

令和4年度 決算報告書

社会福祉法人 きらめき会

決算報告書目次

	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9～10
【小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号第4様式）	11～12
11 事業活動計算書（第2号第4様式）	13～14
12 貸借対照表（第3号第4様式）	15
13 計算書類に対する注記	16
【特別養護老人ホーム八潮いこいの里 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号第4様式）	17～18
15 事業活動計算書（第2号第4様式）	19～20
16 貸借対照表（第3号第4様式）	21
17 計算書類に対する注記	22
【特別養護老人ホーム若葉いこいの里 拠点区分】	
18 資金収支計算書（第1号第4様式）	23～24
19 事業活動計算書（第2号第4様式）	25～26
20 貸借対照表（第3号第4様式）	27
21 計算書類に対する注記	28
【特別養護老人ホーム若葉いこいの里 拠点区分】	
22 資金収支計算書（第1号第4様式）	29
23 事業活動計算書（第2号第4様式）	30
24 貸借対照表（第3号第4様式）	31
25 計算書類に対する注記	32

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 きらめき会

(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	現金	—	運転資金として	—	—	0 円
	小口現金	—	運転資金として	—	—	308,753 円
	立替小口現金	—	運転資金として	—	—	89,948 円
普通預金	湘南信用金庫 戸塚支店 No.4088144	—	運転資金として	—	—	2,941,906 円
	りそな銀行 戸塚支店 No.0212648	—	運転資金として	—	—	31,853,962 円
	きらぼし銀行 本店営業部 No.5071505	—	運転資金として	—	—	59,831,582 円
	武蔵野銀行 八潮支店 No.1068516	—	運転資金として	—	—	211,468,960 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.0999125	—	運転資金として	—	—	212,592,252 円
	三菱UFJ銀行 草加支店 No.1283571	—	運転資金として	—	—	20,744,159 円
					小計	539,831,522 円
事業未収金	利用者	—	利用者利用料	—	—	162,469,778 円
未収補助金	施設整備補助金	—	施設運営のため	—	—	3,580,000 円
貯蔵品	おむつ、介護用品等	—	施設運営のため	—	—	1,503,452 円
立替金	利用者、職員	—	施設運営のため	—	—	2,062,127 円
前払費用	八潮 前払地代等	—	施設運営のため	—	—	1,628,314 円
仮払金	ユニット費等	—	施設運営のため	—	—	321,030 円
流動資産合計						711,396,223 円
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市区中田西4丁目2番43-2	—	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	—	—	41,423,800 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531-156 外	—	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	—	—	49,546,750 円
建物	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 神奈川県横浜市区中田西4丁目2番43-2	H22年度	第二種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護 横浜いこいの里	85,397,600 円	36,573,220 円	48,824,380 円
	特別養護老人ホーム八潮いこいの里 埼玉県八潮市珥5 2 6-1	H29年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 八潮いこいの里	1,293,640,208 円	230,564,965 円	1,063,075,243 円
	特別養護老人ホーム若葉いこいの里 千葉県千葉市若葉区若松町531番156	R2年度	第一種社会福祉事業 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里	1,276,161,840 円	95,162,834 円	1,180,999,006 円
基本財産合計						2,383,869,179 円
(2) その他の固定資産						
構築物	職員駐車場整備工事	—	利用者、職員用	10,692,000 円	5,346,000 円	5,346,000 円
車両運搬具	日産キャラバン他9台	—	施設運営のため	9,939,627 円	8,958,752 円	980,875 円
器具及び備品	ベッド、家具等	—	施設運営のため	150,772,228 円	85,955,020 円	64,817,208 円
建設仮勘定	建物設計監理料他	—	施設開設のため	—	—	79,619,071 円
ソフトウェア	介護請求、会計ソフト	—	施設運営のため	9,652,960 円	6,946,959 円	2,706,001 円
退職給付引当金資産	埼玉県等退職共助会	—	施設運営のため	—	—	17,366,460 円
長期前払金	八潮いこいの里前払地代	—	施設運営のため	—	—	92,054,525 円
その他の固定資産	水道利用加入金、車両リサイクル預託金	—	施設運営のため	—	—	8,053,378 円
その他の固定資産合計						270,943,518 円
固定資産合計						2,654,812,697 円
資産合計						3,366,208,920 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	特別養護老人ホーム横浜いこいの里運営資金他	—	—	—	—	95,200,000 円
事業未払金	人件費、水道光熱費等	—	—	—	—	64,837,927 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	—	—	—	—	1,330,000 円
	湘南信用金庫	—	—	—	—	1,596,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	36,680,000 円
	武蔵野銀行	—	—	—	—	6,360,000 円
	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	4,740,000 円
					小計	50,706,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	武蔵野銀行	—	—	—	—	18,012,000 円
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	3,111,388 円
流動負債合計						231,867,315 円
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜社会福祉協議会	—	—	—	—	1,330,000 円
	湘南信用金庫	—	—	—	—	11,252,000 円
	福祉医療機構	—	—	—	—	1,730,830,000 円
	武蔵野銀行	—	—	—	—	111,794,000 円
	三菱UFJ銀行	—	—	—	—	81,570,000 円
					小計	1,936,776,000 円
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	—	—	—	—	232,964,000 円
役員等長期借入金	理事長より	—	—	—	—	47,700,000 円
退職給付引当金	埼玉県退職共助会等	—	—	—	—	17,366,460 円
固定負債合計						2,234,806,460 円
負債合計						2,466,673,775 円
差引純資産						899,535,145 円

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1, 151, 740, 000	1, 149, 274, 295	2, 465, 705
		借入金利息補助金収入	320, 000	244, 800	75, 200
		受取利息配当金収入		5, 836	-5, 836
		その他の収入	4, 460, 000	4, 446, 320	13, 680
		事業活動収入計(1)	1, 156, 520, 000	1, 153, 971, 251	2, 548, 749
	支 出	人件費支出	758, 320, 000	740, 996, 844	17, 323, 156
		事業費支出	162, 030, 000	157, 858, 543	4, 171, 457
		事務費支出	134, 066, 000	126, 529, 133	7, 536, 867
		利用者負担軽減額	500, 000	442, 728	57, 272
		支払利息支出	19, 760, 000	19, 443, 772	316, 228
		その他の支出	2, 810, 000	2, 592, 230	217, 770
		事業活動支出計(2)	1, 077, 486, 000	1, 047, 863, 250	29, 622, 750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79, 034, 000	106, 108, 001	-27, 074, 001
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	50, 706, 000	50, 706, 000	
		固定資産取得支出	80, 400, 000	79, 619, 071	780, 929
		施設整備等支出計(5)	131, 106, 000	130, 325, 071	780, 929
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-131, 106, 000	-130, 325, 071	-780, 929	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		1, 223, 614	-1, 223, 614
		その他の活動収入計(7)		1, 223, 614	-1, 223, 614
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	18, 012, 000	18, 012, 000	
		積立資産支出	7, 310, 000	6, 878, 505	431, 495
		その他の活動支出計(8)	25, 322, 000	24, 890, 505	431, 495
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25, 322, 000	-23, 666, 891	-1, 655, 109	
予備費支出(10)		7, 300, 000	—	7, 300, 000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84, 694, 000	-47, 883, 961	-36, 810, 039	
前期末支払資金残高(12)			596, 130, 869	596, 130, 869	
当期末支払資金残高(11)+(12)			511, 436, 869	548, 246, 908	-36, 810, 039

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	1,149,274,295	1,123,973,544	25,300,751
		サービス活動収益計 (1)	1,149,274,295	1,123,973,544	25,300,751
	費用	人件費	747,875,349	721,050,425	26,824,924
		事業費	157,858,543	179,819,186	-21,960,643
		事務費	126,529,133	122,654,828	3,874,305
		利用者負担軽減額	442,728	412,690	30,038
		減価償却費	124,421,164	126,301,712	-1,880,548
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,548,329	-47,105,701	-1,442,628
		サービス活動費用計 (2)	1,108,578,588	1,103,133,140	5,445,448
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		40,695,707	20,840,404	19,855,303
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,800	364,480	-119,680
		受取利息配当金収益	5,836	6,266	-430
		その他のサービス活動外収益	4,446,320	4,884,993	-438,673
		サービス活動外収益計 (4)	4,696,956	5,255,739	-558,783
	費用	支払利息	19,443,772	18,791,958	651,814
		その他のサービス活動外費用	2,592,230	2,872,346	-280,116
		サービス活動外費用計 (5)	22,036,002	21,664,304	371,698
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-17,339,046	-16,408,565
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,356,661	4,431,839	18,924,822
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		701,000	-701,000
		特別収益計 (8)		701,000	-701,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		701,000	-701,000
		特別費用計 (9)		701,000	-701,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		23,356,661	4,431,839	18,924,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,672,907	42,241,068	4,431,839
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		70,029,568	46,672,907	23,356,661
	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)		70,029,568	46,672,907	23,356,661

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	711,396,223	714,246,293	-2,850,070	流 動 負 債	231,867,315	186,833,424	45,033,891
現 金 預 金	539,831,522	499,605,364	40,226,158	短 期 運 営 資 金 借 入 金	95,200,000	50,000,000	45,200,000
事 業 未 収 金	162,469,778	170,183,614	-7,713,836	事 業 未 払 金	64,837,927	64,274,901	563,026
未 収 補 助 金	3,580,000	8,676,403	-5,096,403	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	50,706,000	50,706,000	
貯 蔵 品	1,503,452	2,310,904	-807,452	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	18,012,000	18,012,000	
立 替 金	2,062,127	1,477,533	584,594	職 員 預 り 金	3,111,388	3,695,506	-584,118
前 払 金		30,000,000	-30,000,000	仮 受 金		145,017	-145,017
前 払 費 用	1,628,314	1,718,776	-90,462	固 定 負 債	2,234,806,460	2,300,725,190	-65,918,730
仮 払 金	321,030	273,699	47,331	設 備 資 金 借 入 金	1,936,776,000	1,987,482,000	-50,706,000
固 定 資 産	2,654,812,697	2,696,967,834	-42,155,137	長 期 運 営 資 金 借 入 金	232,964,000	250,976,000	-18,012,000
基 本 財 産	2,383,869,179	2,480,466,417	-96,597,238	役 員 等 長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
土 地	90,970,550	90,970,550		退 職 給 付 金	17,366,460	14,567,190	2,799,270
建 物	2,292,898,629	2,389,495,867	-96,597,238	負 債 の 部 合 計	2,466,673,775	2,487,558,614	-20,884,839
そ の 他 の 固 定 資 産	270,943,518	216,501,417	54,442,101	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,346,000	6,415,200	-1,069,200	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
車 輛 運 搬 具	980,875	1,866,842	-885,967	基 本 金	97,000,000	97,000,000	
器 具 及 び 備 品	64,817,208	88,140,866	-23,323,658	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	732,505,577	779,982,606	-47,477,029
建 設 仮 勘 定	79,619,071		79,619,071	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	732,505,577	779,982,606	-47,477,029
ソ フ ト ウ ェ ア	2,706,001	4,636,592	-1,930,591	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,029,568	46,672,907	23,356,661
退 職 給 付 引 当 資 産	17,366,460	14,567,190	2,799,270	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,029,568	46,672,907	23,356,661
長 期 前 払 費 用	92,054,525	92,206,839	-152,314	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	23,356,661	4,431,839	18,924,822
そ の 他 の 固 定 資 産	8,053,378	8,667,888	-614,510	純 資 産 の 部 合 計	899,535,145	923,655,513	-24,120,368
資 産 の 部 合 計	3,366,208,920	3,411,214,127	-45,005,207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,366,208,920	3,411,214,127	-45,005,207

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			横浜いこいの里（ 小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	横浜いこいの里（ 特養）	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	66,980,669	562,960,594	519,333,032		1,149,274,295		1,149,274,295	
		借入金利息補助金収入	244,800				244,800		244,800	
		受取利息配当金収入	1,676	2,372	1,712	76	5,836		5,836	
		その他の収入	332,480	2,565,172	1,548,668		4,446,320		4,446,320	
		事業活動収入計(1)	67,559,625	565,528,138	520,883,412	76	1,153,971,251		1,153,971,251	
	支 出	人件費支出	49,484,293	353,407,120	324,084,271	14,021,160	740,996,844		740,996,844	
		事業費支出	9,717,409	80,469,929	67,671,205		157,858,543		157,858,543	
		事務費支出	4,346,536	62,793,597	56,501,322	2,887,678	126,529,133		126,529,133	
		利用者負担軽減額		442,728			442,728		442,728	
		支払利息支出	1,113,222	7,988,293	10,203,563	138,694	19,443,772		19,443,772	
		その他の支出		838,544	1,753,686		2,592,230		2,592,230	
		事業活動支出計(2)	64,661,460	505,940,211	460,214,047	17,047,532	1,047,863,250		1,047,863,250	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,898,165	59,587,927	60,669,365	-17,047,456	106,108,001		106,108,001	
施設整備等による収支	収 入									
		施設整備等収入計(4)								
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,646,000	40,320,000	4,740,000		50,706,000		50,706,000	
		固定資産取得支出				79,619,071	79,619,071		79,619,071	
		施設整備等支出計(5)	5,646,000	40,320,000	4,740,000	79,619,071	130,325,071		130,325,071	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,646,000	-40,320,000	-4,740,000	-79,619,071	-130,325,071		-130,325,071		
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		1,223,614			1,223,614		1,223,614	
		その他の活動収入計(7)		1,223,614			1,223,614		1,223,614	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		8,004,000	10,008,000		18,012,000		18,012,000	
		積立資産支出	364,255	3,238,800	3,275,450		6,878,505		6,878,505	
		その他の活動支出計(8)	364,255	11,242,800	13,283,450		24,890,505		24,890,505	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-364,255	-10,019,186	-13,283,450	-23,666,891	-23,666,891		-23,666,891
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-3,112,090	9,248,741	42,645,915	-96,666,527	-47,883,961		-47,883,961
前期末支払資金残高(11)		70,554,573	442,643,700	82,932,596		596,130,869		596,130,869		
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,442,483	451,892,441	125,578,511	-96,666,527	548,246,908		548,246,908		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			横浜いこいの里（小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	横浜いこいの里（特養）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	66,980,669	562,960,594	519,333,032		1,149,274,295		1,149,274,295
		サービス活動収益計(1)	66,980,669	562,960,594	519,333,032		1,149,274,295		1,149,274,295
	費用	人件費	49,848,548	356,645,920	327,359,721	14,021,160	747,875,349		747,875,349
		事業費	9,717,409	80,469,929	67,671,205		157,858,543		157,858,543
		事務費	4,346,536	62,793,597	56,501,322	2,887,678	126,529,133		126,529,133
		利用者負担軽減額		442,728			442,728		442,728
		減価償却費	3,058,691	58,788,826	62,573,647		124,421,164		124,421,164
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977	-24,008,724	-23,858,628		-48,548,329		-48,548,329
		サービス活動費用計(2)	66,290,207	535,132,276	490,247,267	16,908,838	1,108,578,588		1,108,578,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	690,462	27,828,318	29,085,765	-16,908,838	40,695,707		40,695,707
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	244,800				244,800		244,800
	益	受取利息配当金収益	1,676	2,372	1,712	76	5,836		5,836
		その他のサービス活動外収益	332,480	2,565,172	1,548,668		4,446,320		4,446,320
		サービス活動外収益計(4)	578,956	2,567,544	1,550,380	76	4,696,956		4,696,956
	費用	支払利息	1,113,222	7,988,293	10,203,563	138,694	19,443,772		19,443,772
		その他のサービス活動外費用		838,544	1,753,686		2,592,230		2,592,230
		サービス活動外費用計(5)	1,113,222	8,826,837	11,957,249	138,694	22,036,002		22,036,002
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-534,266	-6,259,293	-10,406,869	-138,618	-17,339,046		-17,339,046
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	156,196	21,569,025	18,678,896	-17,047,456	23,356,661		23,356,661
特別増減の部	収益								
		特別収益計(8)							
	費用								
		特別費用計(9)							
		特別増減差額(10)=(8)-(9)							
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,196	21,569,025	18,678,896	-17,047,456	23,356,661		23,356,661
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,929,351	89,391,931	-51,648,375		46,672,907		46,672,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,085,547	110,960,956	-32,969,479	-17,047,456	70,029,568		70,029,568
		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)	9,085,547	110,960,956	-32,969,479	-17,047,456	70,029,568		70,029,568

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	横浜いこいの里（小多機）	八潮いこいの里	若葉いこいの里	横浜いこいの里（特養）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,492,352	504,098,688	290,125,641	59,831,582	975,548,263	-264,152,040	711,396,223
現金預金	55,687,750	211,530,219	212,781,971	59,831,582	539,831,522		539,831,522
事業未収金	11,887,985	79,132,966	71,448,827		162,469,778		162,469,778
未収補助金			3,580,000		3,580,000		3,580,000
貯蔵品		714,602	788,850		1,503,452		1,503,452
立替金		1,147,134	914,993		2,062,127		2,062,127
前払費用	43,700	1,223,614	361,000		1,628,314		1,628,314
拠点区分間貸付金	53,872,917	210,279,123			264,152,040	-264,152,040	
仮払金		71,030	250,000		321,030		321,030
固定資産	92,391,299	1,189,539,615	1,338,258,712	79,619,071	2,699,808,697	-44,996,000	2,654,812,697
基本財産	90,248,180	1,063,075,243	1,230,545,756		2,383,869,179		2,383,869,179
土地	41,423,800		49,546,750		90,970,550		90,970,550
建物	48,824,380	1,063,075,243	1,180,999,006		2,292,898,629		2,292,898,629
その他の固定資産	2,143,119	126,464,372	107,712,956	79,619,071	315,939,518	-44,996,000	270,943,518
構築物		5,346,000			5,346,000		5,346,000
車輛運搬具	5	2	980,868		980,875		980,875
器具及び備品	4	18,875,926	45,941,278		64,817,208		64,817,208
建設仮勘定				79,619,071	79,619,071		79,619,071
ソフトウェア		1	2,706,000		2,706,001		2,706,001
拠点区分間長期貸付金			44,996,000		44,996,000	-44,996,000	
退職給付引当資産	2,093,110	10,158,600	5,114,750		17,366,460		17,366,460
長期前払費用		92,054,525			92,054,525		92,054,525
その他の固定資産	50,000	29,318	7,974,060		8,053,378		8,053,378
資産の部合計	213,883,651	1,693,638,303	1,628,384,353	139,450,653	3,675,356,960	-309,148,040	3,366,208,920
流動負債	59,695,869	100,530,247	179,295,130	156,498,109	496,019,355	-264,152,040	231,867,315
短期運営資金借入金	50,000,000			45,200,000	95,200,000		95,200,000
事業未払金	3,706,712	35,145,464	25,985,751		64,837,927		64,837,927
1年以内返済予定設備資金借入金	5,646,000	40,320,000	4,740,000		50,706,000		50,706,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		8,004,000	10,008,000		18,012,000		18,012,000
職員預り金	343,157	2,701,751	66,480		3,111,388		3,111,388
拠点区分間借入金		14,359,032	138,494,899	111,298,109	264,152,040	-264,152,040	
固定負債	123,011,110	1,030,826,600	1,125,964,750		2,279,802,460	-44,996,000	2,234,806,460
設備資金借入金	28,222,000	912,684,000	995,870,000		1,936,776,000		1,936,776,000
長期運営資金借入金		107,984,000	124,980,000		232,964,000		232,964,000
役員等長期借入金	47,700,000				47,700,000		47,700,000
拠点区分間長期借入金	44,996,000				44,996,000	-44,996,000	
退職給付引当金	2,093,110	10,158,600	5,114,750		17,366,460		17,366,460
負債の部合計	182,706,979	1,131,356,847	1,305,259,880	156,498,109	2,775,821,815	-309,148,040	2,466,673,775
基本金	12,000,000	85,000,000			97,000,000		97,000,000
基本金	12,000,000	85,000,000			97,000,000		97,000,000
国庫補助金等特別積立金	10,091,125	366,320,500	356,093,952		732,505,577		732,505,577
国庫補助金等特別積立金	10,091,125	366,320,500	356,093,952		732,505,577		732,505,577
次期繰越活動増減差額	9,085,547	110,960,956	-32,969,479	-17,047,456	70,029,568		70,029,568
次期繰越活動増減差額	9,085,547	110,960,956	-32,969,479	-17,047,456	70,029,568		70,029,568
（うち当期活動増減差額）	156,196	21,569,025	18,678,896	-17,047,456	23,356,661		23,356,661
純資産の部合計	31,176,672	562,281,456	323,124,473	-17,047,456	899,535,145		899,535,145
負債及び純資産の部合計	213,883,651	1,693,638,303	1,628,384,353	139,450,653	3,675,356,960	-309,148,040	3,366,208,920

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

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

- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会等の退職共済金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表

(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号2様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では公益事業、収益事業を実施していないため作成していない

(5) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(6) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(7) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(8) 特別養護老人ホーム横浜いこいの里拠点区分の計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(9) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部 サービス区分

イ 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 サービス区分

- ・特別養護老人ホーム 八潮いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

- ・特別養護老人ホーム 若葉いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分

イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分

- ・特別養護老人ホーム 横浜いこいの里拠点区分（社会福祉事業）

ア 特別養護老人ホーム 横浜いこいの里 サービス区分

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	90,970,550	0	0	90,970,550
建物（基本財産）	2,389,495,867	0	96,597,238	2,292,898,629
計	2,480,466,417	0	96,597,238	2,383,869,179

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	41,423,800 円
土地（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	49,546,750 円
建物（基本財産）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	48,824,380 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	1,063,075,243 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,180,999,006 円
計		2,383,869,179 円

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）	小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里	33,868,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム八潮いこいの里	953,004,000 円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	特別養護老人ホーム若葉いこいの里	1,000,610,000 円
計		1,987,482,000 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

(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）	2,655,199,648	362,301,019	2,292,898,629
構築物	10,692,000	5,346,000	5,346,000
車両運搬具	9,939,627	8,958,752	980,875
器具及び備品	150,772,228	85,955,020	64,817,208
合計	2,826,603,503	462,560,791	2,364,042,712

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能横浜いこいの里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	66,240,000	66,980,669	-740,669
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,800,000	50,499,742	-699,742
	介護報酬収入	49,800,000	50,499,742	-699,742
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,860,000	5,851,424	8,576
	介護負担金収入(公費)	260,000	271,770	-11,770
	介護負担金収入(一般)	5,600,000	5,579,654	20,346
	利用者等利用料収入	10,020,000	10,450,150	-430,150
	食費収入(一般)	5,300,000	5,463,170	-163,170
	居住費収入(一般)	4,600,000	4,857,000	-257,000
	その他の利用料収入	120,000	129,980	-9,980
	その他の事業収入	560,000	640,513	-80,513
	補助金事業収入	560,000	640,513	-80,513
	(保険等査定減)		461,160	-461,160
	借入金利息補助金収入	320,000	244,800	75,200
	借入金利息補助金収入	320,000	244,800	75,200
	受取利息配当金収入		1,676	-1,676
	受取利息配当金収入		1,676	-1,676
	その他の収入	600,000	332,480	267,520
	受入研修費収入		80	-80
	雑収入	600,000	332,400	267,600
	事業活動収入計(1)	67,160,000	67,559,625	-399,625
事業活動による支出	人件費支出	50,900,000	49,484,293	1,415,707
	役員報酬支出	600,000	300,000	300,000
	職員給料支出	19,800,000	19,758,863	41,137
	職員賞与支出	7,800,000	7,732,300	67,700
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,231,625	68,375
	退職給付支出	10,000	6,990	3,010
	法定福利費支出	5,390,000	4,454,515	935,485
	事業費支出	10,030,000	9,717,409	312,591
	給食費支出	4,850,000	4,800,403	49,597
	介護用品費支出	84,000	62,049	21,951
	医薬品費支出	30,000	8,008	21,992
	保健衛生費支出	280,000	272,295	7,705
	教養娯楽費支出	130,000	115,436	14,564
	水道光熱費支出	2,450,000	2,428,859	21,141
	消耗器具備品費支出	650,000	594,348	55,652
	保険料支出	396,000	372,970	23,030
	賃借料支出	180,000	168,123	11,877
	車輛費支出	920,000	873,528	46,472
	雑支出	60,000	21,390	38,610
	事務費支出	5,524,000	4,346,536	1,177,464
事業活動による収入	福利厚生費支出	280,000	237,488	42,512
	旅費交通費支出	60,000	47,390	12,610
	研修研究費支出	30,000	6,400	23,600
	事務消耗品費支出	900,000	814,329	85,671
	印刷製本費支出	60,000	35,834	24,166
	修繕費支出	280,000	91,003	188,997
	通信運搬費支出	580,000	536,475	43,525
	広報費支出	150,000	63,360	86,640
	業務委託費支出	720,000	555,100	164,900
	手数料支出	500,000	405,993	94,007

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模多機能横浜いこいの里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)
		賃借料支出	120, 000		120, 000
		土地・建物賃借料支出	1, 440, 000	1, 344, 400	95, 600
		租税公課支出	36, 000	19, 100	16, 900
		保守料支出	310, 000	136, 464	173, 536
		諸会費支出	58, 000	53, 200	4, 800
		支払利息支出	1, 140, 000	1, 113, 222	26, 778
		支払利息支出	1, 140, 000	1, 113, 222	26, 778
		事業活動支出計 (2)	67, 594, 000	64, 661, 460	2, 932, 540
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-434, 000	2, 898, 165	-3, 332, 165	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5, 646, 000	5, 646, 000	
		設備資金借入金元金償還支出	5, 646, 000	5, 646, 000	
		施設整備等支出計 (5)	5, 646, 000	5, 646, 000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5, 646, 000	-5, 646, 000		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	660, 000	364, 255	295, 745
		退職給付引当資産支出	660, 000	364, 255	295, 745
		その他の活動支出計 (8)	660, 000	364, 255	295, 745
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-660, 000	-364, 255	-295, 745	
予備費支出 (10)		300, 000	—	300, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-7, 040, 000	-3, 112, 090	-3, 927, 910	
前期末支払資金残高 (12)			70, 554, 573	70, 554, 573	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63, 514, 573	67, 442, 483	-3, 927, 910

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能横浜いこいの里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 	介護保険事業収益	66,980,669	69,493,290	-2,512,621
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,499,742	51,778,967	-1,279,225
		介護報酬収益	50,499,742	51,778,967	-1,279,225
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,851,424	5,988,643	-137,219
		介護負担金収益(公費)	271,770	295,128	-23,358
		介護負担金収益(一般)	5,579,654	5,693,515	-113,861
		利用者等利用料収益	10,450,150	11,250,680	-800,530
		食費収益(一般)	5,463,170	6,285,860	-822,690
		居住費収益(一般)	4,857,000	4,837,500	19,500
		その他の利用料収益	129,980	127,320	2,660
		その他の事業収益	640,513	475,000	165,513
		補助金事業収益	640,513	475,000	165,513
		(保険等査定減)	461,160		461,160
		サービス活動収益計(1)	66,980,669	69,493,290	-2,512,621
		ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	49,848,548
役員報酬	300,000			450,000	-150,000
職員給料	19,758,863			18,228,130	1,530,733
職員賞与	7,732,300			9,089,000	-1,356,700
非常勤職員給与	17,231,625			17,259,297	-27,672
退職給付費用	371,245			673,980	-302,735
法定福利費	4,454,515			5,553,762	-1,099,247
事業費	9,717,409			9,553,636	163,773
給食費	4,800,403			5,752,536	-952,133
介護用品費	62,049			44,549	17,500
医薬品費	8,008			17,812	-9,804
保健衛生費	272,295			19,717	252,578
教養娯楽費	115,436			58,002	57,434
水道光熱費	2,428,859			2,015,146	413,713
消耗器具備品費	594,348			310,968	283,380
保険料	372,970			387,090	-14,120
賃借料	168,123			52,690	115,433
車輛費	873,528			868,644	4,884
雑費	21,390			26,482	-5,092
事務費	4,346,536			5,463,137	-1,116,601
福利厚生費	237,488			288,298	-50,810
旅費交通費	47,390			128,850	-81,460
研修研究費	6,400			26,400	-20,000
事務消耗品費	814,329			984,101	-169,772
印刷製本費	35,834			20,416	15,418
修繕費	91,003			390,500	-299,497
通信運搬費	536,475			572,503	-36,028
広報費	63,360			68,640	-5,280
業務委託費	555,100			161,192	393,908
手数料	405,993			888,319	-482,326
賃借料				107,568	-107,568
土地・建物賃借料	1,344,400			1,515,100	-170,700
租税公課	19,100			37,600	-18,500
保守料	136,464			232,450	-95,986
諸会費	53,200			41,200	12,000
減価償却費	3,058,691			3,089,863	-31,172
減価償却費	3,058,691			3,089,863	-31,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977			-680,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-680,977	-680,977			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模多機能横浜いこいの里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		サービス活動費用計 (2)	66,290,207	68,679,828	-2,389,621
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	690,462	813,462	-123,000
	収 益	借入金利息補助金収益	244,800	364,480	-119,680
		借入金利息補助金収益	244,800	364,480	-119,680
		受取利息配当金収益	1,676	4,769	-3,093
		受取利息配当金収益	1,676	4,769	-3,093
		その他のサービス活動外収益	332,480	391,750	-59,270
		受入研修費収益	80		80
		雑収益	332,400	391,750	-59,350
		サービス活動外収益計 (4)	578,956	760,999	-182,043
	費 用	支払利息	1,113,222	1,403,328	-290,106
		支払利息	1,113,222	1,403,328	-290,106
		サービス活動外費用計 (5)	1,113,222	1,403,328	-290,106
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-534,266	-642,329	108,063
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		156,196	171,133	-14,937
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		156,196	171,133	-14,937
		前期繰越活動増減差額 (12)	8,929,351	8,758,218	171,133
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,085,547	8,929,351	156,196
		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)		9,085,547	8,929,351	156,196

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

小規模多機能横浜いこいの里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	121,492,352	127,212,883	-5,720,531	流 動 負 債	59,695,869	72,312,310	-12,616,441
現 金 預 金	55,687,750	72,160,424	-16,472,674	短 期 運 営			
事 業 未 収 金	11,887,985	10,221,116	1,666,869	資 金 借 入 金	50,000,000	50,000,000	
立 替 金		58,611	-58,611	事 業 未 払 金	3,706,712	3,826,132	-119,420
前 払 金		30,000,000	-30,000,000	1 年 以 内 返 済 予 定	5,646,000	5,646,000	
前 払 費 用	43,700	103,700	-60,000	設 備 資 金 借 入 金			
拠 点 区 分 間	53,872,917	14,669,032	39,203,885	1 年 以 内 返 済 予 定		10,008,000	-10,008,000
固 定 資 産	92,391,299	95,082,795	-2,691,496	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
基 本 財 産	90,248,180	93,151,008	-2,902,828	職 員 預 り 金	343,157	1,819,392	-1,476,235
土 地	41,423,800	41,423,800		拠 点 区 分 間		885,688	-885,688
建 物	48,824,380	51,727,208	-2,902,828	借 入 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	2,143,119	1,931,787	211,332	仮 受 金		127,098	-127,098
車 輦 運 搬 具	5	155,868	-155,863	固 定 負 債	123,011,110	118,281,915	4,729,195
器 具 及 び 備 品	4	4		設 備 資 金			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,093,110	1,725,915	367,195	借 入 金	28,222,000	33,868,000	-5,646,000
そ の 他 の 固 定 資 産	50,000	50,000		長 期 運 営		34,988,000	-34,988,000
				資 金 借 入 金			
				役 員 等			
				長 期 借 入 金	47,700,000	47,700,000	
				拠 点 区 分 間			
				長 期 借 入 金	44,996,000		44,996,000
				退 職 給 付 金			
				引 当 金	2,093,110	1,725,915	367,195
				負 債 の 部 合 計	182,706,979	190,594,225	-7,887,246
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	12,000,000	12,000,000	
				基 本 金	12,000,000	12,000,000	
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金	10,091,125	10,772,102	-680,977
				国 庫 補 助 金 等	10,091,125	10,772,102	-680,977
				特 別 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	9,085,547	8,929,351	156,196
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	9,085,547	8,929,351	156,196
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	156,196	171,133	-14,937
				純 資 産 の 部 合 計			
					31,176,672	31,701,453	-524,781
資 産 の 部 合 計	213,883,651	222,295,678	-8,412,027	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	213,883,651	222,295,678	-8,412,027

計算書類に対する注記
小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 拠点区分用

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

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会への掛け金を計上している。
 賞与引当金として計上する
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・社会福祉法人横浜市社会福祉協議会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 拠点区分の計算書類

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 本部サービス区分

イ 小規模多機能型居宅介護横浜いこいの里サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地 (基本財産)	41,423,800	0	0	41,423,800
建物 (基本財産)	51,727,208	0	2,902,828	48,824,380
計	93,151,008	0	2,902,828	90,248,180

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地 (基本財産) 41,423,800 円
 建物 (基本財産) 48,824,380 円

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) 33,868,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	85,397,600	36,573,220	48,824,380
車両運搬具	2,863,927	2,863,922	5
器具及び備品	492,000	491,996	4
合計	88,753,527	39,929,138	48,824,389

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養八潮いこいの里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	567,430,000	562,960,594	4,469,406
	施設介護料収入	423,200,000	419,026,660	4,173,340
	介護報酬収入	378,000,000	374,211,363	3,788,637
	利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,449,912	-49,912
	利用者負担金収入(一般)	43,800,000	43,365,385	434,615
	利用者等利用料収入	135,730,000	134,971,370	758,630
	施設サービス利用料収入	330,000	324,288	5,712
	食費収入(公費)	400,000	384,974	15,026
	食費収入(一般)	46,200,000	45,965,660	234,340
	食費収入(特定)	15,000,000	14,732,385	267,615
	居住費収入(一般)	54,600,000	54,354,060	245,940
	居住費収入(特定)	18,000,000	17,979,523	20,477
	その他の利用料収入	1,200,000	1,230,480	-30,480
	その他の事業収入	8,500,000	9,216,897	-716,897
	補助金事業収入	8,500,000	9,216,897	-716,897
	(保険等査定減)		254,333	-254,333
	受取利息配当金収入		2,372	-2,372
	受取利息配当金収入		2,372	-2,372
	その他の収入	2,470,000	2,565,172	-95,172
	利用者等外給食費収入	670,000	733,500	-63,500
	雑収入	1,800,000	1,831,672	-31,672
	事業活動収入計(1)	569,900,000	565,528,138	4,371,862
活動に要する支出	人件費支出	360,100,000	353,407,120	6,692,880
	職員給料支出	226,200,000	221,835,599	4,364,401
	職員賞与支出	57,000,000	56,936,367	63,633
	非常勤職員給与支出	23,500,000	23,425,252	74,748
	派遣職員費支出	10,000,000	8,672,430	1,327,570
	退職給付支出	400,000	392,077	7,923
	法定福利費支出	43,000,000	42,145,395	854,605
	事業費支出	81,120,000	80,469,929	650,071
	給食費支出	32,300,000	32,294,676	5,324
	介護用品費支出	7,400,000	7,324,174	75,826
	医薬品費支出	240,000	151,758	88,242
	保健衛生費支出	5,000,000	4,938,446	61,554
	教養娯楽費支出	240,000	154,160	85,840
	水道光熱費支出	20,300,000	20,248,267	51,733
	消耗器具備品費支出	9,100,000	9,090,230	9,770
	保険料支出	480,000	426,360	53,640
	賃借料支出	5,100,000	5,010,116	89,884
	車輛費支出	600,000	511,201	88,799
	雑支出	360,000	320,541	39,459
	事務費支出	67,340,000	62,793,597	4,546,403
	福利厚生費支出	800,000	686,659	113,341
	旅費交通費支出	2,800,000	2,681,958	118,042
	研修研究費支出	200,000	61,863	138,137
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,446,079	53,921
	印刷製本費支出	500,000	384,603	115,397
	修繕費支出	1,800,000	1,431,161	368,839
	通信運搬費支出	1,400,000	1,314,649	85,351
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出	2,000,000	1,974,500	25,500

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養八潮いこいの里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	業務委託費支出	44,900,000	42,077,517	2,822,483
		手数料支出	3,600,000	3,359,351	240,649
		保険料支出	300,000	182,776	117,224
		土地・建物賃借料支出	5,640,000	5,581,240	58,760
		租税公課支出	90,000	45,750	44,250
		保守料支出	1,200,000	1,116,588	83,412
		諸会費支出	490,000	448,500	41,500
		雑支出	60,000	403	59,597
		利用者負担軽減額	500,000	442,728	57,272
		利用者負担軽減額	500,000	442,728	57,272
		支払利息支出	8,220,000	7,988,293	231,707
		支払利息支出	8,220,000	7,988,293	231,707
		その他の支出	850,000	838,544	11,456
		利用者等外給食費支出	850,000	838,544	11,456
		事業活動支出計 (2)	518,130,000	505,940,211	12,189,789
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		51,770,000	59,587,927	－7,817,927	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	
		設備資金借入金元金償還支出	40,320,000	40,320,000	
		固定資産取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
	出				
		施設整備等支出計 (5)	40,620,000	40,320,000	300,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		－40,620,000	－40,320,000	－300,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		1,223,614	－1,223,614
		その他の収入		1,223,614	－1,223,614
		その他の活動収入計 (7)		1,223,614	－1,223,614
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,004,000	8,004,000	
		積立資産支出	3,250,000	3,238,800	11,200
		退職給付引当資産支出	3,250,000	3,238,800	11,200
	出				
		その他の活動支出計 (8)	11,254,000	11,242,800	11,200
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		－11,254,000	－10,019,186	－1,234,814	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		－3,104,000	9,248,741	－12,352,741	
前期末支払資金残高 (12)			442,643,700	442,643,700	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		439,539,700	451,892,441	－12,352,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養八潮いこいの里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 の 部	収	介護保険事業収益	562,960,594	574,989,941	-12,029,347		
		施設介護料収益	419,026,660	429,331,051	-10,304,391		
		介護報酬収益	374,211,363	383,781,479	-9,570,116		
		利用者負担金収益(公費)	1,449,912	1,554,685	-104,773		
		利用者負担金収益(一般)	43,365,385	43,994,887	-629,502		
		利用者等利用料収益	134,971,370	136,445,556	-1,474,186		
		施設サービス利用料収益	324,288	298,842	25,446		
		食費収益(公費)	384,974	415,619	-30,645		
		食費収益(一般)	45,965,660	42,860,054	3,105,606		
		食費収益(特定)	14,732,385	17,425,409	-2,693,024		
	益	居住費収益(一般)	54,354,060	54,816,749	-462,689		
		居住費収益(特定)	17,979,523	19,364,153	-1,384,630		
		その他の利用料収益	1,230,480	1,264,730	-34,250		
		その他の事業収益	9,216,897	9,339,478	-122,581		
		補助金事業収益	9,216,897	9,339,478	-122,581		
		(保険等査定減)	254,333	126,144	128,189		
		サービス活動収益計(1)	562,960,594	574,989,941	-12,029,347		
		ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	356,645,920	351,645,822	5,000,098
				職員給料	221,835,599	209,856,533	11,979,066
				職員賞与	56,936,367	55,317,825	1,618,542
非常勤職員給与	23,425,252			29,922,161	-6,496,909		
派遣職員費	8,672,430			11,298,535	-2,626,105		
退職給付費用	3,630,877			3,053,500	577,377		
法定福利費	42,145,395			42,197,268	-51,873		
事業費	80,469,929			74,245,110	6,224,819		
給食費	32,294,676			33,071,369	-776,693		
介護用品費	7,324,174			6,960,711	363,463		
医薬品費	151,758			214,781	-63,023		
保健衛生費	4,938,446			1,638,788	3,299,658		
教養娯楽費	154,160			146,091	8,069		
水道光熱費	20,248,267			15,826,052	4,422,215		
消耗器具備品費	9,090,230			7,970,989	1,119,241		
保険料	426,360			1,284,356	-857,996		
賃借料	5,010,116			6,639,475	-1,629,359		
車輛費	511,201			383,278	127,923		
雑費	320,541			109,220	211,321		
事務費	62,793,597			64,401,655	-1,608,058		
福利厚生費	686,659			2,001,084	-1,314,425		
旅費交通費	2,681,958			2,088,207	593,751		
研修研究費	61,863			45,000	16,863		
事務消耗品費	1,446,079			2,029,688	-583,609		
印刷製本費	384,603			179,146	205,457		
修繕費	1,431,161			502,759	928,402		
通信運搬費	1,314,649			1,496,618	-181,969		
広報費	1,974,500			187,603	1,786,897		
業務委託費	42,077,517			47,802,021	-5,724,504		
手数料	3,359,351			955,367	2,403,984		
保険料	182,776				182,776		
土地・建物賃借料	5,581,240			5,560,132	21,108		
租税公課	45,750			15,830	29,920		
保守料	1,116,588			1,204,000	-87,412		
諸会費	448,500			334,200	114,300		
雑費	403				403		

特養八潮いこいの里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)
		利用者負担軽減額	442,728	315,946	126,782
		利用者負担軽減額	442,728	315,946	126,782
		減価償却費	58,788,826	60,588,285	-1,799,459
		減価償却費	58,788,826	60,588,285	-1,799,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,008,724	-22,566,096	-1,442,628
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,008,724	-22,566,096	-1,442,628
		サービス活動費用計(2)	535,132,276	528,630,722	6,501,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,828,318	46,359,219
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,372		2,372
		受取利息配当金収益	2,372		2,372
		その他のサービス活動外収益	2,565,172	2,929,693	-364,521
		利用者等外給食収益	733,500	659,000	74,500
		雑収益	1,831,672	2,270,693	-439,021
		サービス活動外収益計(4)	2,567,544	2,929,693	-362,149
	費 用	支払利息	7,988,293	8,389,580	-401,287
		支払利息	7,988,293	8,389,580	-401,287
		その他のサービス活動外費用	838,544	697,950	140,594
		利用者等外給食費	838,544	697,950	140,594
		サービス活動外費用計(5)	8,826,837	9,087,530	-260,693
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,259,293	-6,157,837
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,569,025	40,201,382	-18,632,357
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		701,000	-701,000
		施設整備等補助金収益		701,000	-701,000
		特別収益計(8)		701,000	-701,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額		701,000	-701,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		701,000	-701,000
		特別費用計(9)		701,000	-701,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,569,025	40,201,382	-18,632,357
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		89,391,931	49,190,549	40,201,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		110,960,956	89,391,931	21,569,025
	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)		110,960,956	89,391,931	21,569,025

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特養八潮いこいの里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	504,098,688	489,826,681	14,272,007	流 動 負 債	100,530,247	95,506,981	5,023,266
現 金 預 金	211,530,219	268,449,648	-56,919,429	事 業 未 払 金	35,145,464	30,860,186	4,285,278
事 業 未 収 金	79,132,966	87,808,819	-8,675,853	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	40,320,000	40,320,000	
未 収 補 助 金		8,676,403	-8,676,403	1年以内返済予定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,004,000	8,004,000	
貯 蔵 品	714,602	938,340	-223,738	職 員 預 り 金	2,701,751	1,642,167	1,059,584
立 替 金	1,147,134	346,316	800,818	拠 点 区 分 間 借 入 金	14,359,032	14,669,032	-310,000
前 払 費 用	1,223,614	1,254,076	-30,462	仮 受 金		11,596	-11,596
拠 点 区 分 間 貸 付 金	210,279,123	122,329,380	87,949,743	固 定 負 債	1,030,826,600	1,077,897,400	-47,070,800
仮 払 金	71,030	23,699	47,331	設 備 資 金 借 入 金	912,684,000	953,004,000	-40,320,000
固 定 資 産	1,189,539,615	1,247,227,555	-57,687,940	長 期 運 営 資 金 借 入 金	107,984,000	115,988,000	-8,004,000
基 本 財 産	1,063,075,243	1,109,188,236	-46,112,993	退 職 給 付 金 引 当 金	10,158,600	8,905,400	1,253,200
建 物	1,063,075,243	1,109,188,236	-46,112,993	負 債 の 部 合 計	1,131,356,847	1,173,404,381	-42,047,534
そ の 他 の 固 定 資 産	126,464,372	138,039,319	-11,574,947	純 資 産 の 部			
構 築 物	5,346,000	6,415,200	-1,069,200	基 本 金	85,000,000	85,000,000	
車 輛 運 搬 具	2	2		基 本 金	85,000,000	85,000,000	
器 具 及 び 備 品	18,875,926	29,453,968	-10,578,042	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,320,500	389,257,924	-22,937,424
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1,028,592	-1,028,591	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	366,320,500	389,257,924	-22,937,424
退 職 給 付 引 当 資 産	10,158,600	8,905,400	1,253,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,960,956	89,391,931	21,569,025
長 期 前 払 費 用	92,054,525	92,206,839	-152,314	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	110,960,956	89,391,931	21,569,025
そ の 他 の 固 定 資 産	29,318	29,318		(うち当期活動 増 減 差 額)	21,569,025	40,201,382	-18,632,357
				純 資 産 の 部 合 計	562,281,456	563,649,855	-1,368,399
資 産 の 部 合 計	1,693,638,303	1,737,054,236	-43,415,933	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,693,638,303	1,737,054,236	-43,415,933

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 拠点区分用

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

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム八潮いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア ユニット型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分
- イ 従来型特別養護老人ホーム 八潮いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（基本財産）	1,109,188,236	0	46,112,993	1,063,075,243
計	1,109,188,236	0	46,112,993	1,063,075,243

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,063,075,243 円

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）・・・ 953,004,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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）	1,293,640,208	230,564,965	1,063,075,243
構築物	10,692,000	5,346,000	5,346,000
車両運搬具	4,324,890	4,324,888	2
器具及び備品	78,882,607	60,006,681	18,875,926
合計	1,387,539,705	300,242,534	1,087,297,171

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養若葉いこいの里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	518,070,000	519,333,032	-1,263,032
	施設介護料収入	293,800,000	295,260,197	-1,460,197
	介護報酬収入	261,800,000	261,252,284	547,716
	利用者負担金収入(一般)	32,000,000	34,007,913	-2,007,913
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,300,000	63,307,762	-7,762
	介護報酬収入	63,300,000	63,307,762	-7,762
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,500,000	10,401,842	98,158
	介護負担金収入(公費)		34,537	-34,537
	介護負担金収入(一般)	10,500,000	10,367,305	132,695
	利用者等利用料収入	139,470,000	137,844,749	1,625,251
	施設サービス利用料収入	320,000	299,338	20,662
	食費収入(一般)	47,300,000	46,723,800	576,200
	食費収入(特定)	6,400,000	6,165,275	234,725
	居住費収入(一般)	73,000,000	72,371,090	628,910
	居住費収入(特定)	11,400,000	11,361,026	38,974
	その他の利用料収入	1,050,000	924,220	125,780
	その他の事業収入	11,000,000	12,562,698	-1,562,698
	補助金事業収入	11,000,000	12,543,348	-1,543,348
	受託事業収入		19,350	-19,350
	(保険等査定減)		44,216	-44,216
	受取利息配当金収入		1,712	-1,712
	受取利息配当金収入		1,712	-1,712
	その他の収入	1,390,000	1,548,668	-158,668
	利用者等外給食費収入	1,360,000	1,319,400	40,600
	雑収入	30,000	229,268	-199,268
	事業活動収入計(1)	519,460,000	520,883,412	-1,423,412
	人件費支出	333,120,000	324,084,271	9,035,729
	職員給料支出	217,000,000	210,180,441	6,819,559
	職員賞与支出	42,000,000	41,446,400	553,600
	非常勤職員給与支出	22,800,000	22,157,339	642,661
	派遣職員費支出	9,200,000	8,487,832	712,168
	退職給付支出	120,000	16,020	103,980
	法定福利費支出	42,000,000	41,796,239	203,761
	事業費支出	70,880,000	67,671,205	3,208,795
	給食費支出	28,800,000	28,552,551	247,449
	介護用品費支出	6,200,000	5,874,237	325,763
	医薬品費支出	150,000	64,375	85,625
	保健衛生費支出	750,000	720,546	29,454
	教養娯楽費支出	400,000	313,602	86,398
	水道光熱費支出	20,500,000	19,668,446	831,554
	消耗器具備品費支出	7,600,000	6,758,509	841,491
	保険料支出	600,000	455,610	144,390
	賃借料支出	4,900,000	4,853,140	46,860
	車輛費支出	860,000	369,218	490,782
	雑支出	120,000	40,971	79,029
	事務費支出	58,152,000	56,501,322	1,650,678
	福利厚生費支出	1,890,000	1,838,001	51,999
	旅費交通費支出	500,000	439,757	60,243
	研修研究費支出	2,400,000	2,132,140	267,860
	事務消耗品費支出	500,000	266,760	233,240
	印刷製本費支出	120,000	83,050	36,950

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養若葉いこいの里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	出	修繕費支出	400,000	193,782	206,218
		通信運搬費支出	1,200,000	1,137,142	62,858
		会議費支出	80,000	57,146	22,854
		広報費支出	2,300,000	2,192,300	107,700
		業務委託費支出	41,250,000	41,018,368	231,632
		手数料支出	960,000	911,359	48,641
		賃借料支出	1,500,000	1,441,759	58,241
		土地・建物賃借料支出	4,332,000	4,332,000	
		租税公課支出	120,000	63,617	56,383
		保守料支出	300,000	247,632	52,368
		渉外費支出	150,000	135,479	14,521
		諸会費支出	50,000	10,000	40,000
		雑支出	100,000	1,030	98,970
		支払利息支出	10,250,000	10,203,563	46,437
		支払利息支出	10,250,000	10,203,563	46,437
		その他の支出	1,960,000	1,753,686	206,314
		利用者等外給食費支出	1,960,000	1,753,686	206,314
		事業活動支出計 (2)	474,362,000	460,214,047	14,147,953
		事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)		45,098,000	60,669,365
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,740,000	4,740,000	
		固定資産取得支出	300,000		300,000
		器具及び備品取得支出	300,000		300,000
施設整備等支出計 (5)	5,040,000	4,740,000	300,000		
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)		－5,040,000	－4,740,000	－300,000	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000	10,008,000	
		積立資産支出	3,400,000	3,275,450	124,550
		退職給付引当資産支出	3,400,000	3,275,450	124,550
	その他の活動支出計 (8)	13,408,000	13,283,450	124,550	
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)		－13,408,000	－13,283,450	－124,550	
予備費支出 (10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)		23,650,000	42,645,915	－18,995,915	
前期末支払資金残高 (12)		82,932,596	82,932,596		
当期末支払資金残高 (11)＋(12)		106,582,596	125,578,511	－18,995,915	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養若葉いこいの里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 の 部	収	介護保険事業収益	519,333,032	479,490,313	39,842,719
		施設介護料収益	295,260,197	275,421,904	19,838,293
		介護報酬収益	261,252,284	243,199,172	18,053,112
		利用者負担金収益(一般)	34,007,913	32,222,732	1,785,181
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	63,307,762	60,885,590	2,422,172
		介護報酬収益	63,307,762	60,885,590	2,422,172
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,401,842	10,575,609	-173,767
		介護負担金収益(公費)	34,537	270,935	-236,398
		介護負担金収益(一般)	10,367,305	10,304,674	62,631
		利用者等利用料収益	137,844,749	131,219,091	6,625,658
	益	施設サービス利用料収益	299,338	312,761	-13,423
		食費収益(一般)	46,723,800	42,473,410	4,250,390
		食費収益(特定)	6,165,275	6,993,050	-827,775
		居住費収益(一般)	72,371,090	69,729,870	2,641,220
		居住費収益(特定)	11,361,026	10,666,950	694,076
		その他の利用料収益	924,220	1,043,050	-118,830
		その他の事業収益	12,562,698	1,473,800	11,088,898
		補助金事業収益	12,543,348	1,473,800	11,069,548
		受託事業収益	19,350		19,350
		(保険等査定減)	44,216	85,681	-41,465
	サービス活動収益計(1)	519,333,032	479,490,313	39,842,719	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	327,359,721	318,150,434	9,209,287
		職員給料	210,180,441	226,402,460	-16,222,019
		職員賞与	41,446,400	27,595,190	13,851,210
		非常勤職員給与	22,157,339	20,693,716	1,463,623
		派遣職員費	8,487,832	1,144,038	7,343,794
		退職給付費用	3,291,470	3,459,280	-167,810
		法定福利費	41,796,239	38,855,750	2,940,489
		事業費	67,671,205	96,020,440	-28,349,235
		給食費	28,552,551	26,450,854	2,101,697
		介護用品費	5,874,237	5,852,408	21,829
		医薬品費	64,375	225,173	-160,798
		保健衛生費	720,546	1,842,250	-1,121,704
		教養娯楽費	313,602	299,899	13,703
		水道光熱費	19,668,446	16,432,433	3,236,013
		消耗器具備品費	6,758,509	38,487,113	-31,728,604
		保険料	455,610	585,870	-130,260
		賃借料	4,853,140	4,913,540	-60,400
		車輛費	369,218	689,589	-320,371
		雑費	40,971	241,311	-200,340
		事務費	56,501,322	52,790,036	3,711,286
		福利厚生費	1,838,001	1,684,504	153,497
		職員被服費		7,360	-7,360
		旅費交通費	439,757	647,130	-207,373
		研修研究費	2,132,140	42,400	2,089,740
		事務消耗品費	266,760	1,686,612	-1,419,852
		印刷製本費	83,050	138,370	-55,320
		修繕費	193,782	141,500	52,282
		通信運搬費	1,137,142	1,234,831	-97,689
		会議費	57,146	6,850	50,296
		広報費	2,192,300	854,233	1,338,067
		業務委託費	41,018,368	38,604,041	2,414,327
		手数料	911,359	857,882	53,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養若葉いこいの里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)
		賃借料	1,441,759	445,220	996,539
		土地・建物賃借料	4,332,000	4,708,000	-376,000
		租税公課	63,617	1,245,631	-1,182,014
		保守料	247,632	256,432	-8,800
		渉外費	135,479	219,040	-83,561
		諸会費	10,000	10,000	
		雑費	1,030		1,030
		利用者負担軽減額		96,744	-96,744
		減価償却費	62,573,647	62,623,564	-49,917
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,858,628	-23,858,628	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,858,628	-23,858,628	
		サービス活動費用計 (2)	490,247,267	505,822,590	-15,575,323
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,085,765	-26,332,277	55,418,042
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,712	1,497	215
		受取利息配当金収益	1,712	1,497	215
		その他のサービス活動外収益	1,548,668	1,563,550	-14,882
		利用者等外給食収益	1,319,400	1,515,600	-196,200
		雑収益	229,268	47,950	181,318
		サービス活動外収益計 (4)	1,550,380	1,565,047	-14,667
	費 用	支払利息	10,203,563	8,999,050	1,204,513
		支払利息	10,203,563	8,999,050	1,204,513
		その他のサービス活動外費用	1,753,686	2,174,396	-420,710
		利用者等外給食費	1,753,686	2,174,396	-420,710
		サービス活動外費用計 (5)	11,957,249	11,173,446	783,803
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-10,406,869	-9,608,399	-798,470	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,678,896	-35,940,676	54,619,572	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			18,678,896	-35,940,676	54,619,572
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-51,648,375	-15,707,699	-35,940,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-32,969,479	-51,648,375	18,678,896
	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)		-32,969,479	-51,648,375	18,678,896

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
特養若葉いこいの里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	290,125,641	235,090,829	55,034,812	流 動 負 債	179,295,130	156,898,233	22,396,897
現 金 預 金	212,781,971	158,995,292	53,786,679	事 業 未 払 金	25,985,751	29,588,583	-3,602,832
事 業 未 収 金	71,448,827	72,153,679	-704,852	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	4,740,000	4,740,000	
未 収 補 助 金	3,580,000		3,580,000	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	10,008,000		10,008,000
貯 蔵 品	788,850	1,372,564	-583,714	職 員 預 り 金	66,480	233,947	-167,467
立 替 金	914,993	1,072,606	-157,613	拠 点 区 分 間 借 入 金	138,494,899	122,329,380	16,165,519
前 払 費 用	361,000	361,000		仮 受 金		6,323	-6,323
拠 点 区 分 間 貸 付 金		885,688	-885,688	固 定 負 債	1,125,964,750	1,104,545,875	21,418,875
仮 払 金	250,000	250,000		設 備 資 金 借 入 金	995,870,000	1,000,610,000	-4,740,000
固 定 資 産	1,338,258,712	1,354,657,484	-16,398,772	長 期 運 営 資 金 借 入 金	124,980,000	100,000,000	24,980,000
基 本 財 産	1,230,545,756	1,278,127,173	-47,581,417	退 職 給 付 引 当 金	5,114,750	3,935,875	1,178,875
土 地	49,546,750	49,546,750		負 債 の 部 合 計	1,305,259,880	1,261,444,108	43,815,772
建 物	1,180,999,006	1,228,580,423	-47,581,417	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	107,712,956	76,530,311	31,182,645	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,093,952	379,952,580	-23,858,628
車 輦 運 搬 具	980,868	1,710,972	-730,104	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	356,093,952	379,952,580	-23,858,628
器 具 及 び 備 品	45,941,278	58,686,894	-12,745,616	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,969,479	-51,648,375	18,678,896
ソ フ ト ウ ェ ア	2,706,000	3,608,000	-902,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-32,969,479	-51,648,375	18,678,896
拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	44,996,000		44,996,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	18,678,896	-35,940,676	54,619,572
退 職 給 付 引 当 資 産	5,114,750	3,935,875	1,178,875				
そ の 他 の 固 定 資 産	7,974,060	8,588,570	-614,510	純 資 産 の 部 合 計	323,124,473	328,304,205	-5,179,732
資 産 の 部 合 計	1,628,384,353	1,589,748,313	38,636,040	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,628,384,353	1,589,748,313	38,636,040

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 拠点区分用

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

- ・建物並びに器具及び備品、車両、ソフトウェア、権利・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会への掛け金を計上している。
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、
 賞与引当金として計上する
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

- ・公益社団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム若葉いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

ア 特別養護老人ホーム 若葉いこいの里 サービス区分
 イ ショートステイ 若葉いこいの里 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

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。

種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	49,546,750	0	0	49,546,750
建物（基本財産）	1,228,580,423	0	47,581,417	1,180,999,006
計	1,278,127,173	0	47,581,417	1,230,545,756

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49,546,750 円
 建物（基本財産）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,180,999,006 円

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）・・・・・・ 1,000,610,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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）	1,276,161,840	95,162,834	1,180,999,006
器具及び備品	71,397,621	25,456,343	45,941,278
車両運搬具	2,750,810	1,769,942	980,868
合計	1,350,310,271	122,389,119	1,227,921,152

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特養横浜いこいの里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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		76	-76
		受取利息配当金収入		76	-76
		事業活動収入計 (1)		76	-76
	支出	人件費支出	14,200,000	14,021,160	178,840
		職員給料支出	13,500,000	13,455,600	44,400
		法定福利費支出	700,000	565,560	134,440
		事務費支出	3,050,000	2,887,678	162,322
		水道光熱費支出	100,000	69,238	30,762
		業務委託費支出	1,800,000	1,800,000	
		手数料支出	50,000	18,920	31,080
		土地・建物賃借料支出	1,000,000	998,640	1,360
		雑支出	100,000	880	99,120
		支払利息支出	150,000	138,694	11,306
		支払利息支出	150,000	138,694	11,306
		事業活動支出計 (2)	17,400,000	17,047,532	352,468
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-17,400,000	-17,047,456	-352,544	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	固定資産取得支出	79,800,000	79,619,071	180,929
		その他の取得支出	79,800,000	79,619,071	180,929
	出				
	施設整備等支出計 (5)	79,800,000	79,619,071	180,929	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-79,800,000	-79,619,071	-180,929	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支出				
		その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-98,200,000	-96,666,527	-1,533,473	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-98,200,000	-96,666,527	-1,533,473	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養横浜いこいの里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)			
	費 用	人件費	14,021,160		14,021,160
		職員給料	13,455,600		13,455,600
		法定福利費	565,560		565,560
		事務費	2,887,678		2,887,678
		水道光熱費	69,238		69,238
		業務委託費	1,800,000		1,800,000
		手数料	18,920		18,920
		土地・建物賃借料	998,640		998,640
		雑費	880		880
		サービス活動費用計 (2)	16,908,838		16,908,838
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-16,908,838		-16,908,838
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	76		76
		受取利息配当金収益	76		76
		サービス活動外収益計 (4)	76		76
	費 用	支払利息	138,694		138,694
		支払利息	138,694		138,694
		サービス活動外費用計 (5)	138,694		138,694
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-138,618		-138,618
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,047,456		-17,047,456	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,047,456		-17,047,456	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-17,047,456		-17,047,456
	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)		-17,047,456		-17,047,456

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養横浜いこいの里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	59,831,582		59,831,582	流 動 負 債	156,498,109		156,498,109
現 金 預 金	59,831,582		59,831,582	短 期 運 営			
固 定 資 産	79,619,071		79,619,071	資 金 借 入 金	45,200,000		45,200,000
そ の 他 の				拠 点 区 分 間			
固 定 資 産	79,619,071		79,619,071	借 入 金	111,298,109		111,298,109
建 設 仮 勘 定	79,619,071		79,619,071	負 債 の 部 合 計	156,498,109		156,498,109
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-17,047,456		-17,047,456
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	-17,047,456		-17,047,456
				(うち当期活動			
				増 減 差 額)	-17,047,456		-17,047,456
資 産 の 部 合 計	139,450,653		139,450,653	純 資 産 の 部 合 計	-17,047,456		-17,047,456
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	139,450,653		139,450,653

計算書類に対する注記
特別養護老人ホーム 横浜いこいの里 拠点区分用

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

- ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・該当なし
- ・賞与引当金・・・・・・該当なし
- ・徴収不能引当金・・・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホーム横浜いこいの里拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書

施設開設前のため省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 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

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし