

決算報告書

第 28 期

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 波賀の里福祉会
兵庫県宍粟市波賀町安賀450-2

理事長 森本 都規夫

理事長	施設長	事務長	担当

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	779,759,000	767,149,902	12,609,098		
	取 借入金利息補助金収入	3,210,000	3,158,683	51,317		
	取 経常経費寄附金収入	2,200,000	2,760,000	△560,000		
	取 受取利息配当金収入	862,000	889,275	△27,275		
	取 その他の収入	3,800,000	3,604,899	195,101		
		事業活動収入計(1)	789,831,000	777,562,759	12,268,241	
	支 人件費支出	550,325,000	542,879,518	7,445,482		
	支 事業費支出	118,290,500	120,123,651	△1,833,151		
	支 事務費支出	78,221,000	73,240,451	4,980,549		
	支 利用者負担軽減額	1,700,000	1,156,462	543,538		
支 支払利息支出	2,760,000	3,208,753	△448,753			
支 その他の支出	2,690,000	2,687,632	2,368			
	事業活動支出計(2)	753,986,500	743,296,467	10,690,033		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,844,500	34,266,292	1,578,208		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	0	31,330	△31,330		
	取 施設整備等収入計(4)	0	31,330	△31,330		
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0		
	支 固定資産取得支出	32,740,000	31,238,975	1,501,025		
	施設整備等支出計(5)	61,672,000	60,170,975	1,501,025		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,672,000	△60,139,645	△1,532,355		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	50,000,000	45,008,812	4,991,188		
	取 その他の活動収入計(7)	50,000,000	45,008,812	4,991,188		
	支 積立資産支出	6,148,000	5,770,931	377,069		
		その他の活動支出計(8)	6,148,000	5,770,931	377,069	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,852,000	39,237,881	4,614,119	
	予備費支出(10)	12,000,000	0	12,000,000		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,024,500	13,364,528	△7,340,028		
	前期末支払資金残高(12)	303,370,000	298,152,311	5,217,689		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,394,500	311,516,839	△2,122,339		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
-----	----------------

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		特別養護老人ホームかえで園	特別養護老人ホームメープルホーム	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	354,335,154	412,814,748	767,149,902	0	767,149,902
	借入金利息補助金収入	0	3,158,683	3,158,683	0	3,158,683
	経常経費寄附金収入	750,000	2,010,000	2,760,000	0	2,760,000
	受取利息配当金収入	388,477	500,798	889,275	0	889,275
	その他の収入	1,761,427	1,843,472	3,604,899	0	3,604,899
	事業活動収入計(1)	357,235,058	420,327,701	777,562,759	0	777,562,759
	支出					
	人件費支出	234,301,305	308,578,213	542,879,518	0	542,879,518
	事業費支出	57,964,586	62,159,065	120,123,651	0	120,123,651
事務費支出	34,305,827	38,934,624	73,240,451	0	73,240,451	
利用者負担軽減額	600,769	555,693	1,156,462	0	1,156,462	
支払利息支出	0	3,208,753	3,208,753	0	3,208,753	
その他の支出	1,146,090	1,532,730	2,678,820	0	2,678,820	
事業活動支出計(2)	328,318,577	414,969,078	743,287,655	0	743,287,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,916,481	5,358,623	34,275,104	0	34,275,104	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	31,330	0	31,330	0	31,330
	施設整備等収入計(4)	31,330	0	31,330	0	31,330
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
固定資産取得支出	8,361,892	22,877,083	31,238,975	0	31,238,975	
施設整備等支出計(5)	8,361,892	51,809,083	60,170,975	0	60,170,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,330,562	△51,809,083	△60,139,645	0	△60,139,645	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	拠点区分間繰入金収入	800,000	0	800,000	△800,000	0
	その他の活動収入計(7)	800,000	45,000,000	45,800,000	△800,000	45,000,000
	支出					
	積立資産支出	2,329,008	3,441,923	5,770,931	0	5,770,931
拠点区分間繰入金支出	0	800,000	800,000	△800,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,329,008	4,241,923	6,570,931	△800,000	5,770,931	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,529,008	40,758,077	39,229,069	0	39,229,069	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,056,911	△5,692,383	13,364,528	0	13,364,528	

前期末支払資金残高(11)	173,505,216	124,647,095	298,152,311	0	298,152,311
当期末支払資金残高(10)+(11)	192,562,127	118,954,712	311,516,839	0	311,516,839

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえて園

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	354,255,000	354,335,154	△80,154	
	施設介護料収入	204,050,000	194,964,290	9,085,710	
	介護報酬収入	183,300,000	175,079,945	8,220,055	
	利用者負担金収入(公費)	150,000	197,452	△47,452	
	利用者負担金収入(一般)	20,600,000	19,686,893	913,107	
	居宅介護料収入	83,000,000	87,304,254	△4,304,254	
	(介護報酬収入)	74,540,000	78,562,724	△4,022,724	
	介護報酬収入	70,700,000	74,865,398	△4,165,398	
	介護予防報酬収入	3,840,000	3,697,326	142,674	
	(利用者負担金収入)	8,460,000	8,741,530	△281,530	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	8,331,268	△331,268	
	介護予防負担金収入(一般)	450,000	410,262	39,738	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	5,496,840	△816,840	
	居宅介護支援介護料収入	4,680,000	5,496,840	△816,840	
	利用者等利用料収入	59,890,000	58,048,897	1,841,103	
	施設サービス利用料収入	120,000	84,000	36,000	
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	117,100	12,900	
	食費収入(公費)	8,450,000	6,389,442	2,060,558	
	食費収入(一般)	27,960,000	29,274,773	△1,314,773	
	居住費収入(公費)	6,450,000	5,421,907	1,028,093	
	居住費収入(一般)	16,780,000	16,761,675	18,325	
	その他の事業収入	2,635,000	8,520,873	△5,885,873	
	補助金事業収入	575,000	6,666,763	△6,091,763	
	受託事業収入	660,000	521,360	138,640	
	その他の事業収入	1,400,000	1,332,750	67,250	
	経常経費寄附金収入	260,000	750,000	△490,000	
	受取利息配当金収入	392,000	388,477	3,523	
	その他の収入	1,890,000	1,761,427	128,573	
受入研修費収入	20,000	5,005	14,995		
利用者等外給食費収入	1,110,000	1,078,550	31,450		
雑収入	760,000	677,872	82,128		
雑収入	760,000	677,872	82,128		
事業活動収入計(1)		356,797,000	357,235,058	△438,058	
支出	人件費支出	240,445,000	234,301,305	6,143,695	
	役員報酬支出	1,200,000	952,196	247,804	
	職員給料支出	132,600,000	125,998,828	6,601,172	
	職員俸給支出	89,370,000	81,594,506	7,775,494	
	職員諸手当支出	43,230,000	44,404,322	△1,174,322	
	職員賞与支出	39,400,000	35,878,902	3,521,098	
	非常勤職員給与支出	28,800,000	35,964,423	△7,164,423	
	退職給付支出	7,345,000	5,295,500	2,049,500	
	退職給付支出	7,345,000	5,295,500	2,049,500	
	法定福利費支出	31,100,000	30,211,456	888,544	
	事業費支出	56,180,500	57,964,586	△1,784,086	
	給食費支出	20,760,000	20,082,107	677,893	
	介護用品費支出	5,000,000	4,486,063	513,937	
	医薬品費支出	100,000	91,504	8,496	
	保健衛生費支出	2,920,000	4,375,167	△1,455,167	
	医療費支出	3,500,000	2,626,000	874,000	
被服費支出	50,000	224,400	△174,400		

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	420,000	535,400	△115,400	
	水道光熱費支出	15,520,000	17,450,771	△1,930,771	
	燃料費支出	2,300,000	2,313,141	△13,141	
	消耗器具備品費支出	2,600,000	2,753,802	△153,802	
	保険料支出	1,100,500	1,069,600	30,900	
	保険料支出	1,100,500	1,069,600	30,900	
	車輛費支出	1,850,000	1,924,867	△74,867	
	雑支出	60,000	31,764	28,236	
	事務費支出	40,671,000	34,305,827	6,365,173	
	福利厚生費支出	2,370,000	620,241	1,749,759	
	職員被服費支出	600,000	479,372	120,628	
	旅費交通費支出	555,000	328,030	226,970	
	研修研究費支出	1,070,000	731,819	338,181	
	事務消耗品費支出	730,000	326,886	403,114	
	印刷製本費支出	96,000	73,606	22,394	
	修繕費支出	5,230,000	4,541,909	688,091	
	通信運搬費支出	810,000	798,274	11,726	
	会議費支出	80,000	12,986	67,014	
	広報費支出	62,000	45,090	16,910	
	業務委託費支出	24,035,000	21,967,409	2,067,591	
	業務委託費支出	24,035,000	21,967,409	2,067,591	
	手数料支出	43,000	50,951	△7,951	
	賃借料支出	205,000	186,885	18,115	
	賃借料支出	205,000	186,885	18,115	
	租税公課支出	239,000	84,050	154,950	
	租税公課支出	239,000	84,050	154,950	
	保守料支出	3,781,000	3,491,246	289,754	
	渉外費支出	200,000	148,095	51,905	
	諸会費支出	500,000	406,300	93,700	
	雑支出	65,000	12,678	52,322	
	利用者負担軽減額	1,120,000	600,769	519,231	
	その他の支出	1,110,000	1,146,090	△36,090	
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,146,090	△46,090	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	339,526,500	328,318,577	11,207,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,270,500	28,916,481	△11,645,981	
施	固定資産売却収入	0	31,330	△31,330	
設	車輛運搬具売却収入	0	31,330	△31,330	
整	施設整備等収入計(4)	0	31,330	△31,330	
備	固定資産取得支出	12,000,000	8,361,892	3,638,108	
等	車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,299,733	200,267	
に	器具及び備品取得支出	4,300,000	1,080,209	3,219,791	
よ	ソフトウェア取得支出	3,200,000	2,967,800	232,200	
る	その他の固定資産取得支出	0	14,150	△14,150	
収	施設整備等支出計(5)	12,000,000	8,361,892	3,638,108	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,000,000	△8,330,562	△3,669,438	

資金収支計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,800,000	800,000	5,000,000	
支出	積立資産支出	2,648,000	2,329,008	318,992	
	退職給付引当資産支出	2,648,000	2,329,008	318,992	
	その他の活動支出計(8)	2,648,000	2,329,008	318,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,152,000	△1,529,008	4,681,008	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,422,500	19,056,911	△16,634,411	
	前期末支払資金残高(12)	171,870,000	173,505,216	△1,635,216	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,292,500	192,562,127	△18,269,627	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	425,504,000	412,814,748	12,689,252	
	入 施設介護料収入	214,700,000	211,778,577	2,921,423	
	介護報酬収入	193,000,000	190,450,066	2,549,934	
	利用者負担金収入(一般)	21,700,000	21,328,511	371,489	
	居宅介護料収入	64,165,000	62,670,705	1,494,295	
	(介護報酬収入)	57,000,000	55,828,683	1,171,317	
	介護報酬収入	56,310,000	55,181,024	1,128,976	
	介護予防報酬収入	690,000	647,659	42,341	
	(利用者負担金収入)	7,165,000	6,842,022	322,978	
	介護負担金収入(公費)	490,000	462,829	27,171	
	介護負担金収入(一般)	6,560,000	6,301,183	258,817	
	介護予防負担金収入(一般)	115,000	78,010	36,990	
	地域密着型介護料収入	28,890,000	28,323,769	566,231	
	(介護報酬収入)	25,420,000	24,980,877	439,123	
	地域密着型介護報酬収入	21,300,000	20,897,144	402,856	
	地域密着型介護予防報酬収入	4,120,000	4,083,733	36,267	
	(利用者負担金収入)	3,470,000	3,342,892	127,108	
	介護負担金収入(公費)	30,000	13,204	16,796	
	介護負担金収入(一般)	2,800,000	2,705,542	94,458	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	30,956	19,044	
	介護予防負担金収入(一般)	590,000	593,190	△3,190	
	利用者等利用料収入	100,520,000	98,071,282	2,448,718	
	施設サービス利用料収入	500,000	433,068	66,932	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	125,706	△5,706	
	地域密着型介護サービス利用料収入	40,000	19,810	20,190	
	食費収入(公費)	6,100,000	6,078,805	21,195	
	食費収入(一般)	29,100,000	28,296,010	803,990	
	居住費収入(公費)	13,900,000	13,513,778	386,222	
	居住費収入(一般)	48,000,000	46,801,804	1,198,196	
	その他の利用料収入	2,760,000	2,802,301	△42,301	
	その他の事業収入	17,229,000	11,970,415	5,258,585	
補助金事業収入	17,169,000	11,928,615	5,240,385		
受託事業収入	60,000	41,800	18,200		
借入金利息補助金収入	3,210,000	3,158,683	51,317		
経常経費寄附金収入	1,940,000	2,010,000	△70,000		
受取利息配当金収入	470,000	500,798	△30,798		
その他の収入	1,910,000	1,843,472	66,528		
受入研修費収入	50,000	20,000	30,000		
利用者等外給食費収入	1,510,000	1,476,640	33,360		
雑収入	350,000	346,832	3,168		
雑収入	350,000	346,832	3,168		
事業活動収入計(1)		433,034,000	420,327,701	12,706,299	
支 出	人件費支出	309,880,000	308,578,213	1,301,787	
	職員給料支出	177,500,000	176,624,053	875,947	
	職員俸給支出	113,400,000	113,571,587	△171,587	
	職員諸手当支出	64,100,000	63,052,466	1,047,534	
	職員賞与支出	50,460,000	50,461,417	△1,417	
	非常勤職員給与支出	29,220,000	29,136,017	83,983	
	派遣職員費支出	6,700,000	6,612,293	87,707	
	退職給付支出	7,900,000	7,787,500	112,500	
退職給付支出	7,900,000	7,787,500	112,500		

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	38,100,000	37,956,933	143,067	
	事業費支出	62,110,000	62,159,065	△49,065	
	給食費支出	18,200,000	17,867,756	332,244	
	介護用品費支出	5,280,000	5,030,832	249,168	
	保健衛生費支出	2,120,000	2,298,392	△178,392	
	教養娯楽費支出	890,000	855,753	34,247	
	水道光熱費支出	27,960,000	28,236,873	△276,873	
	燃料費支出	5,000	2,715	2,285	
	消耗器具備品費支出	5,050,000	5,322,847	△272,847	
	保険料支出	1,160,000	1,120,271	39,729	
	保険料支出	1,160,000	1,120,271	39,729	
	賃借料支出	210,000	206,498	3,502	
	車輛費支出	1,150,000	1,145,017	4,983	
	雑支出	85,000	72,111	12,889	
	事務費支出	37,550,000	38,934,624	△1,384,624	
	福利厚生費支出	910,000	871,232	38,768	
	職員被服費支出	120,000	85,620	34,380	
	旅費交通費支出	630,000	644,047	△14,047	
	研修研究費支出	240,000	221,653	18,347	
	事務消耗品費支出	360,000	392,092	△32,092	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	5,820,000	5,569,612	250,388	
	通信運搬費支出	920,000	872,649	47,351	
	会議費支出	20,000	15,345	4,655	
	広報費支出	50,000	38,500	11,500	
	業務委託費支出	20,660,000	21,470,501	△810,501	
	業務委託費支出	20,660,000	21,470,501	△810,501	
	手数料支出	3,430,000	4,356,405	△926,405	
	租税公課支出	100,000	120,000	△20,000	
	租税公課支出	100,000	120,000	△20,000	
	保守料支出	3,650,000	3,696,778	△46,778	
	渉外費支出	80,000	64,000	16,000	
	諸会費支出	310,000	295,820	14,180	
	雑支出	240,000	220,370	19,630	
	利用者負担軽減額	580,000	555,693	24,307	
	支払利息支出	2,760,000	3,208,753	△448,753	
	支払利息支出	2,760,000	3,208,753	△448,753	
	支払利息支出	2,760,000	3,208,753	△448,753	
	その他の支出	1,580,000	1,532,730	47,270	
	利用者等外給食費支出	1,580,000	1,532,730	47,270	
	事業活動支出計(2)	414,460,000	414,969,078	△509,078	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,574,000	5,358,623	13,215,377	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支出				
等に	設備資金借入金元金償還支出	28,932,000	28,932,000	0	
よる	固定資産取得支出	20,740,000	22,877,083	△2,137,083	
収	建物取得支出	7,100,000	7,040,880	59,120	
支	建物取得支出	7,100,000	7,040,880	59,120	
	車輛運搬具取得支出	600,000	547,109	52,891	
	器具及び備品取得支出	9,100,000	10,421,670	△1,321,670	
	構築物取得支出	120,000	112,200	7,800	
	ソフトウェア取得支出	3,820,000	3,874,200	△54,200	
	その他の固定資産取得支出	0	881,024	△881,024	
	施設整備等支出計(5)	49,672,000	51,809,083	△2,137,083	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,672,000	△51,809,083	2,137,083	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	45,000,000	45,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
活 動 に よ る 支 出	支出				
	積立資産支出	3,500,000	3,441,923	58,077	
	退職給付引当資産支出	3,500,000	3,441,923	58,077	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,241,923	58,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,700,000	40,758,077	△58,077	
	予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,602,000	△5,692,383	9,294,383	

	前期末支払資金残高(12)	131,500,000	124,647,095	6,852,905
	当期末支払資金残高(11)+(12)	135,102,000	118,954,712	16,147,288

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
-----	----------------

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	767,149,902	754,028,766	13,121,136	
	経常経費寄附金収益	2,760,000	385,592	2,374,408	
	サービス活動収益計(1)	769,909,902	754,414,358	15,495,544	
	費用				
	人件費	551,468,387	543,259,386	8,209,001	
	事業費	120,123,651	106,315,133	13,808,518	
	事務費	73,304,881	73,015,996	288,885	
	利用者負担軽減額	1,156,462	1,535,658	△379,196	
	減価償却費	46,361,346	51,355,095	△4,993,749	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,310,283	△15,935,933	△374,350		
サービス活動費用計(2)	776,104,444	759,545,335	16,559,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,194,542	△5,130,977	△1,063,565		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	3,158,683	3,705,089	△546,406	
	受取利息配当金収益	889,275	1,024,935	△135,660	
	その他のサービス活動外収益	10,345,419	5,153,618	5,191,801	
	サービス活動外収益計(4)	14,393,377	9,883,642	4,509,735	
	費用				
	支払利息	3,208,753	3,705,089	△496,336	
	その他のサービス活動外費用	3,256,329	5,101,080	△1,844,751	
	サービス活動外費用計(5)	6,465,082	8,806,169	△2,341,087	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,928,295	1,077,473	6,850,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,733,753	△4,053,504	5,787,257		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	31,329	0	31,329	
	特別収益計(8)	31,329	0	31,329	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,802,000	3,530,000	2,272,000		
特別費用計(9)	5,802,002	3,530,001	2,272,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,770,673	△3,530,001	△2,240,672		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,036,920	△7,583,505	3,546,585		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,194,398	626,777,903	△2,583,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,157,478	619,194,398	963,080	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	5,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	665,157,478	624,194,398	40,963,080		

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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		特別養護老人ホームかえで園	特別養護老人ホームメブルホーム	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	354,335,154	412,814,748	767,149,902	0	767,149,902
	経常経費寄附金収益	750,000	2,010,000	2,760,000	0	2,760,000
	サービス活動収益計(1)	355,085,154	414,824,748	769,909,902	0	769,909,902
	費用					
	人件費	238,786,813	312,681,574	551,468,387	0	551,468,387
	事業費	57,964,586	62,159,065	120,123,651	0	120,123,651
	事務費	34,305,827	38,999,054	73,304,881	0	73,304,881
	利用者負担軽減額	600,769	555,693	1,156,462	0	1,156,462
	減価償却費	20,621,024	25,740,322	46,361,346	0	46,361,346
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,431,723	△5,878,560	△16,310,283	0	△16,310,283	
サービス活動費用計(2)	341,847,296	434,257,148	776,104,444	0	776,104,444	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,237,858	△19,432,400	△6,194,542	0	△6,194,542	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	3,158,683	3,158,683	0	3,158,683
	受取利息配当金収益	388,477	500,798	889,275	0	889,275
	その他のサービス活動外収益	7,812,597	2,532,822	10,345,419	0	10,345,419
	サービス活動外収益計(4)	8,201,074	6,192,303	14,393,377	0	14,393,377
	費用					
	支払利息	0	3,208,753	3,208,753	0	3,208,753
	その他のサービス活動外費用	1,154,902	2,101,427	3,256,329	0	3,256,329
	サービス活動外費用計(5)	1,154,902	5,310,180	6,465,082	0	6,465,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,046,172	882,123	7,928,295	0	7,928,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,284,030	△18,550,277	1,733,753	0	1,733,753	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	31,329	0	31,329	0	31,329
	拠点区分間繰入金収益	800,000	0	800,000	△800,000	0
	特別収益計(8)	831,329	0	831,329	△800,000	31,329
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,802,000	5,802,000	0	5,802,000	
拠点区分間繰入金費用	0	800,000	800,000	△800,000	0	
特別費用計(9)	0	6,602,002	6,602,002	△800,000	5,802,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	831,329	△6,602,002	△5,770,673	0	△5,770,673	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,115,359	△25,152,279	△4,036,920	0	△4,036,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,478,044	422,716,354	624,194,398	0	624,194,398
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,593,403	397,564,075	620,157,478	0	620,157,478
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	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)	222,593,403	442,564,075	665,157,478	0	665,157,478

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームかえて園

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	354,335,154	354,458,908	△123,754	
	施設介護料収益	194,964,290	202,429,350	△7,465,060	
	介護報酬収益	175,079,945	181,771,090	△6,691,145	
	利用者負担金収益(公費)	197,452	140,266	57,186	
	利用者負担金収益(一般)	19,686,893	20,517,994	△831,101	
	居宅介護料収益	87,304,254	84,119,966	3,184,288	
	(介護報酬収益)	78,562,724	75,698,949	2,863,775	
	介護報酬収益	74,865,398	71,862,222	3,003,176	
	介護予防報酬収益	3,697,326	3,836,727	△139,401	
	(利用者負担金収益)	8,741,530	8,421,017	320,513	
	介護負担金収益(一般)	8,331,268	7,987,017	344,251	
	介護予防負担金収益(一般)	410,262	434,000	△23,738	
	居宅介護支援介護料収益	5,496,840	4,718,930	777,910	
	居宅介護支援介護料収益	5,496,840	4,718,930	777,910	
	利用者等利用料収益	58,048,897	59,937,637	△1,888,740	
	施設サービス利用料収益	84,000	90,500	△6,500	
	居宅介護サービス利用料収益	117,100	113,350	3,750	
	食費収益(公費)	6,389,442	8,387,939	△1,998,497	
	食費収益(一般)	29,274,773	28,092,106	1,182,667	
	居住費収益(公費)	5,421,907	6,411,868	△989,961	
	居住費収益(一般)	16,761,675	16,841,874	△80,199	
	その他の事業収益	8,520,873	3,253,025	5,267,848	
	補助金事業収益	6,666,763	1,185,285	5,481,478	
	受託事業収益	521,360	649,900	△128,540	
	その他の事業収益	1,332,750	1,417,840	△85,090	
経常経費寄附金収益	750,000	385,592	364,408		
サービス活動収益計(1)	355,085,154	354,844,500	240,654		
費用	人件費	238,786,813	243,831,589	△5,044,776	
	役員報酬	952,196	1,046,856	△94,660	
	職員給料	125,998,828	134,034,228	△8,035,400	
	職員俸給	81,594,506	90,964,003	△9,369,497	
	職員諸手当	44,404,322	43,070,225	1,334,097	
	職員賞与	24,086,902	27,447,168	△3,360,266	
	賞与引当金繰入	12,004,000	11,792,000	212,000	
	非常勤職員給与	35,964,423	27,696,042	8,268,381	
	退職給付費用	9,569,008	10,873,761	△1,304,753	
	退職給付費用	5,295,500	5,295,500	0	
	退職給付引当金繰入	4,273,508	5,578,261	△1,304,753	
	法定福利費	30,211,456	30,941,534	△730,078	
	事業費	57,964,586	53,751,261	4,213,325	
	給食費	20,082,107	20,751,081	△668,974	
	介護用品費	4,486,063	4,561,204	△75,141	
	医薬品費	91,504	62,047	29,457	
	保健衛生費	4,375,167	2,300,378	2,074,789	
	医療費	2,626,000	3,412,000	△786,000	
	被服費	224,400	0	224,400	
	教養娯楽費	535,400	364,537	170,863	
	水道光熱費	17,450,771	15,212,903	2,237,868	
	燃料費	2,313,141	2,255,383	57,758	
	消耗器具備品費	2,753,802	2,241,368	512,434	
	保険料	1,069,600	998,970	70,630	

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)	備考
	保険料	1,069,600	998,970	70,630	
	車両費	1,924,867	1,563,890	360,977	
	雑費	31,764	27,500	4,264	
	事務費	34,305,827	34,943,889	△638,062	
	福利厚生費	620,241	664,384	△44,143	
	職員被服費	479,372	506,347	△26,975	
	旅費交通費	328,030	432,180	△104,150	
	研修研究費	731,819	351,989	379,830	
	事務消耗品費	326,886	526,292	△199,406	
	印刷製本費	73,606	47,902	25,704	
	修繕費	4,541,909	2,708,932	1,832,977	
	通信運搬費	798,274	721,389	76,885	
	会議費	12,986	17,593	△4,607	
	広報費	45,090	24,960	20,130	
	業務委託費	21,967,409	23,467,637	△1,500,228	
	業務委託費	21,967,409	23,467,637	△1,500,228	
	手数料	50,951	23,535	27,416	
	賃借料	186,885	194,262	△7,377	
	賃借料	186,885	194,262	△7,377	
	租税公課	84,050	193,100	△109,050	
	租税公課	84,050	193,100	△109,050	
	保守料	3,491,246	3,696,379	△205,133	
	渉外費	148,095	74,388	73,707	
	諸会費	406,300	411,700	△5,400	
	雑費	12,678	880,920	△868,242	
	利用者負担軽減額	600,769	965,926	△365,157	
	減価償却費	20,621,024	19,960,718	660,306	
	減価償却費	20,621,024	19,960,718	660,306	
	減価償却費	20,621,024	19,960,718	660,306	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,431,723	△9,584,715	△847,008	
	サービス活動費用計(2)	341,847,296	343,868,668	△2,021,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,237,858	10,975,832	2,262,026	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	388,477	437,612	△49,135	
	その他のサービス活動外収益	7,812,597	3,239,399	4,573,198	
	受入研修費収益	5,005	0	5,005	
	利用者等外給食費収益	1,078,550	1,071,510	7,040	
	雑収益	6,729,042	2,167,889	4,561,153	
	雑収益	6,729,042	2,167,889	4,561,153	
	サービス活動外収益計(4)	8,201,074	3,677,011	4,524,063	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,154,902	2,118,214	△963,312	
利用者等外給食費	1,146,090	1,086,030	60,060		
雑損失	8,812	1,032,184	△1,023,372		
雑損失	8,812	1,032,184	△1,023,372		
サービス活動外費用計(5)	1,154,902	2,118,214	△963,312		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,046,172	1,558,797	5,487,375		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,284,030	12,534,629	7,749,401		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	31,329	0	31,329	
	車両運搬具売却益	31,329	0	31,329	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	700,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	700,000	100,000	
	特別収益計(8)	831,329	700,000	131,329	
費用					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	831,329	700,000	131,329		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,115,359	13,234,629	7,880,730		

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)	備考
繰越 前期繰越活動増減差額(12)	201,478,044	188,243,415	13,234,629	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,593,403	201,478,044	21,115,359	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
減価償却積立金取崩額	0	0	0	
設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	
減価償却積立金積立額	0	0	0	
設備等整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,593,403	201,478,044	21,115,359	

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	412,814,748	399,569,858	13,244,890	
	益 施設介護料収益	211,778,577	219,126,687	△7,348,110	
	介護報酬収益	190,450,066	197,129,725	△6,679,659	
	利用者負担金収益(一般)	21,328,511	21,996,962	△668,451	
	居宅介護料収益	62,670,705	50,328,512	12,342,193	
	(介護報酬収益)	55,828,683	44,641,499	11,187,184	
	介護報酬収益	55,181,024	44,288,553	10,892,471	
	介護予防報酬収益	647,659	352,946	294,713	
	(利用者負担金収益)	6,842,022	5,687,013	1,155,009	
	介護負担金収益(公費)	462,829	627,835	△165,006	
	介護負担金収益(一般)	6,301,183	5,017,338	1,283,845	
	介護予防負担金収益(一般)	78,010	41,840	36,170	
	地域密着型介護料収益	28,323,769	32,100,754	△3,776,985	
	(介護報酬収益)	24,980,877	28,273,071	△3,292,194	
	介護報酬収益	20,897,144	24,990,834	△4,093,690	
	介護予防報酬収益	4,083,733	3,282,237	801,496	
	(利用者負担金収益)	3,342,892	3,827,683	△484,791	
	介護負担金収益(公費)	13,204	6,018	7,186	
	介護負担金収益(一般)	2,705,542	3,416,197	△710,655	
	介護予防負担金収益(公費)	30,956	34,462	△3,506	
	介護予防負担金収益(一般)	593,190	371,006	222,184	
	利用者等利用料収益	98,071,282	94,071,914	3,999,368	
	施設サービス利用料収益	433,068	403,230	29,838	
	居宅介護サービス利用料収益	125,706	125,556	150	
	地域密着型介護サービス利用料収益	19,810	38,440	△18,630	
	食費収益(公費)	6,078,805	9,237,202	△3,158,397	
	食費収益(一般)	28,296,010	23,795,905	4,500,105	
	居住費収益(公費)	13,513,778	15,071,852	△1,558,074	
	居住費収益(一般)	46,801,804	43,186,018	3,615,786	
	その他の利用料収益	2,802,301	2,213,711	588,590	
	その他の事業収益	11,970,415	3,941,991	8,028,424	
	補助金事業収益	11,928,615	3,886,641	8,041,974	
	受託事業収益	41,800	55,350	△13,550	
経常経費寄附金収益	2,010,000	0	2,010,000		
サービス活動収益計(1)		414,824,748	399,569,858	15,254,890	
費用	費 人件費	312,681,574	299,427,797	13,253,777	
	職員給料	176,624,053	165,351,707	11,272,346	
	職員俸給	113,571,587	107,311,839	6,259,748	
	職員諸手当	63,052,466	58,039,868	5,012,598	
	職員賞与	35,421,417	32,986,128	2,435,289	
	賞与引当金繰入	15,040,000	15,040,000	0	
	非常勤職員給与	29,136,017	28,914,947	221,070	
	派遣職員費	6,612,293	10,617,787	△4,005,494	
	退職給付費用	11,890,861	10,965,576	925,285	
	退職給付費用	7,787,500	7,253,500	534,000	
	退職給付引当金繰入	4,103,361	3,712,076	391,285	
	法定福利費	37,956,933	35,551,652	2,405,281	
	事業費	62,159,065	52,563,872	9,595,193	
	給食費	17,867,756	17,378,824	488,932	
	介護用品費	5,030,832	4,886,930	143,902	
	保健衛生費	2,298,392	2,092,759	205,633	

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)	備考	
	医療費	0	100,000	△100,000		
	教養娯楽費	855,753	746,987	108,766		
	水道光熱費	28,236,873	21,113,510	7,123,363		
	燃料費	2,715	755	1,960		
	消耗器具備品費	5,322,847	3,999,001	1,323,846		
	保険料	1,120,271	986,827	133,444		
	保険料	1,120,271	986,827	133,444		
	賃借料	206,498	210,575	△4,077		
	車輛費	1,145,017	977,596	167,421		
	雑費	72,111	70,108	2,003		
	事務費	38,999,054	38,072,107	926,947		
	福利厚生費	871,232	899,399	△28,167		
	職員被服費	85,620	113,265	△27,645		
	旅費交通費	644,047	549,860	94,187		
	研修研究費	221,653	215,140	6,513		
	事務消耗品費	392,092	516,138	△124,046		
	修繕費	5,569,612	5,685,960	△116,348		
	通信運搬費	872,649	874,287	△1,638		
	会議費	15,345	9,928	5,417		
	広報費	38,500	88,347	△49,847		
	業務委託費	21,470,501	21,211,441	259,060		
	業務委託費	21,470,501	21,211,441	259,060		
	手数料	4,365,835	3,486,352	879,483		
	租税公課	120,000	36,000	84,000		
	租税公課	120,000	36,000	84,000		
	保守料	3,696,778	3,933,960	△237,182		
	渉外費	64,000	16,500	47,500		
	諸会費	295,820	295,820	0		
	雑費	275,370	139,710	135,660		
	利用者負担軽減額	555,693	569,732	△14,039		
	減価償却費	25,740,322	31,394,377	△5,654,055		
	減価償却費	25,740,322	31,394,377	△5,654,055		
	減価償却費	25,740,322	31,394,377	△5,654,055		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,878,560	△6,351,218	472,658		
	サービス活動費用計(2)	434,257,148	415,676,667	18,580,481		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,432,400	△16,106,809	△3,325,591		
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益	3,158,683	3,705,089	△546,406	
	益	受取利息配当金収益	500,798	587,323	△86,525	
		その他のサービス活動外収益	2,532,822	1,914,219	618,603	
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食費収益	1,476,640	1,590,270	△113,630	
		雑収益	1,036,182	323,949	712,233	
		雑収益	1,036,182	323,949	712,233	
	サービス活動外収益計(4)	6,192,303	6,206,631	△14,328		
	費	支払利息	3,208,753	3,705,089	△496,336	
	用	支払利息	3,208,753	3,705,089	△496,336	
	支払利息	3,208,753	3,705,089	△496,336		
	その他のサービス活動外費用	2,101,427	2,982,866	△881,439		
	利用者等外給食費	1,532,730	1,619,640	△86,910		
	雑損失	568,697	1,363,226	△794,529		
	雑損失	568,697	1,363,226	△794,529		
	サービス活動外費用計(5)	5,310,180	6,687,955	△1,377,775		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	882,123	△481,324	1,363,447		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,550,277	△16,588,133	△1,962,144		

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)	備考	
特別増減の部	取					
	益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,802,000	3,530,000	2,272,000	
		拠点区分間繰入金費用	800,000	700,000	100,000	
		拠点区分間繰入金費用	800,000	700,000	100,000	
		特別費用計(9)	6,602,002	4,230,001	2,372,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,602,002	△4,230,001	△2,372,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,152,279	△20,818,134	△4,334,145		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	422,716,354	438,534,488	△15,818,134	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,564,075	417,716,354	△20,152,279	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	5,000,000	40,000,000	
		人件費積立金取崩額	0	0	0	
		修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	40,000,000	5,000,000	35,000,000	
		減価償却積立金取崩額	0	0	0	
		保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0	
		管理費積立金取崩額	0	0	0	
		工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		人件費積立金積立額	0	0	0	
		修繕積立金積立額	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
		減価償却積立金積立額	0	0	0	
		保育所・施設設備設備積立金積立額	0	0	0	
		管理費積立金積立額	0	0	0	
		工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		設備等整備積立金積立額	0	0	0	
	移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,564,075	422,716,354	19,847,721		

第三号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,672,125	312,075,781	19,596,344	流動負債	76,131,286	69,687,470	6,443,816
現金預金	214,230,692	191,399,229	22,831,463	事業未払金	19,399,847	13,150,032	6,249,815
事業未収金	104,009,591	111,015,341	△7,005,750	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	10,579,514	7,441,374	3,138,140	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	685,795	397,255	288,540	職員預り金	749,824	767,823	△17,999
立替金	790,025	679,071	110,954	賞与引当金	27,044,000	26,832,000	212,000
前払費用	1,376,508	1,143,511	232,997				
固定資産	1,665,911,479	1,730,909,097	△64,997,618	固定負債	177,352,239	214,652,126	△37,299,887
基本財産	966,148,370	994,900,337	△28,751,967	設備資金借入金	113,130,000	142,062,000	△28,932,000
その他の固定資産	699,763,109	736,008,760	△36,245,651	退職給付引当金	64,222,239	72,590,126	△8,367,887
				負債の部合計	253,483,525	284,339,596	△30,856,071
				純資産の部			
				基本金	133,394,637	133,394,637	0
				1号基本金	98,665,637	98,665,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	372,547,964	383,056,247	△10,508,283
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	372,547,964	383,056,247	△10,508,283
				その他の積立金	573,000,000	618,000,000	△45,000,000
				修繕積立金	190,000,000	195,000,000	△5,000,000
				施設整備等積立金	383,000,000	423,000,000	△40,000,000
				次期繰越活動増減差額	665,157,478	624,194,398	40,963,080
				(うち当期活動増減差額)	△4,036,920	△7,583,505	3,546,585
				純資産の部合計	1,744,100,079	1,758,645,282	△14,545,203
資産の部合計	1,997,583,604	2,042,984,878	△45,401,274	負債及び純資産の部合計	1,997,583,604	2,042,984,878	△45,401,274

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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	特別養護老人ホームか えで園	特別養護老人ホーム メープルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198,870,438	132,801,687	331,672,125	0	331,672,125
現金預金	148,117,291	66,113,401	214,230,692	0	214,230,692
事業未収金	46,828,556	57,181,035	104,009,591	0	104,009,591
未収補助金	2,618,831	7,960,683	10,579,514	0	10,579,514
貯蔵品	348,221	337,574	685,795	0	685,795
立替金	242,663	547,362	790,025	0	790,025
前払費用	714,876	661,632	1,376,508	0	1,376,508
固定資産	619,542,511	1,046,368,968	1,665,911,479	0	1,665,911,479
基本財産	327,861,072	638,287,298	966,148,370	0	966,148,370
その他の固定資産	291,681,439	408,081,670	699,763,109	0	699,763,109
資産の部合計	818,412,949	1,179,170,655	1,997,583,604	0	1,997,583,604
流動負債	18,312,311	57,818,975	76,131,286	0	76,131,286
事業未払金	5,552,872	13,846,975	19,399,847	0	19,399,847
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
職員預り金	5,615	0	5,615	0	5,615
賞与引当金	749,824	0	749,824	0	749,824
固定負債	12,004,000	15,040,000	27,044,000	0	27,044,000
設備資金借入金	34,202,644	143,149,595	177,352,239	0	177,352,239
退職給付引当金	0	113,130,000	113,130,000	0	113,130,000
負債の部合計	34,202,644	30,019,595	64,222,239	0	64,222,239
基本金	52,514,955	200,968,570	253,483,525	0	253,483,525
1号基本金	57,299,637	76,095,000	133,394,637	0	133,394,637
2号基本金	22,570,637	76,095,000	98,665,637	0	98,665,637
3号基本金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
国庫補助金等特別積立金	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	238,004,954	134,543,010	372,547,964	0	372,547,964
その他の積立金	238,004,954	134,543,010	372,547,964	0	372,547,964
修繕積立金	248,000,000	325,000,000	573,000,000	0	573,000,000
施設整備等積立金	70,000,000	120,000,000	190,000,000	0	190,000,000
次期繰越活動増減差額	178,000,000	205,000,000	383,000,000	0	383,000,000
(うち当期活動増減差額)	222,593,403	442,564,075	665,157,478	0	665,157,478
純資産の部合計	21,115,359	△25,152,279	△4,036,920	0	△4,036,920
負債及び純資産の部合計	765,897,994	978,202,085	1,744,100,079	0	1,744,100,079
	818,412,949	1,179,170,655	1,997,583,604	0	1,997,583,604

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	198,870,438	179,729,820	19,140,618	流動負債	18,312,311	18,016,604	295,707
現金預金	148,117,291	125,676,187	22,441,104	事業未払金	5,552,872	5,451,166	101,706
事業未収金	46,828,556	52,833,202	△6,004,646	預り金	5,615	5,615	0
未収補助金	2,618,831	206,285	2,412,546	職員預り金	749,824	767,823	△17,999
貯蔵品	348,221	176,608	171,613	賞与引当金	12,004,000	11,792,000	212,000
立替金	242,663	236,802	5,861				
前払費用	714,876	600,736	114,140				
固定資産	619,542,511	637,309,398	△17,766,887	固定負債	34,202,644	43,808,256	△9,605,612
基本財産	327,861,072	343,511,409	△15,650,337	退職給付引当金	34,202,644	43,808,256	△9,605,612
その他の固定資産	291,681,439	293,797,989	△2,116,550	負債の部合計	52,514,955	61,824,860	△9,309,905
				純資産の部			
				基本金	57,299,637	57,299,637	0
				1号基本金	22,570,637	22,570,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	238,004,954	248,436,677	△10,431,723
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	238,004,954	248,436,677	△10,431,723
				その他の積立金	248,000,000	248,000,000	0
				修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
				施設整備等積立金	178,000,000	178,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	222,593,403	201,478,044	21,115,359
				(うち当期活動増減差額)	21,115,359	13,234,629	7,880,730
				純資産の部合計	765,897,994	755,214,358	10,683,636
資産の部合計	818,412,949	817,039,218	1,373,731	負債及び純資産の部合計	818,412,949	817,039,218	1,373,731

第三号第四様式

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,801,687	132,345,961	455,726	流動負債	57,818,975	51,670,866	6,148,109
現金預金	66,113,401	65,723,042	390,359	事業未払金	13,846,975	7,698,866	6,148,109
事業未収金	57,181,035	58,182,139	△1,001,104	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	7,960,683	7,235,089	725,594	賞与引当金	15,040,000	15,040,000	0
貯蔵品	337,574	220,647	116,927				
立替金	547,362	442,269	105,093				
前払費用	661,632	542,775	118,857				
固定資産	1,046,368,968	1,093,599,699	△47,230,731	固定負債	143,149,595	170,843,870	△27,694,275
基本財産	638,287,298	651,388,928	△13,101,630	設備資金借入金	113,130,000	142,062,000	△28,932,000
その他の固定資産	408,081,670	442,210,771	△34,129,101	退職給付引当金	30,019,595	28,781,870	1,237,725
				負債の部合計	200,968,570	222,514,736	△21,546,166
				純資産の部			
				基本金	76,095,000	76,095,000	0
				1号基本金	76,095,000	76,095,000	0
				国庫補助金等特別積立金	134,543,010	134,619,570	△76,560
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	134,543,010	134,619,570	△76,560
				その他の積立金	325,000,000	370,000,000	△45,000,000
				修繕積立金	120,000,000	125,000,000	△5,000,000
				施設整備等積立金	205,000,000	245,000,000	△40,000,000
				次期繰越活動増減差額	442,564,075	422,716,354	19,847,721
				(うち当期活動増減差額)	△25,152,279	△20,818,134	△4,334,145
				純資産の部合計	978,202,085	1,003,430,924	△25,228,839
資産の部合計	1,179,170,655	1,225,945,660	△46,775,005	負債及び純資産の部合計	1,179,170,655	1,225,945,660	△46,775,005

別紙3(⑩)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	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	0	245,524,907	37,395,742	65,351,305	6,063,200	354,335,154	0	354,335,154
	施設介護料収益	0	194,964,290	0	0	0	194,964,290	0	194,964,290
	介護報酬収益	0	175,079,945	0	0	0	175,079,945	0	175,079,945
	利用者負担金収益(公費)	0	197,452	0	0	0	197,452	0	197,452
	利用者負担金収益(一般)	0	19,686,893	0	0	0	19,686,893	0	19,686,893
	居宅介護料収益	0	0	27,874,564	59,429,690	0	87,304,254	0	87,304,254
	(介護報酬収益)	0	0	25,087,248	53,475,476	0	78,562,724	0	78,562,724
	介護報酬収益	0	0	24,841,881	50,023,517	0	74,865,398	0	74,865,398
	介護予防報酬収益	0	0	245,367	3,451,959	0	3,697,326	0	3,697,326
	(利用者負担金収益)	0	0	2,787,316	5,954,214	0	8,741,530	0	8,741,530
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,760,605	5,570,663	0	8,331,268	0	8,331,268
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	26,711	383,551	0	410,262	0	410,262
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,496,840	5,496,840	0	5,496,840
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,496,840	5,496,840	0	5,496,840
	利用者等利用料収益	0	45,419,251	8,171,846	4,457,800	0	58,048,897	0	58,048,897
	施設サービス利用料収益	0	84,000	0	0	0	84,000	0	84,000
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	13,100	104,000	0	117,100	0	117,100
	食費収益(公費)	0	6,197,477	191,965	0	0	6,389,442	0	6,389,442
	食費収益(一般)	0	20,618,833	4,302,140	4,353,800	0	29,274,773	0	29,274,773
	居住費収益(公費)	0	5,049,995	371,912	0	0	5,421,907	0	5,421,907
	居住費収益(一般)	0	13,468,946	3,292,729	0	0	16,761,675	0	16,761,675
	その他の事業収益	0	5,141,366	1,349,332	1,463,815	566,360	8,520,873	0	8,520,873
	補助金事業収益	0	5,141,366	739,772	740,625	45,000	6,666,763	0	6,666,763
受託事業収益	0	0	0	0	521,360	521,360	0	521,360	
その他の事業収益	0	0	609,560	723,190	0	1,332,750	0	1,332,750	
経常経費寄附金収益	0	535,000	0	160,000	55,000	750,000	0	750,000	
	サービス活動収益計(1)	0	246,059,907	37,395,742	65,511,305	6,118,200	355,085,154	0	355,085,154
費用	人件費	952,196	166,372,815	25,599,535	40,257,103	5,605,164	238,786,813	0	238,786,813
	役員報酬	952,196	0	0	0	0	952,196	0	952,196
	職員給料	0	90,924,855	15,295,770	16,451,012	3,327,191	125,998,828	0	125,998,828

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	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員俸給	0	57,622,559	9,693,515	11,622,832	2,655,600	81,594,506	0	81,594,506
職員諸手当	0	33,302,296	5,602,255	4,828,180	671,591	44,404,322	0	44,404,322
職員賞与	0	17,653,019	2,969,667	2,609,716	854,500	24,086,902	0	24,086,902
賞与引当金繰入	0	10,520,000	0	1,120,000	364,000	12,004,000	0	12,004,000
非常勤職員給与	0	19,273,200	3,242,221	13,449,002	0	35,964,423	0	35,964,423
退職給付費用	0	7,372,732	621,576	1,271,284	303,416	9,569,008	0	9,569,008
退職給付費用	0	3,694,924	621,576	934,500	44,500	5,295,500	0	5,295,500
退職給付引当金繰入	0	3,677,808	0	336,784	258,916	4,273,508	0	4,273,508
法定福利費	0	20,629,009	3,470,301	5,356,089	756,057	30,211,456	0	30,211,456
事業費	0	40,966,805	6,891,611	9,580,310	525,860	57,964,586	0	57,964,586
給食費	0	14,994,026	2,522,359	2,565,722	0	20,082,107	0	20,082,107
介護用品費	0	3,840,070	645,993	0	0	4,486,063	0	4,486,063
医薬品費	0	78,327	13,177	0	0	91,504	0	91,504
保健衛生費	0	3,621,638	609,247	144,282	0	4,375,167	0	4,375,167
医療費	0	2,247,856	378,144	0	0	2,626,000	0	2,626,000
被服費	0	192,086	32,314	0	0	224,400	0	224,400
教養娯楽費	0	285,235	47,984	202,181	0	535,400	0	535,400
水道光熱費	0	11,642,088	1,958,482	3,710,296	139,905	17,450,771	0	17,450,771
燃料費	0	1,088,793	183,161	1,041,187	0	2,313,141	0	2,313,141
消耗器具備品費	0	2,226,786	374,599	152,417	0	2,753,802	0	2,753,802
保険料	0	452,915	76,191	470,460	70,034	1,069,600	0	1,069,600
保険料	0	452,915	76,191	470,460	70,034	1,069,600	0	1,069,600
車輛費	0	269,795	45,386	1,293,765	315,921	1,924,867	0	1,924,867
雑費	0	27,190	4,574	0	0	31,764	0	31,764
事務費	587,715	25,822,021	4,343,893	3,417,163	135,035	34,305,827	0	34,305,827
福利厚生費	83,000	371,599	62,512	85,511	17,619	620,241	0	620,241
職員被服費	0	317,835	53,467	108,070	0	479,372	0	479,372
旅費交通費	28,940	248,745	41,845	0	8,500	328,030	0	328,030
研修研究費	0	513,205	86,334	72,800	59,480	731,819	0	731,819
事務消耗品費	6,105	202,543	34,073	79,058	5,107	326,886	0	326,886
印刷製本費	0	46,121	7,759	18,206	1,520	73,606	0	73,606
修繕費	0	3,857,974	649,005	34,930	0	4,541,909	0	4,541,909
通信運搬費	1,674	583,394	98,141	102,080	12,985	798,274	0	798,274
会議費	8,696	3,672	618	0	0	12,986	0	12,986

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	特別養護老人ホームかえで園	老人短期入所事業(かえで園)	デイサービスセンターかえで園	かえで園居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	0	33,371	5,614	6,105	0	45,090	0	45,090
	業務委託費	330,000	16,522,417	2,779,473	2,333,869	1,650	21,967,409	0	21,967,409
	業務委託費	330,000	16,522,417	2,779,473	2,333,869	1,650	21,967,409	0	21,967,409
	手数料	5,150	25,625	4,311	14,985	880	50,951	0	50,951
	賃借料	0	35,254	5,930	145,701	0	186,885	0	186,885
	賃借料	0	35,254	5,930	145,701	0	186,885	0	186,885
	租税公課	900	7,576	1,274	65,500	8,800	84,050	0	84,050
	租税公課	900	7,576	1,274	65,500	8,800	84,050	0	84,050
	保守料	19,800	2,702,235	454,582	306,135	8,494	3,491,246	0	3,491,246
	渉外費	33,450	75,698	12,734	16,213	10,000	148,095	0	148,095
	諸会費	70,000	263,905	44,395	28,000	0	406,300	0	406,300
	雑費	0	10,852	1,826	0	0	12,678	0	12,678
	利用者負担軽減額	0	600,769	0	0	0	600,769	0	600,769
	減価償却費	0	14,186,373	2,386,492	3,520,051	528,108	20,621,024	0	20,621,024
	減価償却費	0	14,186,373	2,386,492	3,520,051	528,108	20,621,024	0	20,621,024
	減価償却費	0	14,186,373	2,386,492	3,520,051	528,108	20,621,024	0	20,621,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,013,257	△1,179,800	△1,786,902	△451,764	△10,431,723	0	△10,431,723
	サービス活動費用計(2)	1,539,911	240,935,526	38,041,731	54,987,725	6,342,403	341,847,296	0	341,847,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,539,911	5,124,381	△645,989	10,523,580	△224,203	13,237,858	0	13,237,858
サービス活動外	収益								
	受取利息配当金収益	2,396	148,932	0	237,142	7	388,477	0	388,477
	その他のサービス活動外収益	0	7,782,327	0	30,270	0	7,812,597	0	7,812,597
	受入研修費収益	0	5,005	0	0	0	5,005	0	5,005
	利用者等外給食費収益	0	1,067,550	0	11,000	0	1,078,550	0	1,078,550
	雑収益	0	6,709,772	0	19,270	0	6,729,042	0	6,729,042
	雑収益	0	6,709,772	0	19,270	0	6,729,042	0	6,729,042
	サービス活動外収益計(4)	2,396	7,931,259	0	267,412	7	8,201,074	0	8,201,074
増減の部	費用								
	その他のサービス活動外費用	0	1,154,902	0	0	0	1,154,902	0	1,154,902
	利用者等外給食費	0	1,146,090	0	0	0	1,146,090	0	1,146,090
	雑損失	0	8,812	0	0	0	8,812	0	8,812
	雑損失	0	8,812	0	0	0	8,812	0	8,812
	サービス活動外費用計(5)	0	1,154,902	0	0	0	1,154,902	0	1,154,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,396	6,776,357	0	267,412	7	7,046,172	0	7,046,172
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,537,515	11,900,738	△645,989	10,790,992	△224,196	20,284,030	0	20,284,030

別紙3(⑩)

理事長	施設長	事務長	担当

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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メープルホーム	老人短期入所事業(メープルホーム)	デイサービスセンターメープルホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	294,820,767	87,761,103	30,232,878	412,814,748	0	412,814,748
	施設介護料収益	211,778,577	0	0	211,778,577	0	211,778,577
	介護報酬収益	190,450,066	0	0	190,450,066	0	190,450,066
	利用者負担金収益(一般)	21,328,511	0	0	21,328,511	0	21,328,511
	居宅介護料収益	0	62,670,705	0	62,670,705	0	62,670,705
	(介護報酬収益)	0	55,828,683	0	55,828,683	0	55,828,683
	介護報酬収益	0	55,181,024	0	55,181,024	0	55,181,024
	介護予防報酬収益	0	647,659	0	647,659	0	647,659
	(利用者負担金収益)	0	6,842,022	0	6,842,022	0	6,842,022
	介護負担金収益(公費)	0	462,829	0	462,829	0	462,829
	介護負担金収益(一般)	0	6,301,183	0	6,301,183	0	6,301,183
	介護予防負担金収益(一般)	0	78,010	0	78,010	0	78,010
	地域密着型介護料収益	0	0	28,323,769	28,323,769	0	28,323,769
	(介護報酬収益)	0	0	24,980,877	24,980,877	0	24,980,877
	介護報酬収益	0	0	20,897,144	20,897,144	0	20,897,144
	介護予防報酬収益	0	0	4,083,733	4,083,733	0	4,083,733
	(利用者負担金収益)	0	0	3,342,892	3,342,892	0	3,342,892
	介護負担金収益(公費)	0	0	13,204	13,204	0	13,204
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,705,542	2,705,542	0	2,705,542
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	30,956	30,956	0	30,956
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	593,190	593,190	0	593,190
	利用者等利用料収益	71,241,576	25,090,398	1,739,308	98,071,282	0	98,071,282
	施設サービス利用料収益	433,068	0	0	433,068	0	433,068
	居宅介護サービス利用料収益	0	125,706	0	125,706	0	125,706
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	19,810	19,810	0	19,810
	食費収益(公費)	4,950,955	1,127,850	0	6,078,805	0	6,078,805
	食費収益(一般)	19,655,365	7,023,995	1,616,650	28,296,010	0	28,296,010
居住費収益(公費)	10,920,888	2,592,890	0	13,513,778	0	13,513,778	
居住費収益(一般)	35,281,300	11,520,504	0	46,801,804	0	46,801,804	
その他の利用料収益	0	2,699,453	102,848	2,802,301	0	2,802,301	

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の事業収益	11,800,614	0	169,801	11,970,415	0	11,970,415
	補助金事業収益	11,758,814	0	169,801	11,928,615	0	11,928,615
	受託事業収益	41,800	0	0	41,800	0	41,800
	経常経費寄附金収益	2,010,000	0	0	2,010,000	0	2,010,000
	サービス活動収益計(1)	296,830,767	87,761,103	30,232,878	414,824,748	0	414,824,748
費用	人件費	205,304,007	74,062,048	33,315,519	312,681,574	0	312,681,574
	職員給料	111,494,224	45,539,895	19,589,934	176,624,053	0	176,624,053
	職員俸給	71,296,918	29,121,277	13,153,392	113,571,587	0	113,571,587
	職員諸手当	40,197,306	16,418,618	6,436,542	63,052,466	0	63,052,466
	職員賞与	21,623,295	8,832,050	4,966,072	35,421,417	0	35,421,417
	賞与引当金繰入	13,600,000	0	1,440,000	15,040,000	0	15,040,000
	非常勤職員給与	19,296,883	7,881,826	1,957,308	29,136,017	0	29,136,017
	派遣職員費	6,612,293	0	0	6,612,293	0	6,612,293
	退職給付費用	8,633,021	1,987,370	1,270,470	11,890,861	0	11,890,861
	退職給付費用	4,865,630	1,987,370	934,500	7,787,500	0	7,787,500
	退職給付引当金繰入	3,767,391	0	335,970	4,103,361	0	4,103,361
	法定福利費	24,044,291	9,820,907	4,091,735	37,956,933	0	37,956,933
	事業費	41,390,421	16,928,408	3,840,236	62,159,065	0	62,159,065
	給食費	12,015,681	4,907,813	944,262	17,867,756	0	17,867,756
	介護用品費	3,571,891	1,458,941	0	5,030,832	0	5,030,832
	保健衛生費	1,631,417	666,353	622	2,298,392	0	2,298,392
	教養娯楽費	444,978	181,751	229,024	855,753	0	855,753
	水道光熱費	19,246,441	7,861,222	1,129,210	28,236,873	0	28,236,873
	燃料費	1,928	787	0	2,715	0	2,715
	消耗器具備品費	3,512,433	1,434,656	375,758	5,322,847	0	5,322,847
	保険料	509,603	208,148	402,520	1,120,271	0	1,120,271
	保険料	509,603	208,148	402,520	1,120,271	0	1,120,271
	賃借料	146,614	59,884	0	206,498	0	206,498
	車輛費	274,186	111,991	758,840	1,145,017	0	1,145,017
	雑費	35,249	36,862	0	72,111	0	72,111
	事務費	26,457,461	10,784,102	1,757,491	38,999,054	0	38,999,054
	福利厚生費	611,475	249,757	10,000	871,232	0	871,232
	職員被服費	58,520	23,902	3,198	85,620	0	85,620
	旅費交通費	430,961	176,026	37,060	644,047	0	644,047
	研修研究費	157,374	64,279	0	221,653	0	221,653

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	240,767	98,342	52,983	392,092	0	392,092
修繕費	3,649,799	1,490,763	429,050	5,569,612	0	5,569,612
通信運搬費	492,891	201,321	178,437	872,649	0	872,649
会議費	10,895	4,450	0	15,345	0	15,345
広報費	27,335	11,165	0	38,500	0	38,500
業務委託費	14,656,373	5,986,407	827,721	21,470,501	0	21,470,501
業務委託費	14,656,373	5,986,407	827,721	21,470,501	0	21,470,501
手数料	3,080,297	1,258,149	27,389	4,365,835	0	4,365,835
租税公課	15,265	6,235	98,500	120,000	0	120,000
租税公課	15,265	6,235	98,500	120,000	0	120,000
保守料	2,585,852	1,056,193	54,733	3,696,778	0	3,696,778
渉外費	45,440	18,560	0	64,000	0	64,000
諸会費	182,754	74,646	38,420	295,820	0	295,820
雑費	211,463	63,907	0	275,370	0	275,370
利用者負担軽減額	388,805	158,808	8,080	555,693	0	555,693
減価償却費	16,904,253	6,904,552	1,931,517	25,740,322	0	25,740,322
減価償却費	16,904,253	6,904,552	1,931,517	25,740,322	0	25,740,322
減価償却費	16,904,253	6,904,552	1,931,517	25,740,322	0	25,740,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,147,625	△1,681,336	△49,599	△5,878,560	0	△5,878,560
サービス活動費用計(2)	286,297,322	107,156,582	40,803,244	434,257,148	0	434,257,148
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,533,445	△19,395,479	△10,570,366	△19,432,400	0	△19,432,400

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 ムメープルホーム	老人短期入所事業 (メープルホーム)	デイサービスセン ターメープルホー	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	3,158,683	0	0	3,158,683	0	3,158,683
	益	受取利息配当金収益	401,121	0	99,677	500,798	0	500,798
		その他のサービス活動外収益	2,512,822	0	20,000	2,532,822	0	2,532,822
		受入研修費収益	0	0	20,000	20,000	0	20,000
		利用者等外給食費収益	1,476,640	0	0	1,476,640	0	1,476,640
		雑収益	1,036,182	0	0	1,036,182	0	1,036,182
		雑収益	1,036,182	0	0	1,036,182	0	1,036,182
		サービス活動外収益計(4)	6,072,626	0	119,677	6,192,303	0	6,192,303
	費	支払利息	3,208,753	0	0	3,208,753	0	3,208,753
	用	支払利息	3,208,753	0	0	3,208,753	0	3,208,753
	支払利息	3,208,753	0	0	3,208,753	0	3,208,753	
	その他のサービス活動外費用	1,808,972	112,831	179,624	2,101,427	0	2,101,427	
	利用者等外給食費	1,532,730	0	0	1,532,730	0	1,532,730	
	雑損失	276,242	112,831	179,624	568,697	0	568,697	
	雑損失	276,242	112,831	179,624	568,697	0	568,697	
	サービス活動外費用計(5)	5,017,725	112,831	179,624	5,310,180	0	5,310,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054,901	△112,831	△59,947	882,123	0	882,123	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,588,346	△19,508,310	△10,630,313	△18,550,277	0	△18,550,277	

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

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金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施している為作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームかえで園
 - 「法人本部」 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(かえで園)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「かえで園居宅介護支援センター」 (社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホームメープルホーム
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」 (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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	873,887,678	0	30,767,201	843,120,477
建物附属設備	42,345,094	7,040,880	5,025,646	44,360,328
合計	994,900,337	0	41,810,541	966,148,370

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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）	78,667,565 円
建物（基本財産）	887,480,805 円

計 966,148,370 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）	142,062,000 円
-----------------------	---------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,459,826,808	616,706,331	843,120,477
基本財産建物付属設備	256,657,474	212,297,146	44,360,328
その他の建物	13,434,810	9,232,892	4,201,918
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	32,007,092	26,406,931	5,600,161
器具及び備品	132,682,906	105,777,551	26,905,355
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	20,715,318	14,102,594	6,612,724
構築物	32,712,200	7,992,081	24,720,119
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,614,207	130,788
権利	2,023,155	2,023,155	0
合計	1,978,070,358	1,022,418,487	955,651,871

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件及び取引条件の決定方針等

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. 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

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

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金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかえで園拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑨）
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームかえで園」
 - 「老人短期入所事業（かえで園）」
 - 「デイサービスセンターかえで園」
 - 「かえで園居宅介護支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）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。

（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
建物	306,631,508	0	12,140,879	294,490,629
建物付属設備	36,879,901	0	3,509,458	33,370,443
合計	343,511,409	0	15,650,337	327,861,072

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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） 0円

計 0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） 0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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	613,175,808	318,685,179	294,490,629
基本財産建物付属設備	99,327,594	65,957,151	33,370,443
その他の建物	13,434,810	9,232,892	4,201,918
機械装置	600,000	599,999	1
車輛運搬具	17,677,717	13,698,148	3,979,569
器具及び備品	55,227,912	47,633,314	7,594,598
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	10,952,928	7,623,631	3,329,297
合計	815,062,369	468,095,914	346,966,455

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分用)別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

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金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成30年4月2日より、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑨)
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)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。

(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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	567,256,170	0	18,626,322	548,629,848
建物付属設備	5,465,193	7,040,880	1,516,188	10,989,885
合計	651,388,928	7,040,880	20,142,510	638,287,298

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

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)	78,667,565円
建物(基本財産)	559,619,733円

計 638,287,298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)	142,062,000円
-----------------------	--------------

計 142,062,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	846,651,000	298,021,152	548,629,848
基本財産建物付属設備	157,329,880	146,339,995	10,989,885
権利	2,023,155	2,023,155	0
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,614,207	130,788
構築物	32,712,200	7,992,081	24,720,119
車両運搬具	14,329,375	12,708,783	1,620,592
器具及び備品	77,454,994	58,144,237	19,310,757
ソフトウェア	9,762,390	6,478,963	3,283,427
合計	1,163,007,989	554,322,573	608,685,416

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

