前期末支払資金残高(12)

100.00%

資金収支計算書

至 令和 5年 3月31日) (自令和4年4月 (単位:円) 1頁 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 達成率・執行率 **事 収** 241 介護保険事業収入 594, 580, 150 595, 010, 635 △430, 485 100.07% 入 251 借入金利息補助金収入 活 252 経常経費寄附金収入 500,000 500,000 100.00% 動 1, 308 1,308 100.00% 253 受取利息配当金収入 に 1,618,298 1,618,298 100.00% 254 その他の収入 ょ 255 流動資産評価益等による資金増加 る 596, 699, 756 597, 130, 241 △430, 485 100.07% 事業活動収入計(1) 収|支|201 人件費支出 425, 824, 852 425, 824, 852 100.00% 支出 202 事業費支出 76, 614, 668 99.36% 77, 108, 169 493, 501 70.891.709 70.478.616 413.093 99.42% 203 事務費支出 206 〇〇支出 5,000 3,712 1, 288 74.24% 207 利用者負担軽減額 12.040.807 100.00% 208 支払利息支出 12, 040, 807 97.83% 1,600,000 1, 565, 226 34, 774 209 その他の支出 95, 140 95, 140 100.00% 210 流動資産評価損等による資金減少 587, 565, 677 586, 623, 021 942, 656 99.84% 事業活動支出計(2) 9, 134, 079 10, 507, 220 △1, 373, 141 115.03% 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 256 施設整備等補助金収入 **散** 入 257 施設整備等寄附金収入 整 258 設備資金借入金収入 備 259 固定資産売却収入 等 260 その他の施設整備等による収入 に 施設整備等収入計(4) ょ |支||211 設備資金借入金元金償還支出 100.00% 36, 149, 000 36, 149, 000 る 出 212 固定資産取得支出 2.965.000 2.965.000 100.00% 収 213 固定資産除却・廃棄支出 支 214 ファイナンス・リース債務の返済 2, 708, 172 2, 708, 172 100.00% 215 その他の施設整備等による支出 41, 822, 172 41, 822, 172 100.00% 施設整備等支出計(5) △41, 822, 172 △41, 822, 172 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 100.00% そ 収 261 長期運営資金借入金元金償還寄降 の 入 262 長期運営資金借入金収入 112,000,000 112,000,000 100.00% 他 263 役員等長期借入金収入 の 264 長期貸付金回収収入 活 265 投資有価証券売却収入 動 266 積立資産取崩収入 に 274 その他の活動による収入 439, 200 △439, 200 ょ △439, 200 その他の活動収入計(7) 112,000,000 112, 439, 200 100.39% る 支 216 長期運営資金借入金元金償還支出 88, 706, 000 88, 706, 000 100.00% $|\mathbf{v}||_{217}$ 役員等長期借入金元金償還支出 支 218 長期貸付金支出 219 投資有価証券取得支出 220 積立資産支出 228 その他の活動による支出 88, 706, 000 88, 706, 000 100.00% その他の活動支出計(8) 23, 294, 000 △439, 200 101.89% その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 23, 733, 200 予備費支出(10) △9.394.093 △7. 581. 752 80.71% 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △1, 812, 341

59, 910, 197

59, 910, 197

第一号第一様式 令和 5年 3月31日

<u>資金収支計算書</u> (自令和4年4月1日 至令和5年3月31日) (単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
当期末支払資金残高(11)+(12)	50, 516, 104	52, 328, 445	△1, 812, 341		103. 59 %

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) 1頁

		(自令	和 4年 4月 1日	全 分和 5年	三 3月31日)		(単位:円) 1頁
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サ	収	161 介護保険事業収益	595, 010, 635	580, 053, 152	14, 957, 483	102. 58%		
	益	171 経常経費寄附金収益	500, 000	303, 000	197, 000	165. 02%		
ピ		172 その他の収益				•		
ス		サービス活動収益計(1)	595, 510, 635	580, 356, 152	15, 154, 483	102. 61%		
活	費	101 人件費	433, 887, 288	428, 906, 682	4, 980, 606	101. 16%		
動	用	102 事業費	76, 614, 668	72, 443, 501	4, 171, 167	105. 76%		
増		103 事務費	68, 538, 816		1, 095, 444	101. 62%		
減		 107 利用者負担軽減額	3, 712	, ,	3, 712			
0		 108 減価償却費	33, 896, 079	33, 547, 786		101. 04%		
部		109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10, 521, 480		,	100. 00%		
		110 徴収不能額		_ : 0, 0_ : 1, 100				
l		111 徴収不能引当金繰入	112, 060	40, 056	72, 004	279. 76%		
İ		112 その他の費用	112, 000	40, 000	72, 004	273.70/0		
		サービス活動費用計(2)	602, 531, 143	591, 859, 917	10, 671, 226	101. 80%		
ł		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 020, 508	△11, 503, 765	4, 483, 257	61. 03%		
サ	ijσ	173 借入金利息補助金収益	∠ 1, UZU, UU0	<u> </u>	4, 400, 207	01. US%		
<u> </u>		174 受取利息配当金収益	1, 308	1, 323	△15	98. 87%		
ピピ	JIII .	175 有価証券評価益	1, 300	1, 323	۵۱۵	30. 01%		
コ		176 有価証券売却益						
へ 活		178 投資有価証券評価益						
動		179 投資有価証券売却益						
- 1			1 610 200	1 705 050	A 0.6 0.60	04 00%		
外山		181 その他のサービス活動外収益	1, 618, 298			94. 90%		
増し	#	サービス活動外収益計(4)	1, 619, 606	1, 706, 581	△86, 975	94. 90%		
減		113 支払利息	12, 040, 807	12, 333, 854	△293, 047	97. 62%		
の	Ж	114 有価証券評価損						
部		115 有価証券売却損						
		117 投資有価証券評価損						
		118 投資有価証券売却損	4 505 000	4 040 500	. 54 000	00.000		
		120 その他のサービス活動外費用	1, 565, 226			96. 82%		
ł		サービス活動外費用計(5)	13, 606, 033		△344, 383	97. 53%		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11, 986, 427	△12, 243, 835	257, 408	97. 90%		
<u></u>	ıb-s	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19, 006, 935	△23, 747, 600	4, 740, 665	80. 04%		
特		182 施設整備等補助金収益						
別	益	183 施設整備等寄附金収益						
増		184 長期運営資金借入金元金償還寄附金収						
減		185 固定資産受贈額						
の		186 固定資産売却益						
部		191 その他の特別収益						
ŀ		特別収益計(8)						
	費田							
	用	122 資産評価損						
		123 固定資産売却損・処分損						
		124 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等						
		125 国庫補助金等特別積立金積立額						
		126 災害損失				ļ		
		131 その他の特別損失						
ļ		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)	△19, 006, 935		4, 740, 665	80. 04%		
繰		前期繰越活動増減差額(12)	△255, 267, 882	△231, 520, 282	△23, 747, 600	110. 26%		
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△274, 274, 817	△255, 267, 882	△19, 006, 935	107. 45%		

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) 2頁

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 -/4 - 1 .		0/40211		(1 1 1 4/	-/\
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
7	舌 192 基本金取崩額(14)						
]	助 193 その他の積立金取崩額(15)						
ļ ‡	曽 132 その他の積立金積立額(16)						
1	或						
į	善						
4	質						
0							
1	邓 内期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16	△274, 274, 817	△255, 267, 882	△19, 006, 935	107. 45%		

法人名 社会福祉法人 互恵会 会計単位名 社会福祉法人 互恵会

(単位:円) 1頁

50 日本 10	, WE-	月31日現在)	/±	(単位:F	り 1負			
11 13 13 13 13 15 15 15	-	1						
10. 日本所作	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
の 本部状態	001 流動資産	111,673,172	131,655,519	△19,982,347	011 流動負債	237,587,432	174,709,299	62,878,133
3,355,000 3,355,000 3,355,000 477,000 6 元化元十二 5 元元元十二 5 元元十二 5 元元十二 5 元元十二 5 元元十二 5 元元十二 5 元元十二 5 元元元十二 5 元元元十二 5 元元十二	01 現金預金	10,449,380	36,694,843	△26,245,463	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		56,664,000	△10,000,000
54 末政治 1	02 有価証券	50,000	50,000		02 事業未払金	11,940,933	14,166,521	△2,225,588
68 共収報酬金 3,835,000 3,358,000 477,000 68 代収等原理性を全 68 144,000 58,144,000 77,044,	03 事業未収金	97,744,795	92,421,363	5,323,432	03 その他の未払金			
16 古政政企 7 交更千形 6 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 8 2 1 1 2 2 2 1 1 8 2 1 1 2 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2	04 未収金				04 支払手形			
1 日本	†	3,835,000	3,358,000	477,000	05 役員等短期借入金			
58 計画語	•		1		06 1年以内返済予定設備資金借入金		36,149,000	
10	07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,460,000	43,416,000	77,044,000
10 國 - 報養物料	†				ł	793,980	2,708,172	△1,914,192
11 注	09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
12 商品・製品 13 出版	10 診療・療養費等材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
13 出場と	11 給食用材料				13 未払費用			
14 原発幹 15 立管金 40,522 118 40,404 17 前受企業 19,954,000 19,822,000 132,					14 預り金	1,547	1,547	
15 立管金 40,522 118 40,404 17 前受政権 20 反驳金 19,954,000 19,822,000 132,000 13 (中以下限数等性金 21 度为日本金 21	1					1,623,972	1,782,059	△158,087
16 前払金	14 原材料				16 前受金			
17 前払責用 439,200 13 1439,200 21 常与引当金 19,954,000 19,822,000 132,000 131,000 24 で他の流動負債 19,954,000 19,822,000 132,000 132,000 131,000 24 で他の流動負債 24 で他の流動負債 556,785,541 639,548,085 人282,782,544,049 02 開産資産 758,569,283 774,181,404 人29,430,168 01 設備資産金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金	15 立替金	40,522	118	40,404	17 前受収益			
18 平以中回収予定及期貸付金 24 夜紅金 24 夜紅金 26 夜紅金 26 夜紅金 758,569,283 787,999,762 274,751,236 774,181,404 29,430,168 01 政循報金 24,47,51,236 774,181,404 29,430,168 01 政循報金 24,47,51,236 774,181,404 29,430,168 01 政循報金性人金 335,987,000 372,136,000 26,5760,000 26,5776 26,5760,000 26,5776 26,5760,000 26,5776 26,5760,000 26,5776 26,5776 26,5776 26,5760,000 26,5776	16 前払金				20 仮受金			
21 短期貸付金 24 改任金 25 その他の適時資産 26 微収下能引当金 002 随定資産 758,589,283 774,181,404 01 土地 01 土地 02 建物 744,751,236 774,181,404 02 投資有価証券 04 投資有価証券 04 投資有価証券 05 表別の定産 2,433,912 03 構築物 06 若形リース資産 06 潜泉及び帰島 06 若泉及び帰島 06 若泉及び帰島 07 社会の協力定産 07 社会の協力定産 08 所別 427,680 08 表別 427,680 09 権利 09 大学有価証券 09 株利・15,607,607 09 権利 09 大学有価証券 01 大学の他の構立金 01 大学の権の対立金 01 大学の他の構立金 01 大学の他の構立金 01 大学の他の構立金 01 大学の権の対立を 01 大学の権の対立を 01 大学の他の構立金 01 大学の権の対立を 01 大学の権の対立を 01 大学の他の構立を 01 大学の他の構立を 01 大学の権の対立を 01 大学の権の対立を 01 大学の他の構立を 01 大学の権の対立を 01	17 前払費用	439,200		439,200	21 賞与引当金	19,954,000	19,822,000	132,000
24 仮払金 25 その他の流動資産 26 後収不能引当金	18 1年以内回収予定長期貸付金				24 その他の流動負債			
25 その他の流動資産 公路5.725	21 短期貸付金							
26 徴収不能引当金	24 仮払金							
1 日本資産	25 その他の流動資産							
501 基本財産	26 徴収不能引当金	△885,725	△868,805	△16,920				
01 土地 02 建物 744,751,236 774,181,404 公29,430,168 03 ド東京 2,911,260 公53,750,000 公54,750,000	002 固定資産	758,569,283	787,999,762	△29,430,479	012 固定負債	556,785,541	639,548,085	△82,762,544
02 建物 744,751,236 774,181,404 公29,430,168 03 リース債務 2,117,280 2,911,260 公79,3980 03 定期預金 13,818,047 13,818,045 13,818,047 13,818,358 公311 と地 2,443,912 2,732,002 34 機械ので設置 5,717,367 3,846,510 5 車輌運搬具 5,5 5 5 5 5 68 程及び帰品 637,052 1,010,559 06 器具及び帰品 637,052 1,010,559 06 器具及び帰品 427,680 427,680 11 無形リース資産 2,911,261 427,680 427,680 12 投資有価証券 13,長期貸付金 11 無形リース資産 2,911,261 2投資有価証券 13,長期貸付金 1427,680 427,680 12 投資有価証券 13,長期貸付金 1427,680 427,680 12 投资有価証券 13,長期貸付金 1427,680 427,680 12 大の他の積立金 16 次期継監託動增減差額 公274,274,817 公255,267,882 公19,006,935 公23,747,600 4,740,665 12 大の他の間交産 12 その他の間交産 12 その他の固定資産 12 その他の固定資産 12 その他の固定資産 12 その他の固定資産 13,600,790 4,740,665 14	001 基本財産	744,751,236	774,181,404	△29,430,168	01 設備資金借入金	335,987,000	372,136,000	△36,149,000
03 定期預金	01 土地				02 長期運営資金借入金	146,276,000	200,026,000	△53,750,000
04 投資有価証券 13,818,047 13,818,047 13,818,358 △311 07 退職給付引当金 72,405,261 64,474,825 7,930,436 002 生物 2,443,912 2,732,002 △288,090 10 長期張払金 09 長期未払金 10 長期預り金 12,443,712,973 814,257,384 △19,884,411 05 車輌運搬具 5 5 5 5 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 427,680 01 第一号基本金 90,000,000	02 建物	744,751,236	774,181,404	△29,430,168	03 リース債務	2,117,280	2,911,260	△793,980
13,818,047 13,818,358 公311 08 役員退職慰労引当金 09 長期未払金 10 長期預り金 11 その他の固定負債 18 表別を呼称 13,818,358 公288,090 10 長期預り金 11 その他の固定負債 12 で他の同定負債 12 で他の同定負債 12 で他の同定負債 13,818,358 公288,090 10 長期預り金 10 大力トウェア 14 国庫補助金等特別積立金 14 国庫補助金等特別積立金 14 国庫補助金等特別積立金 15 その他の積立金 15 その他の積立金 16 法期積的付引当資産 15 をの他の積立金 16 法期積的付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 12 の他の積立資産 13,818,358 公288,090 15 その他の積立金 14 国庫補助金等特別積立金 公26,114,299 270,665,779 公28,747,680 4,740,665 17 長期預り金積立資産 15 をの他の積立資産 15 をの他の商産資産 15 をの能の配金 15 をの	03 定期預金				04 役員等長期借入金			
01 土地 2,443,912 2,732,002 △288,090 ○9 長期末払金 ○10 長期預り金 ○11 その他の固定負債 ○9 長期 末払金 ○10 長期預り金 ○11 その他の固定負債 ○11 年初主報	04 投資有価証券				07 退職給付引当金	72,405,261	64,474,825	7,930,436
2 強物 2 (443,912 2,732,002 2 (288,090 10 長期預り金 11 その他の固定負債 12 の他の固定負債 13 (257,384 257,384 249,884,411 2 (278,002 13 (278,002 14 (002 その他の固定資産	13,818,047	13,818,358	△311	08 役員退職慰労引当金			
11 その他の固定負債 12 次の他の固定負債 12 次の他の固定負債 12 次の他の固定負債 12 次の他の固定負債 13 基本金 13 基本金 14 次の他の関立負債 15 次の機の制定 15 次の性の関立負債 15 次の性の関立金 15 次の性の関立金 15 次の性の関立金 16 次期縁起活動増減差額 17 次の性の第立 17 次の性の関立資産 18 次の性の関立資産 18 次の性の関立資産 19 差入保証金 15 次の性の関立負債 15 次の性の関立自由 15	01 土地				09 長期未払金			
04 機械及び装置 5,717,367 3,848,510 1,868,857 負債の部合計 794,372,973 814,257,384 △19,884,411 06 器具及び備品 637,052 1,010,559 △373,507 013 基本金 90,000,000 90,000,000 90,000,000 08 有形リース資産 2,911,261 5,619,432 △2,708,171 02 第二号基本金 90,000,000 90,000,000 90,000,000 10 ソフトウェア 11 無形リース資産 015 その他の積立金 015 その他の積立金 260,144,299 270,665,779 △10,521,480 12 投資有価証券 01 その他の積立金 01 その他の積立金 016 次期繰越活動増減差額 △274,274,817 △255,267,882 △19,006,935 17 長期預り金積立資産 120,000 120,000 1,560,770 60,170 1,500,600 4,740,665 12 その他の固定資産 2徴収不能引当金 15,507,789 1,500,600 4,740,665 22 徴収不能引当金 4次の合き計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	02 建物	2,443,912	2,732,002	△288,090	10 長期預り金			
5 1,010,559 5 5 5 5 5 5 5 5 5	03 構築物				11 その他の固定負債			
66 器具及び備品 637,052 1,010,559 △373,507 013 基本金 90,000,000	04 機械及び装置	5,717,367	3,848,510	1,868,857	負債の部合計	794,372,973	814,257,384	△19,884,411
07 建設仮勘定 08 有形リース資産 2,911,261 5,619,432 427,680 60,170 42,000 60,170 60,170 60,170 1,500,600 60,170 1,500,600 60,170 42,000,600 60,17	05 車輌運搬具	5	5		純資	産の部		
08 有形リース資産 2,911,261 5,619,432 △2,708,171 02 第二号基本金 03 第三号基本金 260,144,299 270,665,779 △10,521,480 10 ソフトウェア 11 無形リース資産 014 国庫補助金等特別積立金 260,144,299 270,665,779 △10,521,480 12 投資有価証券 01 その他の積立金 01 その他の積立金 01 その他の積立金 ○2,74,274,817 △255,267,882 △19,006,935 16 退職給付引当資産 120,000 120,000 02 (うち当期活動増減差額) △19,006,935 △23,747,600 4,740,665 19 差入保証金 120,000 1,560,770 60,170 1,500,600 1,	06 器具及び備品	637,052	1,010,559	△373,507	013 基本金	90,000,000	90,000,000	
09 権利 427,680 427,680 427,680 03 第三号基本金 014 国庫補助金等特別積立金 260,144,299 270,665,779 △10,521,480 11 無形リース資産 12 投資有価証券 01 その他の積立金 01 その他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 0274,274,817 △255,267,882 △19,006,935 17 長期預り金積立資産 120,000 120,000 20 長期前払費用 1,560,770 60,170 1,500,600 21 その他の固定資産 22 徴収不能引当金 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415 02 (07 建設仮勘定				01 第一号基本金	90,000,000	90,000,000	
10 ソフトウェア 11 無形リース資産 12 投資有価証券 13 長期貸付金 16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 19 差入保証金 10 投配の付置空産 11 その他の積立金 11 表別のの同程で資産 12 表別である。 13 表別である。 13 表別である。 14 国庫補助金等特別積立金 01 その他の積立金 01 その他の積立金 01 その他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 02 (うち当期活動増減差額) 02 (うち当期活動増減差額) 03 表別である。 04 表別である。 05 表別である。 05 表別である。 06 表別である。 07 表別である。 08 表別である。 08 表別である。 09 表別である。 09 表別である。 09 表別である。 09 表別である。 01 表の他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 01 をの他の積立金 02 (うち当期活動増減差額) 02 (うち当期活動増減差額) 03 表別である。 04 表別である。 05 表別である。 05 表別である。 05 表別である。 05 表別である。 05 表別である。 06 表別である。 07 表別である。 08 表別である。 09 表別では、 09 表別である。 09 表別である。 09 表別では、 09 表別である。 09 表別である。 09 表別である。 09 表別で	08 有形リース資産	2,911,261	5,619,432	△2,708,171	02 第二号基本金			
11 無形リース資産 12 投資有価証券 13 長期貸付金 16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立金 19 差入保証金 10 大の他の積立金 11 (560,770 11,500,600 11 (500,000) 12 (5 5 当期活動増減差額) 12 (5 5 当期活動増減差額) 13 (5 5 5 5 6 7,882) 14 (7 40,665) 15 (5 5 5 5 6 7,882) 15 (6 5 5 5 5 6 7,882) 16 (7 5 5 5 5 6 7,882) 18 (7 6 5 6 7 7 6 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7	09 権利	427,680	427,680		03 第三号基本金			
12 投資有価証券 13 長期貸付金 16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 19 差入保証金 120,000 20 長期前払費用 1,560,770 21 その他の固定資産 22 徴収不能引当金 20 様収不能引当金	10 ソフトウェア		ĺ		014 国庫補助金等特別積立金	260,144,299	270,665,779	△10,521,480
13 長期貸付金 16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 19 差入保証金 10 長期前払費用 1,560,770 11 その他の固定資産 22 徴収不能引当金	11 無形リース資産		ĺ		015 その他の積立金			
16 退職給付引当資産 17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 19 差入保証金 20 長期前払費用 21 その他の固定資産 22 徴収不能引当金 102 (うち当期活動増減差額)	12 投資有価証券		İ		01 その他の積立金			
17 長期預り金積立資産 18 その他の積立資産 19 差入保証金 20 長期前払費用 21 その他の固定資産 22 徴収不能引当金 120,000 1,560,770 1,500,600 1,500,600 1,500,600 1,500,600 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	13 長期貸付金		İ		016 次期繰越活動増減差額	△274,274,817	△255,267,882	△19,006,935
18 その他の積立資産 120,000 120,000 19 差入保証金 120,000 1,560,770 20 長期前払費用 1,560,770 60,170 21 その他の固定資産 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	16 退職給付引当資産		İ		02(うち当期活動増減差額)	△19,006,935	△23,747,600	4,740,665
19 差入保証金 120,000 120,000 20 長期前払費用 1,560,770 60,170 21 その他の固定資産 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	17 長期預り金積立資産		į					
20 長期前払費用 1,560,770 60,170 1,500,600 21 その他の固定資産 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	18 その他の積立資産		İ					
20 長期前払費用 1,560,770 60,170 1,500,600 21 その他の固定資産 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	19 差入保証金	120,000	120,000					
21 その他の固定資産 純資産の部合計 75,869,482 105,397,897 △29,528,415	20 長期前払費用	1 1	i	1,500,600				
	21 その他の固定資産		İ					
	22 徴収不能引当金	<u> </u>			純資産の部合計	75,869,482	105,397,897	△29,528,415
	資産の部合計	870,242,455	919,655,281	∆49,412,826	負債及び純資産の部合計	870,242,455	919,655,281	△49,412,826

計算書類に対する注記

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
 - 総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産-定額法(残存価格をゼロとし、備忘価格まで行う)
 - 無形固定資産-定額法(残存価格をゼロとして行う)
 - ・リース資産

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-本年度末における要支給方式による簡便法により計上している。
 - ・徴収不能引当金-金銭債務のうち徴収不能の見込み額を計上している。
 - ・賞与引当金ー決算日後最初に支給する賞与の支給見込み額のうち当期に所属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更・・・・ 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人互恵会退職金規程に定める給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分別計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 事業区分別内訳書は事業区分が1つの為省略
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームサライ 拠点(社会福祉事業)

- ア) 互恵会本部
- イ) 指定介護老人福祉施設
- ウ) 指定短期入所生活介護
- 工) 指定通所介護

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
建物	774, 181, 404		29, 430, 168	744, 751, 236
合計	774, 181, 404		29, 430, 168	744, 751, 236

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

計算書類に対する注記

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。

建物 744, 751, 236 円 国保連合会 68, 220, 628 円 812, 971, 864 円 計 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。

372, 136, 000 円 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 長期運営資金借入金(1年以内返済予定額含む) 54,000,000 円 短期運営資金借入金(静岡銀行 当座貸越) 35,000,000 円 461, 136, 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(貸借対照表上、間接法で表示し ている場合は記載不要。)

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は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1, 131, 929, 562	387, 178, 326	744, 751, 236
建物付属設備	18, 490, 660	16, 046, 748	2, 443, 912
機械及び装置	15, 540, 663	9, 823, 296	5, 717, 367
車輌運搬具	9, 889, 514	9, 889, 509	5
器具及び備品	47, 632, 501	46, 995, 449	637, 052
有形リース資産	13, 540, 860	10, 629, 599	2, 911, 261
合計	1, 237, 023, 760	480, 562, 927	756, 460, 833

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。)

間接法での表示の為省略

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
合 計			

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

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

(単位:円)

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等	住所	資産総額	事業の	議決権	関係	内容	取引の	取引金額	科目	期末残高
	の名称			内容又 は職業	の所有 割 合	役員の 兼務等	事業上 の関係	内 容			
						7/11/20 13	1000				

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし
- 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

計算書類に対する注記

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

社会福祉法人

資金収支計算書

令和 5年 3月31日) (自令和4年4月 1日

(単位:円) 1頁 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 達成率・執行率 **事 収** 241 介護保険事業収入 595, 010, 635 594, 580, 150 △430, 485 100.07% 業 入 305, 700, 000 306, 833, 906 △1, 133, 906 100.37% 01 施設介護料収入 活 01 介護報酬収入(特養) 271, 400, 000 272, 448, 837 $\triangle 1,048,837$ 100.39% 動 02 利用者負担金収入(公費) に 34, 300, 000 34, 385, 069 △85,069 100.25% 03 利用者負担金収入(一般) ょ 122, 869, 339 121, 746, 320 1, 123, 019 99.09% 02 居宅介護料収入 る 107, 336, 215 106, 136, 971 1, 199, 244 98.88% 01 (介護報酬収入) 収 105, 991, 899 01 介護報酬収入 107, 191, 143 1, 199, 244 98.88% 支 145.072 145,072 100.00% 02 介護予防報酬収入 15, 533, 124 15, 609, 349 △76, 225 100.49% 02 (利用者負担金収入) 01 介護負担金収入(公費) 15, 525, 000 15, 601, 225 $\triangle 76,225$ 100.49% 02 介護負担金収入(一般) 03 介護予防負担金収入(公費) 100.00% 8, 124 8, 124 04 介護予防負担金収入(一般) 930,000 811, 970 118,030 87.31% 03 介護予防·日常生活支援総合事業 930,000 811, 970 118,030 87.31% 01 事業費収入 02 事業負担金収入(公費) 03 事業負担金収入 (一般) 153, 961, 000 154, 498, 628 △537, 628 100.35% 06 利用者等利用料収入 01 施設サービス利用料収入 1, 200, 000 1, 292, 030 △92, 030 107.67% 75,000 86, 310 $\triangle 11,310$ 115.08% 02 居宅介護サービス利用料収入 04 食費収入(公費) △440, 010 48, 150, 000 48, 590, 010 100.91% 05 食費収入(一般) 99.53% 10, 530, 000 10, 480, 150 49.850 06 食費収入(特定) 07 居住費収入(公費) 77, 026, 000 77, 117, 840 △91,840 100.12% 08 居住費収入(一般) 09 居住費収入(特定) 16, 810, 000 16, 761, 366 48.634 99.71% 10 介護予防・日常生活支援総合事 170,000 170, 922 $\triangle 922$ 100.54% 11 その他の利用料収入 07 その他の事業収入 11, 119, 811 11, 119, 811 100.00% 11, 058, 871 11, 058, 871 100.00% 01 補助金事業収入(公費) 02 補助金事業収入(一般) 03 市町村特別事業収入(公費) 04 市町村特別事業収入(一般) 60.940 60.940 100.00% 05 受託事業収入(公費) 06 受託事業収入(一般) 07 その他の事業収入 08 (保険等査定減) 251 借入金利息補助金収入 500,000 500.000 100.00% 252 経常経費寄附金収入 1,308 1,308 100.00% 253 受取利息配当金収入 254 その他の収入 1, 618, 298 1, 618, 298 100.00% 4,000 100.00% 4,000 01 受入研修費収入 02 利用者等外給食費収入 1, 513, 410 1, 513, 410 100.00% 100,888 100,888 100.00% 03 雑収入 255 流動資産評価益等による資金増加 01 有価証券売却益 02 有価証券評価益 03 為替<u>差益</u> 596, 699, 756 597, 130, 241 △430, 485 100.07% 事業活動収入計(1) **支**|₂₀₁ 人件費支出 425, 824, 852 425, 824, 852 100.00%

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) 2頁

# +~ =				「中心・「	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		党率・執行
出 01 役員報酬支出	1, 150, 928	1, 150, 928			100.0
01 理事·監事報酬	994, 130	994, 130			100.0
02 評議員報酬	115, 536	115, 536			100.0
03 評議員選任·解任委員報酬					
04 監査報酬	41, 262	41, 262			100.0
02 役員退職慰労金支出					
03 職員給料支出	295, 309, 185	295, 309, 185			100.0
01 職員給料支出	211, 091, 485	211, 692, 670	△601, 185		100. 2
02 職員諸手当支出	84, 217, 700	83, 616, 515	601, 185		99. 2
04 職員賞与支出	66, 605, 239	66, 605, 239	,		100.0
05 非常勤職員給与支出	5, 193, 095	5, 193, 095		i	100.0
06 派遣職員費支出	3, 100, 000	0, 100, 000			
07 退職給付支出	4, 172, 654	4, 172, 654			100. 0
	53, 393, 751	53, 393, 751			100. 0
08 法定福利費支出	77, 108, 169	76, 614, 668	493, 501		99. 3
202 事業費支出	i i	1	· .		
01 給食費支出	30, 300, 000	30, 223, 736	i		99. 7
02 介護用品費支出	10, 900, 000	10, 706, 698	ı		98. 2
01 おむつ類	6, 900, 000	6, 642, 362	257, 638		96. 2
02 タオル類	4, 000, 000	4, 064, 336	△64, 336		101. 6
03 介護用品費その他					
03 医薬品費支出	35, 000	33, 812	1, 188		96. 6
04 診療・療養等材料費支出					
05 保健衛生費支出	4, 900, 000	4, 857, 210	42, 790		99. 1
06 医療費支出					
07 被服費支出	3, 011, 250	3, 011, 250			100.0
08 教養娯楽費支出	800, 000	794, 343	5, 657		99. 2
09 日用品費支出	70, 000	65, 529	4, 471		93. 6
10 保育材料費支出					
11 本人支給金支出					
12 水道光熱費支出	25, 270, 000	25, 162, 187	107, 813		99. 5
13 燃料費支出	1, 919	1, 919	,		100. 0
14 消耗器具備品費支出	470, 000	488, 237	△18, 237	· •	103. 8
15 保険料支出	,	100, 201	,		
16 賃借料支出					
17 教育指導費支出					
19 葬祭費支出					
20 車輌費支出	1, 350, 000	1, 269, 747	80, 253		94. 0
21 管理費返還支出	1, 000, 000	1, 203, 747	00, 200		J4. U
22 雑支出					
	70, 891, 709	70, 478, 616	413, 093		99. 4
203 事務費支出	1	1	i		
01 福利厚生費支出	1, 100, 000	1, 090, 154	9, 846		99. 1
02 職員被服費支出	00,000	00.140	A C 140		100 7
03 旅費交通費支出	20, 000	26, 143	△6, 143	· •	130. 7
04 研修研究費支出	42, 500	42, 500	,,		100.0
05 事務消耗品費支出	400, 000	388, 471	11, 529		97. 1
06 印刷製本費支出	559, 231	559, 231			100.0
07 水道光熱費支出					
08 燃料費支出					
09 修繕費支出	4, 500, 000	4, 335, 755	164, 245		96. 3
10 通信運搬費支出	1, 040, 000	1, 026, 530	13, 470		98. 7
11 会議費支出					

資金収支計算書 至 令和 5年 3月31日) (自令和4年4月 (単位:円) 3頁 勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 達成率·執行率 72.547 127, 547 △55,000 175.81% 12 広報費支出 35, 500, 000 35, 410, 171 89, 829 99.75% 13 業務委託費支出 14 手数料支出 2, 828, 340 2, 812, 225 16, 115 99.43% 68, 340 68, 340 100.00% 01 支払手数料 2, 760, 000 2, 743, 885 16, 115 99.42% 02 支払手数料 (金融関係) 1, 280, 540 1, 280, 540 100.00% 15 保険料支出 2, 543, 724 2, 543, 724 100.00% 16 賃借料支出 18, 960, 000 17 土地·建物賃借料支出 18, 960, 000 100.00% 221,000 10.600 95. 20 % 210, 400 18 租税公課支出 1, 420, 076 1, 273, 076 147,000 89.65% 19 保守料支出 12,010 20 渉外費支出 180,000 167, 990 93.33% 201,000 201,000 100.00% 21 諸会費支出 22.751 101.79% 22 雑支出 23. 159 △408 206 〇〇支出 5,000 3,712 1, 288 74.24% 207 利用者負担軽減額 12, 040, 807 12, 040, 807 100.00% 208 支払利息支出 209 その他の支出 1,600,000 1, 565, 226 34, 774 97.83% 1,600,000 1, 565, 226 34, 774 97.83% 01 利用者等外給食費支出 02 雑支出 210 流動資産評価損等による資金減少 95, 140 95, 140 100.00% 01 有価証券売却損 02 資産評価損 01 有価証券評価損 02 その他の評価損 03 為替差損 100.00% 04 徴収不能額 95, 140 95, 140 587, 565, 677 586, 623, 021 942, 656 99.84% 事業活動支出計(2) 9, 134, 079 10, 507, 220 115.03% △1, 373, 141 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施 収 256 施設整備等補助金収入 設入 01 施設整備等補助金収入 整 02 設備資金借入金元金償還補助金 備 257 施設整備等寄附金収入 等 01 施設整備等寄附金収入 に 02 設備資金借入金元金償還寄附金 ょ 258 設備資金借入金収入 る 259 固定資産売却収入 収 01 車輌運搬具売却収入 支 02 器具及び備品売却収入 03 その他の固定資産売却収入 260 その他の施設整備等による収入 01 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 支 211 設備資金借入金元金償還支出 36, 149, 000 36, 149, 000 100.00% 出 212 固定資産取得支出 2, 965, 000 2, 965, 000 100.00% 01 土地取得支出 02 建物取得支出 03 車輌運搬具取得支出 127,000 127,000 100.00% 04 器具及び備品取得支出 2.838.000 2.838.000 100.00% 05 その他の固定資産取得支出

2, 708, 172

2, 708, 172

100.00%

213 固定資産除却·廃棄支出

214 ファイナンス・リース債務の返済

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) 4頁

I → ´⇒ ´ 🗎 (/ \) I	(注) (D) I	主 鬼 (\ \ \ _ (\ \)	- 農老	法出办 劫仁应
予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率·執行率
41, 822, 172	41, 822, 172			100.00%
△41, 822, 172	△41, 822, 172			100.00%
<u></u>				
112, 000, 000	112, 000, 000			100.00%
				-
				1
-				+
	439, 200	△439, 200		
	439, 200	△439, 200		
112, 000, 000	112, 439, 200	△439, 200		100. 39 %
88, 706, 000	88, 706, 000			100.00%
				İ
				1
				1
				-
88, 706, 000	88, 706, 000			100.00%
23, 294, 000	23, 733, 200	△439, 200		101.89%
△9, 394, 093	△7, 581, 752	△1, 812, 341		80. 71 %
-				
59, 910, 197	59, 910, 197			100.00%
50, 516, 104	52, 328, 445	△1, 812, 341		103. 59 %
	41, 822, 172 △41, 822, 172 112, 000, 000 112, 000, 000 88, 706, 000 23, 294, 000 △9, 394, 093 59, 910, 197	41, 822, 172	41, 822, 172	41, 822, 172

01 職員給与

事業活動計算書

令和 5年 3月31日) (自令和4年4月 (単位:円) 1頁 当年度決算(A) 前年度決算(B) 增減(A)-(B) 前年比 勘定科目 備考 サ 収 161 介護保険事業収益 595, 010, 635 580.053.152 14, 957, 483 102.58% 3, 030, 432 益 01 施設介護料収益 306, 833, 906 303, 803, 474 101.00% ピ 01 介護報酬収益(特養) 272, 448, 837 270, 730, 463 1, 718, 374 100.63% ス 02 利用者負担金収益(公費) 活 03 利用者負担金収益(一般) 34, 385, 069 33, 073, 011 1, 312, 058 103.97% 動 02 居宅介護料収益 117, 938, 731 3, 807, 589 121, 746, 320 103. 23% 103, 682, 775 2, 454, 196 増 01 (介護報酬収益) 106, 136, 971 102.37% 減 01 介護報酬収益 105, 991, 899 103, 682, 775 2, 309, 124 102. 23% മ 02 介護予防報酬収益 145, 072 145, 072 部 02 (利用者負担金収益) 15, 609, 349 14, 255, 956 1, 353, 393 109.49% 01 介護負担金収益(公費) 02 介護負担金収益(一般) 15, 601, 225 14, 255, 956 1, 345, 269 109.44% 03 介護予防負担金収益(公費) 04 介護予防負担金収益(一般) 8, 124 8, 124 03 介護予防·日常生活支援総合事業費収 811, 970 673, 364 138, 606 120.58% 01 事業費収益 811, 970 673, 364 138, 606 120.58% 02 事業負担金収益(公費) 03 事業負担金収益 (一般) 06 利用者等利用料収益 153, 823, 703 674, 925 100.44% 154, 498, 628 01 施設サービス利用料収益 1, 292, 030 1, 141, 860 150, 170 113.15% 106.37% 02 居宅介護サービス利用料収益 86, 310 81, 141 5, 169 04 食費収益(公費) 48, 590, 010 46, 003, 770 2, 586, 240 105.62% 05 食費収益(一般) 06 食費収益(特定) 12, 076, 496 86.78% 10, 480, 150 $\triangle 1,596,346$ 07 居住費収益(公費) 08 居住費収益(一般) 98.76% 77, 117, 840 78, 089, 240 △971, 400 09 居住費収益(特定) 16, 761, 366 16, 314, 136 447, 230 102. 74% 10 介護予防·日常生活支援総合事業利 11 その他の利用料収益 170, 922 117, 060 53, 862 146.01% 07 その他の事業収益 11, 119, 811 3, 813, 880 7, 305, 931 291.56% 01 補助金事業収益(公費) 11.058.871 3. 758. 000 7, 300, 871 294. 28% 02 補助金事業収益(一般) 03 市町村特別事業収益(公費) 04 市町村特別事業収益(一般) 5.060 05 受託事業収益(公費) 60.940 55.880 109.06% 06 受託事業収益(一般) 07 その他の事業収益 08 (保険等査定減) 171 経常経費寄附金収益 500,000 303,000 197, 000 165.02% 172 その他の収益 サービス活動収益計(1) 595, 510, 635 580, 356, 152 15, 154, 483 102.61% 費 101 人件費 433, 887, 288 428, 906, 682 4, 980, 606 101. 16% 用 01 役員報酬 1, 150, 928 1, 376, 765 △225, 837 83.60% 01 理事·監事報酬 994. 130 1, 263, 293 △269, 163 78.69% 02 評議員報酬 115, 536 43, 326 72, 210 266.67% 03 評議員選任·解任委員報酬 28, 884 △28, 884 0.00% 04 監査報酬 100.00% 41, 262 41, 262 02 役員退職慰労金 03 役員退職慰労引当金繰入 04 職員給料 295, 309, 185 288, 860, 932 6, 448, 253 102. 23%

211, 692, 670

211, 741, 570

△48, 900

99.98%

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) 2頁

	和 4中 4万 1日	T 14 1 H O	P 3月31日 /		(十一)	
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
02 職員諸手当	83, 616, 515	77, 119, 362	6, 497, 153	108. 42%		
05 職員賞与	46, 783, 239	48, 467, 000	△1, 683, 761	96. 53%		
06 賞与引当金繰入	19, 954, 000			100. 67%	l	
07 非常勤職員給与	5, 193, 095	5, 367, 996	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	96. 74%	i	
08 派遣職員費	, , , , , , , ,	5, 557, 555	, .,,	0 0 1 1 1 7 0		
	12, 103, 090	10, 069, 044	2, 034, 046	120. 20%		
10 法定福利費	53, 393, 751	54, 942, 945		97. 18%		
102 事業費	76, 614, 668	72, 443, 501		105. 76%	i	
01 給食費	30, 223, 736	29, 819, 838		101. 35%	i	
02 介護用品費	10, 706, 698	10, 439, 212		101. 55%	i	
01 おむつ類	6, 642, 362			102. 30%	i	
† † †	1	6, 214, 632			i	
02 タオル等	4, 064, 336	4, 223, 252		96. 24%	i	
03 介護用品費その他	00.010	1, 328		0.00%		
03 医薬品費	33, 812	35, 776	△1, 964	94. 51%		
04 診療・療養等材料費	4.053.045	4 040 =6:	F 10 1==	440.00		
05 保健衛生費	4, 857, 210	4, 313, 731	543, 479	112. 60%		
06 医療費						
07 被服費	3, 011, 250			100. 00%	i	
08 教養娯楽費	794, 343			99. 92%	i	
│	65, 529	60, 705	4, 824	107. 95%		
10 保育材料費						
11 本人支給金						
12 水道光熱費	25, 162, 187	22, 118, 730	3, 043, 457	113. 76%		
13 燃料費	1, 919		1, 919			
14 消耗器具備品費	488, 237	486, 774	1, 463	100. 30%		
15 保険料						
16 賃借料						
17 教育指導費						
19 葬祭費						
20 車輌費	1, 269, 747	1, 362, 484	△92, 737	93. 19%		
21 棚卸資産評価損						
22 雑費						
103 事務費	68, 538, 816	67, 443, 372	1, 095, 444	101. 62%		
01 福利厚生費	1, 090, 154	1, 042, 742		104. 55%	l	
02 職員被服費						
03 旅費交通費	26, 143	8, 383	17, 760	311. 86%		
04 研修研究費	42, 500	36, 024		117. 98%	i	
05 事務消耗品費	388, 471	756, 653		51. 34%	l	
06 印刷製本費	559, 231	481, 361	77, 870	116. 18%	l	
07 水道光熱費			11, 2, 5	7/0		
08 燃料費						
09 修繕費	4, 335, 755	4, 154, 357	181, 398	104. 37%		
10 通信運搬費	1, 026, 530	987, 171	39, 359	103. 99%		
11 会議費	1, 020, 000	828	∆828	0. 00%	i	
12 広報費	127, 547	72, 547	55, 000	175. 81%	i	
13 業務委託費	35, 410, 171	35, 516, 313		99. 70%	i	
15 未伤安託員 14 手数料	1				i	
14 子奴科 01 支払手数料	872, 425	569, 898 26, 760		153. 08%		
1 1 1	68, 340	36, 760	31, 580 270, 047	185. 91%		
02 支払手数料(金融関係)	804, 085	533, 138	270, 947	150. 82%	l	
15 保険料	1, 280, 540	709, 270		180. 54%	l	
16 賃借料	2, 543, 724	2, 537, 850	5, 874	100. 23%	I	

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) 3頁

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	_	17 土地・建物賃借料	18, 960, 000	18, 960, 000		100. 00%	
		18 租税公課	210, 400	191, 000	19, 400	110. 16%	
		19 保守料	1, 273, 076	1, 126, 076	147, 000	113. 05%	
		20 渉外費	167, 990	78, 322	89, 668	214. 49%	
		21 諸会費	201, 000	201, 000		100. 00%	
İ	İ	22 雑費	23, 159	13, 577	9, 582	170. 58%	
	İ	107 利用者負担軽減額	3, 712		3, 712		
İ	İ	108 減価償却費	33, 896, 079	33, 547, 786	348, 293	101. 04%	
İ	İ	109 国庫補助金等特別積立金取崩額	△10, 521, 480	△10, 521, 480		100. 00%	
İ	İ	110 徴収不能額					
İ	İ	111 徴収不能引当金繰入	112, 060	40, 056	72, 004	279. 76%	
	İ	112 その他の費用					
İ		サービス活動費用計(2)	602, 531, 143	591, 859, 917	10, 671, 226	101. 80%	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7, 020, 508	△11, 503, 765	4, 483, 257	61. 03%	
サ	収	173 借入金利息補助金収益					
	益	174 受取利息配当金収益	1, 308	1, 323	△15	98. 87%	
ピ		175 有価証券評価益					
ス		176 有価証券売却益					
活		178 投資有価証券評価益					
動		179 投資有価証券売却益					
外		181 その他のサービス活動外収益	1, 618, 298	1, 705, 258	△86, 960	94. 90%	
増		01 受入研修費収益	4, 000		4, 000		
減		02 利用者等外給食収益	1, 513, 410	1, 566, 000	△52, 590	96. 64%	
0		03 為替差益					
部		04 雑収益	100, 888	139, 258	△38, 370	72. 45%	
		サービス活動外収益計(4)	1, 619, 606	1, 706, 581	△86, 975	94. 90%	
	費	113 支払利息	12, 040, 807	12, 333, 854	△293, 047	97. 62%	
	用	114 有価証券評価損					
		115 有価証券売却損					
		117 投資有価証券評価損					
		118 投資有価証券売却損					
		120 その他のサービス活動外費用	1, 565, 226	1, 616, 562	△51, 336	96. 82%	
		01 利用者等外給食費	1, 565, 226	1, 616, 562	△51, 336	96. 82%	
		02 為替差損					
		03 雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	13, 606, 033	13, 950, 416	△344, 383	97. 53%	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11, 986, 427	△12, 243, 835	257, 408	97. 90%	
<u></u>		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19, 006, 935	△23, 747, 600	4, 740, 665	80. 04%	
特	l	182 施設整備等補助金収益					
別	益	01 施設整備等補助金収益					
増		02 設備資金借入金元金償還補助金収益					
減		183 施設整備等寄附金収益					
の 		01 施設整備等寄附金収益					
部		02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
		184 長期運営資金借入金元金償還寄附金収					
		185 固定資産受贈額					
		01 固定資産受贈額					
		186 固定資産売却益					
		01 車輌運搬具売却益					
		02 器具及び備品売却益					
	l	03 その他の固定資産売却益					

第二号第四様式 令和 5年 3月31日

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) 4頁

		和 4平 4月 1日	王 市和 5円			(単位:円)	4只
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	187 事業区分間繰入金収益						
	188 拠点区分間繰入金収益						
	189 事業区分間固定資産移管収益						
	190 拠点区分間固定資産移管収益						
	191 その他の特別収益						
	01 徴収不能引当金戻入益						
	特別収益計(8)						
	費 121 基本金組入額						
.	用 122 資産評価損						
	123 固定資産売却損・処分損						
	01 建物売却損・処分損						
	02 車輌運搬具売却損・処分損						
	03 器具及び備品売却損・処分損						
	04 その他の固定資産売却損・処分損						
	124 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等						
	125 国庫補助金等特別積立金積立額						
	126 災害損失						
	127 事業区分間繰入金費用						
	128 拠点区分間繰入金費用						
	129 事業区分間固定資産移管費用						
	130 拠点区分間固定資産移管費用						
	131 その他の特別損失						
	特別費用計(9)						
\square	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
<u>L</u> ,	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19, 006, 935	△23, 747, 600	4, 740, 665	80. 04%		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△255, 267, 882	△231, 520, 282	△23, 747, 600	110. 26%		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△274, 274, 817	△255, 267, 882	△19, 006, 935	107. 45%		
活 1	92 基本金取崩額(14)						
動 1	93 その他の積立金取崩額(15)						
増	01 その他の積立金取崩額						
減	32 その他の積立金積立額(16)						
差	01 その他の積立金積立額						
額							
の							
部尺	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16	△274, 274, 817	△255, 267, 882	△19, 006, 935	107. 45%		

(単位:円) 1頁

		(11111111111111111111111111111111111111	月31日現住 /		(単位:下	1/ 1月
	産の部				責の部		
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
001 流動資産	111,673,172	131,655,519	△19,982,347	011 流動負債	237,587,432	174,709,299	62,878,133
01 現金預金	10,449,380	36,694,843	△26,245,463	01 短期運営資金借入金	46,664,000	56,664,000	△10,000,000
02 有価証券	50,000	50,000		02 事業未払金	11,940,933	14,166,521	△2,225,588
03 事業未収金	97,744,795	92,421,363	5,323,432	03 その他の未払金			
04 未収金		1		04 支払手形			
05 未収補助金	3,835,000	3,358,000	477,000	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	36,149,000	36,149,000	
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,460,000	43,416,000	77,044,000
08 貯蔵品		1		08 1年以内返済予定リース債務	793,980	2,708,172	△1,914,192
09 医薬品		1		09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
11 給食用材料				11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
12 商品・製品				12 1年以内支払予定長期未払金			
13 仕掛品				13 未払費用			
14 原材料				14 預り金	1,547	1,547	
15 立替金	40,522	118	40,404	15 職員預り金	1,623,972	1,782,059	△158,087
16 前払金		[16 前受金			
17 前払費用	439,200		439,200	17 前受収益			
18 1年以内回収予定長期貸付金				18 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				19 拠点区分間借入金			
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				20 仮受金			
21 短期貸付金				21 賞与引当金	19,954,000	19,822,000	132,000
22 事業区分間貸付金		1		24 その他の流動負債			
23 拠点区分間貸付金		1					
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金	△885,725	△868,805	△16,920				
002 固定資産	758,569,283	787,999,762	△29,430,479	012 固定負債	556,785,541	639,548,085	△82,762,544
001 基本財産	744,751,236	774,181,404	△29,430,168	01 設備資金借入金	335,987,000	372,136,000	△36,149,000
01 土地		1		02 長期運営資金借入金	146,276,000	200,026,000	△53,750,000
02 建物	744,751,236	774,181,404	△29,430,168	03 リース債務	2,117,280	2,911,260	△793,980
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	13,818,047	13,818,358	△311	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	72,405,261	64,474,825	7,930,436
02 建物	2,443,912	2,732,002	△288,090	08 役員退職慰労引当金			
03 構築物		1		09 長期未払金			
04 機械及び装置	5,717,367	3,848,510	1,868,857	10 長期預り金			
05 車輌運搬具	5	5		11 その他の固定負債			
06 器具及び備品	637,052	1,010,559	△373,507		794,372,973	814,257,384	△19,884,411
07 建設仮勘定				純資	産の部		
08 有形リース資産	2,911,261	5,619,432	△2,708,171	013 基本金	90,000,000	90,000,000	
09 権利	427,680	427,680		01 第一号基本金	90,000,000	90,000,000	
10 ソフトウェア		1		02 第二号基本金			
11 無形リース資産				03 第三号基本金			
12 投資有価証券				014 国庫補助金等特別積立金	260,144,299	270,665,779	△10,521,480
13 長期貸付金				015 その他の積立金			
14 事業区分間長期貸付金				01 その他の積立金			
15 拠点区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	△274,274,817	△255,267,882	△19,006,935
16 退職給付引当資産				02(うち当期活動増減差額)	△19,006,935	△23,747,600	4,740,665
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金	120,000	120,000					
20 長期前払費用	1,560,770	60,170	1,500,600				
21 その他の固定資産							
22 徵収不能引当金				純資産の部合計	75,869,482	105,397,897	△29,528,415
資産の部合計	870,242,455	919,655,281	△49,412,826	負債及び純資産の部合計	870,242,455	919,655,281	△49,412,826

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームサライ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・総平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産-定額法(残存価格をゼロとし、備忘価格まで行う)
 - ・無形固定資産-定額法(残存価格をゼロとして行う)
 - ・リース資産

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-本年度末における要支給方式による簡便法により計上している。
 - ・徴収不能引当金-金銭債務のうち徴収不能の見込み額を計上している。
 - ・賞与引当金ー決算日後最初に支給する賞与の支給見込み額のうち当期に所属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人互恵会退職金規程に定める給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1)特別養護老人ホームサライ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

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)

++ 1.11 ++ - 45 V2				
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
	14 47 747 1 172 4 1 1 4	-7/1 H/11/R/X		
建物	774, 181, 404		29, 430, 168	744, 751, 236
合計	774, 181, 404		29, 430, 168	744, 751, 236

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

計算書類に対する注記 (特別養護老人ホームサライ拠点区分用)

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744, 751, 236 円国保連合会68, 220, 628 円計812, 971, 864 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)372, 136,000 円長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む
短期運営資金借入金(静岡銀行 当座貸越)54,000,000 円計461, 136,000 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1, 131, 929, 562	387, 178, 326	744, 751, 236
建物付属設備	18, 490, 660	16, 046, 748	2, 443, 912
機械及び装置	15, 540, 663	9, 823, 296	5, 717, 367
車輌運搬具	9, 889, 514	9, 889, 509	5
器具及び備品	47, 632, 501	46, 995, 449	637, 052
有形リース資産	13, 540, 860	10, 629, 599	2, 911, 261
権利	427, 680		427, 680
ソフトウェア	2, 677, 500	2, 677, 500	
差入保証金	120, 000		120, 000
長期前払費用	1, 560, 770		1, 560, 770
合計	1, 241, 809, 710	483, 240, 427	758, 569, 283

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。)

間接法での表示の為省略

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末 残高
合 計			

- 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