,501	66,953	8,965,454	0	8,965,454
	福利厚生費	836,476	66,953	903,429	0	903,429
の	職員被服費	255,080	0	255,080	0	255,080
	旅費交通費	140,000	0	140,000	0	140,000
の	研修研究費	64,448	0	64,448	0	64,448
	事務消耗品費	1,019,688	0	1,019,688	0	1,019,688
の	消耗品費(事務)	338,258	0	338,258	0	338,258
	器具什器費(事務)	681,430	0	681,430	0	681,430
の	燃料費(事務)	19,760	0	19,760	0	19,760
	修繕費	2,979,860	0	2,979,860	0	2,979,860
の	通信運搬費	292,893	0	292,893	0	292,893
	会議費	4,312	0	4,312	0	4,312
の	業務委託費	450,263	0	450,263	0	450,263
	手数料	1,844,666	0	1,844,666	0	1,844,666
の	保険料(事務)	59,656	0	59,656	0	59,656
	賃借料(事務)	100	0	100	0	100
の	租税公課	82,500	0	82,500	0	82,500
	保守料	756,995	0	756,995	0	756,995
の	諸会費	84,400	0	84,400	0	84,400
	雑費(事務)	7,404	0	7,404	0	7,404
の	減価償却費	8,240,349	0	8,240,349	0	8,240,349
	減価償却費	8,240,349	0	8,240,349	0	8,240,349
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,700,481	0	-2,700,481	0	-2,700,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,700,481	0	-2,700,481	0	-2,700,481
の	サービス活動費用計(2)	139,928,332	8,642,423	148,570,755	0	148,570,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,019,310	-2,847,173	-8,866,483	0	-8,866,483
サ	受取利息配当金収益	57	0	57	0	57
	受取利息配当金収益	57	0	57	0	57
ビ	その他のサービス活動外収益	2,058,430	0	2,058,430	0	2,058,430
	受入研修費収益	26,000	0	26,000	0	26,000
活	利用者等外給食収益	1,925,750	0	1,925,750	0	1,925,750
	雑収益	106,680	0	106,680	0	106,680
増	サービス活動外収益計(4)	2,058,487	0	2,058,487	0	2,058,487
	その他のサービス活動外費用	1,914,250	0	1,914,250	0	1,914,250
減	利用者等外給食費	1,914,250	0	1,914,250	0	1,914,250
	サービス活動外費用計(5)	1,914,250	0	1,914,250	0	1,914,250
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,237	0	144,237	0	144,237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,875,073	-2,847,173	-8,722,246	0	-8,722,246

しらとり保育所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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	104,280	0	104,280	0	104,280
		施設整備等補助金収益	104,280	0	104,280	0	104,280
		固定資産売却益	999	0	999	0	999
		車両運搬具売却益	999	0	999	0	999
	益	サービス区分間繰入金収益	0	2,963,000	2,963,000	-2,963,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	2,963,000	2,963,000	-2,963,000	0
		特別収益計(8)	105,279	2,963,000	3,068,279	-2,963,000	105,279
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	104,280	0	104,280	0	104,280
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,280	0	104,280	0	104,280
	用	サービス区分間繰入金費用	2,963,000	0	2,963,000	-2,963,000	0
		サービス区分間繰入金費用	2,963,000	0	2,963,000	-2,963,000	0
		特別費用計(9)	3,067,280	0	3,067,280	-2,963,000	104,280
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,962,001	2,963,000	999	0	999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,837,074	115,827	-8,721,247	0	-8,721,247	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,119,617	-115,000	101,004,617	0	101,004,617
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,282,543	827	92,283,370	0	92,283,370
		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)	92,282,543	827	92,283,370	0	92,283,370

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	受託事業収益	31,637,000	4,090,835	35,727,835	0	35,727,835	
	県受託事業収益	31,637,000	0	31,637,000	0	31,637,000	
	市等受託事業収益	0	1,099,835	1,099,835	0	1,099,835	
	その他の事業収益	0	2,991,000	2,991,000	0	2,991,000	
	受託事業収益(受託公費)	0	2,991,000	2,991,000	0	2,991,000	
	益	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	31,667,000	4,090,835	35,757,835	0	35,757,835	
	費用	人件費	27,157,000	0	27,157,000	0	27,157,000
	職員給料	18,886,000	0	18,886,000	0	18,886,000	
	職員賞与	2,920,000	0	2,920,000	0	2,920,000	
	賞与引当金繰入	1,586,000	0	1,586,000	0	1,586,000	
	退職給付費用	267,000	0	267,000	0	267,000	
	法定福利費	3,498,000	0	3,498,000	0	3,498,000	
	事務費	2,560,549	2,349,275	4,909,824	0	4,909,824	
	福利厚生費	143,989	0	143,989	0	143,989	
	旅費交通費	132,324	149,980	282,304	0	282,304	
	研修研究費	11,000	0	11,000	0	11,000	
	委員講師費	164,352	154,906	319,258	0	319,258	
	事務消耗品費	586,537	1,594,245	2,180,782	0	2,180,782	
	消耗品費(事務)	586,537	1,303,375	1,889,912	0	1,889,912	
器具什器費(事務)	0	290,870	290,870	0	290,870		
燃料費(事務)	44,190	31,198	75,388	0	75,388		
修繕費	0	29,834	29,834	0	29,834		
通信運搬費	289,708	119,872	409,580	0	409,580		
広報費	88,000	0	88,000	0	88,000		
手数料	397,459	10,840	408,299	0	408,299		
保険料(事務)	62,400	20,000	82,400	0	82,400		
賃借料(事務)	351,040	237,600	588,640	0	588,640		
租税公課	0	800	800	0	800		
保守料	149,000	0	149,000	0	149,000		
諸会費	140,550	0	140,550	0	140,550		
減価償却費	1,804,181	167,586	1,971,767	0	1,971,767		
減価償却費	1,804,181	167,586	1,971,767	0	1,971,767		
サービス活動費用計(2)	31,521,730	2,516,861	34,038,591	0	34,038,591		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,270	1,573,974	1,719,244	0	1,719,244		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	9	0	9	
	受取利息配当金収益	9	0	9	0	9	
	その他のサービス活動外収益	5,760	0	5,760	0	5,760	
	雑収益	5,760	0	5,760	0	5,760	
	サービス活動外収益計(4)	5,769	0	5,769	0	5,769	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,769	0	5,769	0	5,769		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	151,039	1,573,974	1,725,013	0	1,725,013		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,039	1,573,974	1,725,013	0	1,725,013		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,528,387	-686,569	841,818	0	841,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,679,426	887,405	2,566,831	0	2,566,831	
	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	

島根西部視聴覚障害者情報センター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	西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,679,426	887,405	2,566,831	0	2,566,831