

令和4年度

決 算 報 告 書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

理事長 石渡 庸介

令和4年度決算対比要約報告

| | 前々年 | 構成比 | 前年 | 構成比 | 当年 | 構成比 | 当初予算 | 構成比 | 達成率 | 差額 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|
| サービス活動収益 | 太陽の家 | 717,664 | 22.6% | 718,413 | 22.7% | 700,769 | 19.7% | 743,652 | 19.6% | 94.2% | -42,883 |
| | 太陽の家二番館 | 608,653 | 19.2% | 606,230 | 19.2% | 611,245 | 17.2% | 625,172 | 16.4% | 97.8% | -13,927 |
| | 太陽の家座間 | 632,099 | 19.9% | 621,357 | 19.7% | 646,226 | 18.2% | 645,516 | 17.0% | 100.1% | 710 |
| | 太陽の家横濱羽沢 | 725,577 | 22.9% | 727,141 | 23.0% | 740,381 | 20.9% | 735,018 | 19.3% | 100.7% | 5,363 |
| | 小規模多機能 | 81,413 | 2.6% | 84,588 | 2.7% | 83,084 | 2.3% | 114,831 | 3.0% | 72.4% | -31,747 |
| | 浦賀複合施設 | 269,090 | 8.5% | 267,497 | 8.5% | 275,275 | 7.8% | 279,231 | 7.3% | 98.6% | -3,956 |
| | 相模原清菊園 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 339,967 | 9.6% | 492,261 | 13.0% | 69.1% | -152,294 |
| | 太陽の家マリオ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13,140 | 0.4% | 13,320 | 0.4% | 98.6% | -180 |
| | 歯科事業 | 83,244 | 2.6% | 80,178 | 2.5% | 86,652 | 2.4% | 94,610 | 2.5% | 91.6% | -7,958 |
| | 住宅型事業 | 52,564 | 1.7% | 53,774 | 1.7% | 52,582 | 1.5% | 54,424 | 1.4% | 96.6% | -1,842 |
| その他事業 | 3,810 | 0.1% | 932 | 0.0% | 548 | 0.0% | 2,500 | 0.1% | 21.9% | -1,952 | |
| サービス活動収益合計 | 3,174,115 | 100.0% | 3,160,109 | 100.0% | 3,549,869 | 100.0% | 3,800,535 | 100.0% | 93.4% | -250,666 | |
| サービス活動費用 | 人件費 | 2,206,422 | 69.8% | 2,034,928 | 64.4% | 2,368,509 | 66.7% | 2,391,196 | 62.9% | 99.1% | -22,687 |
| | 事業費 | 404,328 | 12.8% | 408,096 | 12.9% | 485,356 | 13.7% | 474,621 | 12.5% | 102.3% | 10,735 |
| | 事務費 | 444,108 | 14.1% | 488,960 | 15.5% | 498,970 | 14.1% | 502,964 | 13.2% | 99.2% | -3,993 |
| | 実質減価償却費 | 153,205 | 4.8% | 159,804 | 5.1% | 179,581 | 5.1% | 150,348 | 4.0% | 119.4% | 29,233 |
| | その他費用 | 969 | | 1,227 | | 875 | | 1,176 | | | |
| | 支出合計 | 3,209,032 | 101.5% | 3,093,015 | 97.9% | 3,533,291 | 99.5% | 3,520,305 | 92.6% | 100.4% | 12,986 |
| サービス活動外収支 | -11,769 | | 2,273 | | 10,153 | | -19,166 | | | 29,319 | |
| 経常収支差額 | -46,686 | -1.5% | 69,367 | 2.2% | 26,730 | 0.8% | 261,064 | 6.9% | 10.2% | -234,334 | |

以上、事業活動計算書より抜粋

以下、資金収支計算書より抜粋

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|----------|
| 資金収支 | 償還補助収入他 | 82,520 | | 99,822 | | 20,318 | | 20,173 | | 145 |
| | 元金返済支出他 | 348,701 | | 393,528 | | 311,933 | | 299,744 | | 12,189 |
| | 当期資金収支差額 | 447,467 | | -81,821 | | -77,732 | | 114,590 | | -246,378 |
| | 当期末支払資金残高 | 687,993 | | 606,172 | | 620,830 | | 720,762 | | |

(単位：千円)

予算比：コロナの影響を除外した予算額としており、大きな乖離を表示している。総額 約2億5千万円の差異となっている
内新規事業の予算額が年間予算となっているため、実質約1億の差異

前年比：38,976万円増加、内、35,310万円は新規事業増加
物価高騰補助金 2,444万円 サービス体制確保 14,06万円
処遇改善支援補助・ベースアップ加算 3,317万円
臨時的な収入を差し引いた経常的な収入のみで-2,000万円減収となった。
(昨年臨時的な収入1,500万円を加味している。)

各拠点、サービス毎に増減差はあるものの、本入所の減収も影響している
5年度予算は38億円としているため、収入確保の進捗が重要と思われる

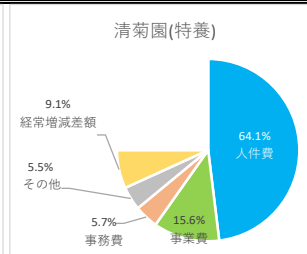
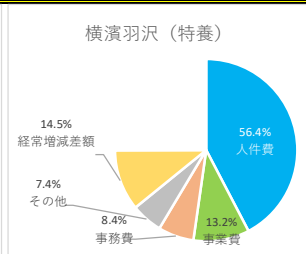
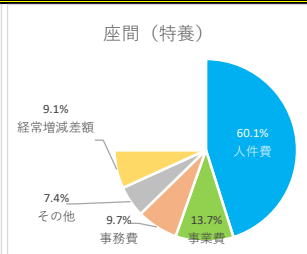
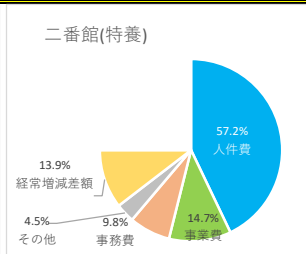
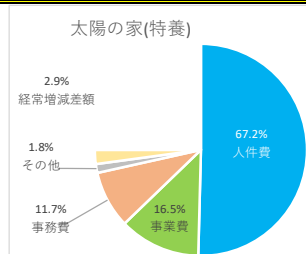
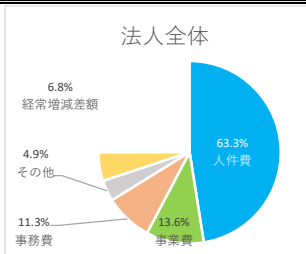
給与締め日変更の影響もあり前年比増加、予算比としては減少となった
給食費・水道光熱費の上昇約4,500万が大き影響し増加となった
修繕費・技能実習生費用の減少、業者委託費の増加が見られた
建物を主とする自己負担投資額に対する償却費（経年劣化の費用化）

主に自己所有資産の増加、物価高騰の影響により予算対比1300万円増加
介護事業外の収入として雑収入、費用では支払利息を計上
約2600万円 利益率0.8% 当初目標利益達成率10.2%と課題が残る

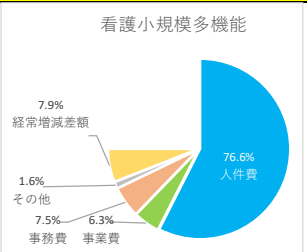
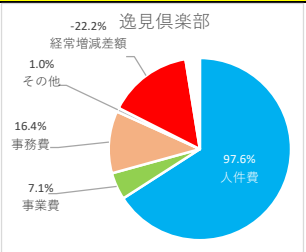
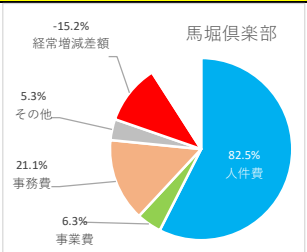
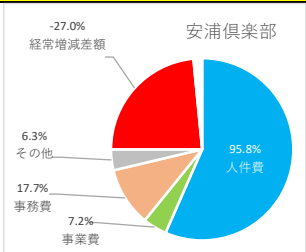
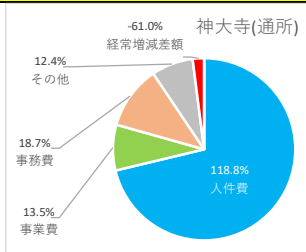
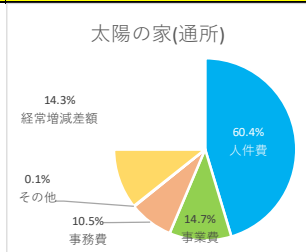
返済に対する補助金収入
借入金元本返済・固定資産取得支出
借入返済・固定資産取得の影響が大きく△7,773万円と支出超過

清菊の合併受入資金によりプラスとなった。

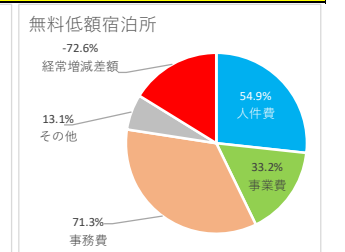
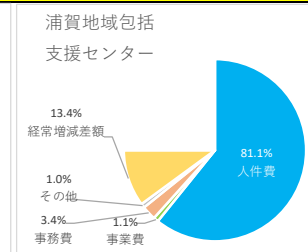
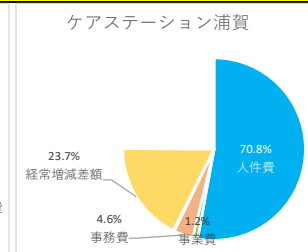
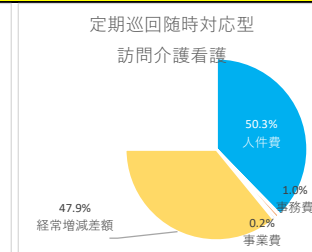
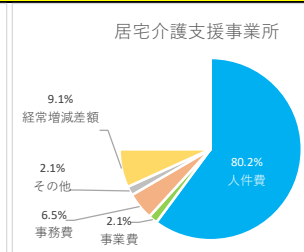
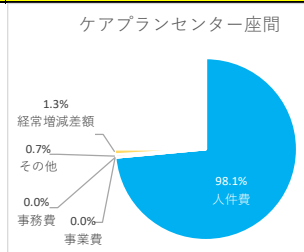
| 勘定科目名 | 法人合計 | 構成比 | 太陽の家(特養) | 構成比 | 二番館(特養) | 構成比 | 座間(特養) | 構成比 | 横濱羽沢(特養) | 構成比 | 清菊園(特養) | 構成比 |
|-------------------------|-----------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|
| サービス活動収益計 | 3,549,321 | 100.0% | 623,552 | 100.0% | 611,245 | 100.0% | 636,507 | 100.0% | 689,956 | 100.0% | 339,967 | 100.0% |
| 人件費 | 2,248,142 | 63.3% | 419,202 | 67.2% | 349,615 | 57.2% | 382,791 | 60.1% | 389,288 | 56.4% | 217,763 | 64.1% |
| 職員給料 | 1,135,638 | 32.0% | 212,866 | 34.1% | 168,570 | 27.6% | 198,829 | 31.2% | 199,544 | 28.9% | 101,556 | 29.9% |
| 職員賞与 | 258,310 | 7.3% | 49,426 | 7.9% | 44,976 | 7.4% | 45,882 | 7.2% | 45,625 | 6.6% | 24,166 | 7.1% |
| 賞与引当金繰入 | 104,434 | 2.9% | 19,660 | 3.2% | 16,401 | 2.7% | 16,763 | 2.6% | 15,424 | 2.2% | 13,240 | 3.9% |
| 非常勤職員給与 | 425,462 | 12.0% | 74,746 | 12.0% | 73,553 | 12.0% | 59,669 | 9.4% | 75,074 | 10.9% | 36,147 | 10.6% |
| 派遣職員費 | 27,147 | 0.8% | | 0.0% | 166 | 0.0% | 11,540 | 1.8% | | 0.0% | 11,877 | 3.5% |
| 法定福利費(人件費) | 273,460 | 7.7% | 58,074 | 9.3% | 42,798 | 7.0% | 45,883 | 7.2% | 49,787 | 7.2% | 27,806 | 8.2% |
| 事業費 | 484,244 | 13.6% | 102,851 | 16.5% | 89,744 | 14.7% | 87,182 | 13.7% | 91,224 | 13.2% | 53,200 | 15.6% |
| 給食費 | 243,258 | 6.9% | 48,327 | 7.8% | 45,921 | 7.5% | 46,819 | 7.4% | 44,746 | 6.5% | 31,686 | 9.3% |
| 教養娯楽費 | 5,657 | 0.2% | 966 | 0.2% | 920 | 0.2% | 1,139 | 0.2% | 1,541 | 0.2% | 416 | 0.1% |
| 水道光熱費(事業) | 142,047 | 4.0% | 34,747 | 5.6% | 26,148 | 4.3% | 22,068 | 3.5% | 25,989 | 3.8% | 15,340 | 4.5% |
| 消耗器具備品費 | 13,871 | 0.4% | 647 | 0.1% | 1,325 | 0.2% | 1,292 | 0.2% | 1,406 | 0.2% | 1,074 | 0.3% |
| 賃借料(事業) | 41,953 | 1.2% | 9,982 | 1.6% | 8,753 | 1.4% | 8,618 | 1.4% | 9,924 | 1.4% | 859 | 0.3% |
| 車輦費 | 6,227 | 0.2% | 2,114 | 0.3% | 1,209 | 0.2% | 389 | 0.1% | 19 | 0.0% | 215 | 0.1% |
| 事務費 | 401,203 | 11.3% | 72,727 | 11.7% | 59,829 | 9.8% | 61,941 | 9.7% | 58,113 | 8.4% | 19,251 | 5.7% |
| 事務消耗品費 | 51,139 | 1.4% | 11,931 | 1.9% | 6,805 | 1.1% | 10,052 | 1.6% | 8,167 | 1.2% | 4,673 | 1.4% |
| 修繕費(事務) | 10,150 | 0.3% | 3,008 | 0.5% | 1,749 | 0.3% | 981 | 0.2% | 1,063 | 0.2% | 991 | 0.3% |
| 業務委託費 | 159,325 | 4.5% | 21,986 | 3.5% | 26,874 | 4.4% | 31,471 | 4.9% | 26,645 | 3.9% | 8,252 | 2.4% |
| 賃借料(事務) | 17,339 | 0.5% | 5,139 | 0.8% | 1,983 | 0.3% | 1,990 | 0.3% | 3,873 | 0.6% | 1,680 | 0.5% |
| 土地・建物賃借料(事務) | 81,860 | 2.3% | 11,715 | 1.9% | 7,059 | 1.2% | 5,274 | 0.8% | 6,788 | 1.0% | | 0.0% |
| 保守料(事務) | 27,017 | 0.8% | 7,678 | 1.2% | 6,228 | 1.0% | 1,803 | 0.3% | 2,939 | 0.4% | 891 | 0.3% |
| 減価償却費(サービス) | 300,044 | 8.5% | 57,012 | 9.1% | 43,090 | 7.0% | 69,264 | 10.9% | 73,863 | 10.7% | 27,854 | 8.2% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△) | 124,255 | 3.5% | 41,207 | 6.6% | 14,906 | 2.4% | 21,141 | 3.3% | 28,124 | 4.1% | 10,498 | 3.1% |
| サービス活動費用計 | 3,310,254 | 93.3% | 610,584 | 97.9% | 527,406 | 86.3% | 580,055 | 91.1% | 585,050 | 84.8% | 307,703 | 90.5% |
| サービス活動増減差額 | 239,067 | 6.7% | 12,968 | 2.1% | 83,840 | 13.7% | 56,452 | 8.9% | 104,906 | 15.2% | 32,264 | 9.5% |
| 雑収益 | 24,866 | 0.7% | 5,193 | 0.8% | 3,888 | 0.6% | 8,332 | 1.3% | 5,451 | 0.8% | 704 | 0.2% |
| 支払利息 | 24,280 | 0.7% | 359 | 0.1% | 3,246 | 0.5% | 7,135 | 1.1% | 10,954 | 1.6% | 2,212 | 0.7% |
| 経常増減差額 | 241,134 | 6.8% | 17,917 | 2.9% | 85,031 | 13.9% | 57,649 | 9.1% | 99,711 | 14.5% | 30,817 | 9.1% |



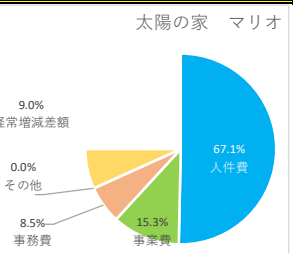
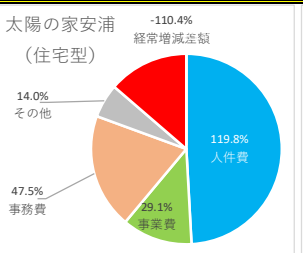
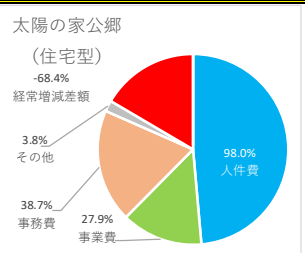
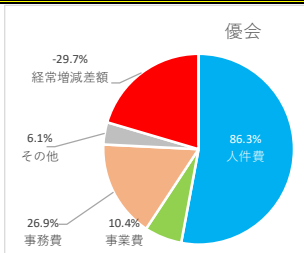
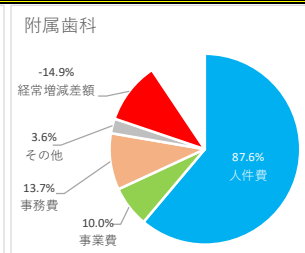
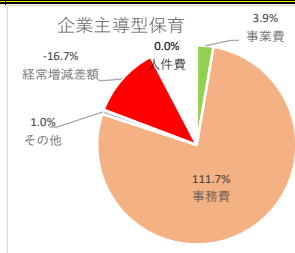
| 勘定科目名 | 太陽の家(通所) | 構成比 | 神大寺(通所) | 構成比 | 安浦俱樂部 | 構成比 | 馬堀俱樂部 | 構成比 | 逸見俱樂部 | 構成比 | 看護小規模多機能 | 構成比 |
|-------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| サービス活動収益計 | 77,217 | 100.0% | 18,753 | 100.0% | 43,739 | 100.0% | 19,450 | 100.0% | 19,896 | 100.0% | 75,590 | 100.0% |
| 人件費 | 46,669 | 60.4% | 22,275 | 118.8% | 41,900 | 95.8% | 16,052 | 82.5% | 19,421 | 97.6% | 57,927 | 76.6% |
| 職員給料 | 18,875 | 24.4% | 9,700 | 51.7% | 21,881 | 50.0% | 7,315 | 37.6% | 7,335 | 36.9% | 31,934 | 42.2% |
| 職員賞与 | 5,664 | 7.3% | 2,728 | 14.5% | 4,934 | 11.3% | 1,402 | 7.2% | 1,833 | 9.2% | 7,252 | 9.6% |
| 賞与引当金繰入 | 1,608 | 2.1% | 341 | 1.8% | 2,231 | 5.1% | 632 | 3.2% | 1,011 | 5.1% | 2,745 | 3.6% |
| 非常勤職員給与 | 13,629 | 17.7% | 9,455 | 50.4% | 7,364 | 16.8% | 5,161 | 26.5% | 7,409 | 37.2% | 8,595 | 11.4% |
| 派遣職員費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 法定福利費(人件費) | 6,433 | 8.3% | 51 | 0.3% | 4,784 | 10.9% | 1,542 | 7.9% | 1,832 | 9.2% | 7,400 | 9.8% |
| 事業費 | 11,363 | 14.7% | 2,528 | 13.5% | 3,135 | 7.2% | 1,230 | 6.3% | 1,421 | 7.1% | 4,788 | 6.3% |
| 給食費 | 5,370 | 7.0% | 1,610 | 8.6% | 1,351 | 3.1% | 341 | 1.8% | 553 | 2.8% | 2,982 | 3.9% |
| 教養娯楽費 | 107 | 0.1% | 22 | 0.1% | 76 | 0.2% | 60 | 0.3% | 18 | 0.1% | 28 | 0.0% |
| 水道光熱費(事業) | 3,861 | 5.0% | 894 | 4.8% | 1,265 | 2.9% | 626 | 3.2% | 669 | 3.4% | 891 | 1.2% |
| 消耗器具備品費 | 72 | 0.1% | 2 | 0.0% | 47 | 0.1% | 2 | 0.0% | 6 | 0.0% | 112 | 0.1% |
| 賃借料(事業) | 1,109 | 1.4% | | 0.0% | 155 | 0.4% | 43 | 0.2% | 13 | 0.1% | 371 | 0.5% |
| 車輛費 | 235 | 0.3% | | 0.0% | 239 | 0.5% | 145 | 0.7% | 162 | 0.8% | 388 | 0.5% |
| 事務費 | 8,081 | 10.5% | 3,509 | 18.7% | 7,759 | 17.7% | 4,097 | 21.1% | 3,260 | 16.4% | 5,656 | 7.5% |
| 事務消耗品費 | 1,326 | 1.7% | 456 | 2.4% | 1,009 | 2.3% | 593 | 3.0% | 396 | 2.0% | 528 | 0.7% |
| 修繕費(事務) | 334 | 0.4% | 56 | 0.3% | | 0.0% | 105 | 0.5% | | 0.0% | 142 | 0.2% |
| 業務委託費 | 2,443 | 3.2% | 77 | 0.4% | 66 | 0.2% | 309 | 1.6% | 89 | 0.4% | 355 | 0.5% |
| 賃借料(事務) | 571 | 0.7% | 100 | 0.5% | 318 | 0.7% | 161 | 0.8% | 10 | 0.1% | 60 | 0.1% |
| 土地・建物賃借料(事務) | 1,302 | 1.7% | 2,327 | 12.4% | 4,956 | 11.3% | 1,745 | 9.0% | 1,812 | 9.1% | 2,837 | 3.8% |
| 保守料(事務) | 853 | 1.1% | 367 | 2.0% | 520 | 1.2% | 405 | 2.1% | 252 | 1.3% | 562 | 0.7% |
| 減価償却費(サービス) | 159 | 0.2% | 2,371 | 12.6% | 3,829 | 8.8% | 2,572 | 13.2% | 1,537 | 7.7% | 2,087 | 2.8% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△) | 72 | 0.1% | 53 | 0.3% | 1,344 | 3.1% | 1,483 | 7.6% | 1,021 | 5.1% | 786 | 1.0% |
| サービス活動費用計 | 66,204 | 85.7% | 30,631 | 163.3% | 55,278 | 126.4% | 22,468 | 115.5% | 24,619 | 123.7% | 69,673 | 92.2% |
| サービス活動増減差額 | 11,013 | 14.3% | -11,878 | -63.3% | -11,540 | -26.4% | -3,019 | -15.5% | -4,722 | -23.7% | 5,917 | 7.8% |
| 雑収益 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 54 | 0.3% | 311 | 1.6% | 77 | 0.1% |
| 支払利息 | | 0.0% | | 0.0% | 251 | 0.6% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 経常増減差額 | 11,010 | 14.3% | -11,432 | -61.0% | -11,790 | -27.0% | -2,965 | -15.2% | -4,411 | -22.2% | 5,994 | 7.9% |



| 勘定科目名 | ケアプランセンター座間 | 構成比 | 居宅介護支援事業所 | 構成比 | 定期巡回随時対応型 訪問介護看護 | 構成比 | ケアステーション浦賀 | 構成比 | 浦賀地域包括 支援センター | 構成比 | 無料低額宿泊所 | 構成比 |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|--------|---------------------|--------|------------|--------|------------------|--------|---------|--------|
| サービス活動収益計 | 9,719 | 100.0% | 34,915 | 100.0% | 71,074 | 100.0% | 11,676 | 100.0% | 66,149 | 100.0% | 15,870 | 100.0% |
| 人件費 | 9,530 | 98.1% | 28,007 | 80.2% | 35,733 | 50.3% | 8,272 | 70.8% | 53,632 | 81.1% | 8,719 | 54.9% |
| 職員給料 | 7,877 | 81.1% | 20,565 | 58.9% | 14,053 | 19.8% | 3,513 | 30.1% | 34,798 | 52.6% | 4,202 | 26.5% |
| 職員賞与 | 873 | 9.0% | 2,056 | 5.9% | 4,523 | 6.4% | 186 | 1.6% | 5,108 | 7.7% | 886 | 5.6% |
| 賞与引当金繰入 | 678 | 7.0% | 1,652 | 4.7% | 1,155 | 1.6% | 512 | 4.4% | 4,117 | 6.2% | 322 | 2.0% |
| 非常勤職員給与 | | 0.0% | | 0.0% | 10,030 | 14.1% | 2,508 | 21.5% | 2,924 | 4.4% | 508 | 3.2% |
| 派遣職員費 | | 0.0% | | 0.0% | 2,851 | 4.0% | 713 | 6.1% | | 0.0% | | 0.0% |
| 法定福利費(人件費) | 102 | 1.0% | 3,734 | 10.7% | 2,987 | 4.2% | 752 | 6.4% | 6,684 | 10.1% | 573 | 3.6% |
| 事業費 | | 0.0% | 745 | 2.1% | 172 | 0.2% | 136 | 1.2% | 745 | 1.1% | 5,274 | 33.2% |
| 給食費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 2,982 | 18.8% |
| 教養娯楽費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 28 | 0.2% |
| 水道光熱費(事業) | | 0.0% | 356 | 1.0% | 107 | 0.2% | 71 | 0.6% | 356 | 0.5% | 1,781 | 11.2% |
| 消耗器具備品費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 112 | 0.7% |
| 賃借料(事業) | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 371 | 2.3% |
| 車輛費 | | 0.0% | 388 | 1.1% | 65 | 0.1% | 65 | 0.6% | 388 | 0.6% | | 0.0% |
| 事務費 | | 0.0% | 2,262 | 6.5% | 679 | 1.0% | 538 | 4.6% | 2,262 | 3.4% | 11,312 | 71.3% |
| 事務消耗品費 | | 0.0% | 211 | 0.6% | 63 | 0.1% | 42 | 0.4% | 211 | 0.3% | 1,055 | 6.7% |
| 修繕費(事務) | | 0.0% | 57 | 0.2% | 17 | 0.0% | 11 | 0.1% | 57 | 0.1% | 284 | 1.8% |
| 業務委託費 | | 0.0% | 142 | 0.4% | 43 | 0.1% | 28 | 0.2% | 142 | 0.2% | 709 | 4.5% |
| 賃借料(事務) | | 0.0% | 24 | 0.1% | 7 | 0.0% | 34 | 0.3% | 24 | 0.0% | 119 | 0.8% |
| 土地・建物賃借料(事務) | | 0.0% | 1,135 | 3.3% | 340 | 0.5% | 227 | 1.9% | 1,135 | 1.7% | 5,674 | 35.8% |
| 保守料(事務) | | 0.0% | 225 | 0.6% | 67 | 0.1% | 45 | 0.4% | 225 | 0.3% | 1,124 | 7.1% |
| 減価償却費(サービス) | 105 | 1.1% | 990 | 2.8% | 2,202 | 3.1% | | 0.0% | 885 | 1.3% | 2,746 | 17.3% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△) | 39 | 0.4% | 248 | 0.7% | 1,737 | 2.4% | | 0.0% | 193 | 0.3% | 666 | 4.2% |
| サービス活動費用計 | 9,596 | 98.7% | 31,756 | 91.0% | 37,048 | 52.1% | 8,946 | 76.6% | 57,331 | 86.7% | 27,385 | 172.6% |
| サービス活動増減差額 | 123 | 1.3% | 3,159 | 9.0% | 34,026 | 47.9% | 2,731 | 23.4% | 8,818 | 13.3% | -11,515 | -72.6% |
| 雑収益 | | 0.0% | 6 | 0.0% | | 0.0% | 33 | 0.3% | 44 | 0.1% | | 0.0% |
| 支払利息 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 経常増減差額 | 123 | 1.3% | 3,165 | 9.1% | 34,026 | 47.9% | 2,764 | 23.7% | 8,866 | 13.4% | -11,515 | -72.6% |



| 勘定科目名 | 企業主導型保育 | 構成比 | 附属歯科 | 構成比 | 優会 | 構成比 | 太陽の家公郷 (住宅型) | 構成比 | 太陽の家安浦 (住宅型) | 構成比 | 太陽の家 マリオ | 構成比 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------|--------|
| サービス活動収益計 | 31,671 | 100.0% | 50,972 | 100.0% | 28,333 | 100.0% | 31,998 | 100.0% | 20,583 | 100.0% | 13,140 | 100.0% |
| 人件費 | | 0.0% | 44,655 | 87.6% | 24,444 | 86.3% | 31,356 | 98.0% | 24,664 | 119.8% | 8,818 | 67.1% |
| 職員給料 | | 0.0% | 14,438 | 28.3% | 15,058 | 53.1% | 19,858 | 62.1% | 14,683 | 71.3% | 3,937 | 30.0% |
| 職員賞与 | | 0.0% | 945 | 1.9% | 675 | 2.4% | 3,996 | 12.5% | 3,470 | 16.9% | 590 | 4.5% |
| 賞与引当金繰入 | | 0.0% | 1,460 | 2.9% | 608 | 2.1% | 1,935 | 6.0% | 1,225 | 6.0% | 146 | 1.1% |
| 非常勤職員給与 | | 0.0% | 24,510 | 48.1% | 5,585 | 19.7% | 1,749 | 5.5% | 2,403 | 11.7% | 3,819 | 29.1% |
| 派遣職員費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 法定福利費(人件費) | | 0.0% | 2,996 | 5.9% | 2,203 | 7.8% | 3,414 | 10.7% | 2,611 | 12.7% | 277 | 2.1% |
| 事業費 | 1,230 | 3.9% | 5,089 | 10.0% | 2,942 | 10.4% | 8,929 | 27.9% | 5,993 | 29.1% | 2,014 | 15.3% |
| 給食費 | 1,175 | 3.7% | | 0.0% | | 0.0% | 5,266 | 16.5% | 2,893 | 14.1% | 1,239 | 9.4% |
| 教養娯楽費 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | 24 | 0.1% | 267 | 1.3% | 45 | 0.3% |
| 水道光熱費(事業) | | 0.0% | 636 | 1.2% | 470 | 1.7% | 2,710 | 8.5% | 1,978 | 9.6% | 699 | 5.3% |
| 消耗器具備品費 | 56 | 0.2% | 3,696 | 7.3% | 2,149 | 7.6% | 16 | 0.0% | 13 | 0.1% | 31 | 0.2% |
| 賃借料(事業) | | 0.0% | | 0.0% | 20 | 0.1% | 913 | 2.9% | 822 | 4.0% | | 0.0% |
| 車輛費 | | 0.0% | 147 | 0.3% | 40 | 0.1% | | 0.0% | 19 | 0.1% | | 0.0% |
| 事務費 | 35,392 | 111.7% | 6,992 | 13.7% | 7,615 | 26.9% | 12,388 | 38.7% | 9,774 | 47.5% | 1,120 | 8.5% |
| 事務消耗品費 | 94 | 0.3% | 696 | 1.4% | 392 | 1.4% | 731 | 2.3% | 706 | 3.4% | 121 | 0.9% |
| 修繕費(事務) | | 0.0% | 11 | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 業務委託費 | 34,653 | 109.4% | 1,645 | 3.2% | 137 | 0.5% | 1,258 | 3.9% | 626 | 3.0% | 64 | 0.5% |
| 賃借料(事務) | | 0.0% | 223 | 0.4% | 66 | 0.2% | 99 | 0.3% | 343 | 1.7% | | 0.0% |
| 土地・建物賃借料(事務) | | 0.0% | 2,460 | 4.8% | 5,751 | 20.3% | 9,361 | 29.3% | 7,200 | 35.0% | 650 | 4.9% |
| 保守料(事務) | | 0.0% | 1,040 | 2.0% | 765 | 2.7% | 303 | 0.9% | 441 | 2.1% | 18 | 0.1% |
| 減価償却費(サービス) | 833 | 2.6% | 2,186 | 4.3% | 2,124 | 7.5% | 1,310 | 4.1% | 2,912 | 14.1% | | 0.0% |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△) | 501 | 1.6% | 35 | 0.1% | 118 | 0.4% | 57 | 0.2% | 26 | 0.1% | | 0.0% |
| サービス活動費用計 | 36,953 | 116.7% | 58,887 | 115.5% | 37,007 | 130.6% | 53,926 | 168.5% | 43,317 | 210.4% | 11,952 | 91.0% |
| サービス活動増減差額 | -5,282 | -16.7% | -7,915 | -15.5% | -8,674 | -30.6% | -21,928 | -68.5% | -22,733 | -110.4% | 1,187 | 9.0% |
| 雑収益 | | 0.0% | 314 | 0.6% | 389 | 1.4% | 33 | 0.1% | 5 | 0.0% | | 0.0% |
| 支払利息 | | 0.0% | | 0.0% | 122 | 0.4% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 経常増減差額 | -5,282 | -16.7% | -7,601 | -14.9% | -8,408 | -29.7% | -21,894 | -68.4% | -22,728 | -110.4% | 1,187 | 9.0% |



令和4年度

法人全体計算書類等

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,586,673,000 | 3,349,193,447 | 237,479,553 | |
| | 老人福祉事業収入 | 70,594,000 | 52,581,694 | 18,012,306 | |
| | 保育事業収入 | 31,900,000 | 31,671,335 | 228,665 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,320,000 | 13,139,554 | 180,446 | |
| | 生活保護事業収入 | | 15,869,600 | △15,869,600 | |
| | 医療事業収入 | 94,610,000 | 86,794,961 | 7,815,039 | |
| | その他の事業収入 | 2,500,000 | 41,950 | 2,458,050 | |
| | 研修事業収入 | | 96,800 | △96,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 898,000 | 739,000 | 159,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 500,000 | 479,500 | 20,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | 40,000 | 65,386 | △25,386 | |
| | その他の収入 | 12,231,000 | 38,680,052 | △26,449,052 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,813,266,000 | 3,589,353,279 | 223,912,721 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 2,391,196,000 | 2,360,951,365 | 30,244,635 | | |
| 事業費支出 | 474,621,000 | 485,349,017 | △10,728,017 | | |
| 事務費支出 | 502,963,750 | 498,976,864 | 3,986,886 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,176,000 | 875,166 | 300,834 | | |
| 支払利息支出 | 29,887,000 | 27,802,474 | 2,084,526 | | |
| その他の支出 | 1,510,000 | 1,529,430 | △19,430 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,401,353,750 | 3,375,484,316 | 25,869,434 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 411,912,250 | 213,868,963 | 198,043,287 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,173,000 | 20,173,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 145,010 | △145,010 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,173,000 | 20,318,010 | △145,010 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 182,900,000 | 178,101,000 | 4,799,000 | |
| 固定資産取得支出 | 60,683,000 | 88,143,305 | △27,460,305 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,785,000 | 13,032,360 | △1,247,360 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 255,368,000 | 279,276,665 | △23,908,665 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △235,195,000 | △258,958,655 | 23,763,655 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,200,000 | 26,315,550 | △23,115,550 | |
| | その他の活動による収入 | | 538,200 | △538,200 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,200,000 | 26,853,750 | △23,653,750 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 44,376,000 | 32,656,000 | 11,720,000 | |
| | 積立資産支出 | 20,951,250 | 24,623,580 | △3,672,330 | |
| | その他の活動による支出 | | 2,216,520 | △2,216,520 | |
| その他の活動支出計(8) | 65,327,250 | 59,496,100 | 5,831,150 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △62,127,250 | △32,642,350 | △29,484,900 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 114,590,000 | △77,732,042 | 192,322,042 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 606,172,142 | △606,172,142 | | |
| 合併受入支払資金(13) | | 92,390,029 | △92,390,029 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 114,590,000 | 620,830,129 | △506,240,129 | | |

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 | 3,349,193,447 | 2,980,183,420 | 369,010,027 |
| | 老人福祉事業収益 | 52,581,694 | 53,773,615 | △1,191,921 |
| | 保育事業収益 | 31,671,335 | 26,944,245 | 4,727,090 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,139,554 | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収益 | 15,869,600 | 15,520,553 | 349,047 |
| | 医療事業収益 | 86,794,961 | 82,755,328 | 4,039,633 |
| | その他の事業収益 | 41,950 | 208,100 | △166,150 |
| | 研修事業収益 | 96,800 | | 96,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 479,500 | 724,000 | △244,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,549,868,841 | 3,160,109,261 | 389,759,580 |
| 費用 | 人件費 | 2,368,508,989 | 2,034,928,036 | 333,580,953 |
| | 事業費 | 485,355,627 | 408,095,640 | 77,259,987 |
| | 事務費 | 498,970,254 | 488,960,221 | 10,010,033 |
| | 利用者負担軽減額 | 875,166 | 1,226,949 | △351,783 |
| | 減価償却費 | 303,836,203 | 270,386,258 | 33,449,945 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,255,123 | △110,581,806 | △13,673,317 |
| | サービス活動費用計(2) | 3,533,291,116 | 3,093,015,298 | 440,275,818 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,577,725 | 67,093,963 | △50,516,238 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 739,000 | 1,250,000 | △511,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 65,386 | 98,581 | △33,195 |
| | その他のサービス活動外収益 | 38,680,052 | 29,085,152 | 9,594,900 |
| | サービス活動外収益計(4) | 39,484,438 | 30,433,733 | 9,050,705 |
| 費用 | 支払利息 | 27,802,474 | 26,994,162 | 808,312 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,529,430 | 1,166,113 | 363,317 |
| | サービス活動外費用計(5) | 29,331,904 | 28,160,275 | 1,171,629 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,152,534 | 2,273,458 | 7,879,076 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 26,730,259 | 69,367,421 | △42,637,162 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,173,000 | 59,821,750 | △39,648,750 |
| | 固定資産受贈額 | | 45,321,000 | △45,321,000 |
| | 固定資産売却益 | 130,999 | | 130,999 |
| | | 特別収益計(8) | 20,303,999 | 105,142,750 |
| 費用 | 基本金組入額 | | 43,642,000 | △43,642,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 10,093,507 | 393,655 | 9,699,852 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 20,173,000 | 59,821,750 | △39,648,750 |
| | 特別費用計(9) | 30,266,507 | 103,857,405 | △73,590,898 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,962,508 | 1,285,345 | △11,247,853 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,767,751 | 70,652,766 | △53,885,015 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △4,210,591 | △74,863,357 | 70,652,766 |
| | 合併受入活動増減差額(13) | 62,101,281 | | 62,101,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 74,658,441 | △4,210,591 | 78,869,032 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 74,658,441 | △4,210,591 | 78,869,032 |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 1,142,478,630 | 955,449,885 | 187,028,745 | 流動負債 | 850,987,136 | 673,783,724 | 177,203,412 |
| 現金預金 | 539,202,347 | 393,986,884 | 145,215,463 | 短期運営資金借入金 | 417,720,288 | 250,000,000 | 167,720,288 |
| 事業未収金 | 578,747,958 | 492,877,257 | 85,870,701 | 事業未払金 | 69,654,059 | 65,646,928 | 4,007,131 |
| 未収補助金 | 19,497,000 | 43,427,000 | △23,930,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 175,420,000 | 154,400,000 | 21,020,000 |
| 立替金 | 31,325 | 158,744 | △127,419 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 24,396,000 | 32,656,000 | △8,260,000 |
| 仮払金 | 5,000,000 | 25,000,000 | △20,000,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 13,032,360 | 13,032,360 | 0 |
| | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | 2,034,120 | 2,034,120 | 0 |
| | | | | 未払費用 | 17,168,427 | 18,357,528 | △1,189,101 |
| | | | | 職員預り金 | 16,042,727 | 14,803,287 | 1,239,440 |
| | | | | 前受金 | 535,000 | 470,000 | 65,000 |
| | | | | 前受収益 | 528,000 | 0 | 528,000 |
| | | | | 賞与引当金 | 114,456,155 | 122,383,501 | △7,927,346 |
| 固定資産 | 5,794,235,220 | 5,434,779,481 | 359,455,739 | 固定負債 | 3,039,499,730 | 3,008,665,960 | 30,833,770 |
| 基本財産 | 4,948,601,199 | 4,599,135,859 | 349,465,340 | 設備資金借入金 | 2,102,611,000 | 2,108,474,000 | △5,863,000 |
| 土地 | 776,109,852 | 610,709,263 | 165,400,589 | 長期運営資金借入金 | 776,304,000 | 740,700,000 | 35,604,000 |
| 建物 | 4,172,491,347 | 3,988,426,596 | 184,064,751 | リース債務 | 25,150,180 | 38,182,540 | △13,032,360 |
| その他の固定資産 | 845,634,021 | 835,643,622 | 9,990,399 | 退職給付引当金 | 127,806,600 | 111,647,350 | 16,159,250 |
| 土地 | 7,500,000 | 1,200,000 | 6,300,000 | 長期未払金 | 7,627,950 | 9,662,070 | △2,034,120 |
| 建物 | 137,252,527 | 128,970,348 | 8,282,179 | 負債の部合計 | 3,890,486,866 | 3,682,449,684 | 208,037,182 |
| 構築物 | 185,107,216 | 190,834,117 | △5,726,901 | 純資産の部 | | | |
| 車輛運搬具 | 5,775,326 | 9,503,990 | △3,728,664 | 基本金 | 269,202,589 | 53,952,000 | 215,250,589 |
| 器具及び備品 | 273,855,477 | 280,442,411 | △6,586,934 | 第1号基本金 | 224,202,589 | 53,952,000 | 170,250,589 |
| 有形リース資産 | 13,082,740 | 16,075,180 | △2,992,440 | 第3号基本金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 |
| 権利 | 26,938,591 | 16,695,792 | 10,242,799 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,702,365,954 | 2,658,038,273 | 44,327,681 |
| ソフトウェア | 3,301,680 | 4,874,850 | △1,573,170 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 25,099,800 | 35,139,720 | △10,039,920 | 次期繰越活動増減差額 | 74,658,441 | △4,210,591 | 78,869,032 |
| 投資有価証券 | 3,310,000 | 3,300,000 | 10,000 | (うち合併受入活動増減差額) | 62,101,281 | 62,101,281 | 62,101,281 |
| 退職給付引当資産 | 127,806,600 | 111,647,350 | 16,159,250 | (うち当期活動増減差額) | 16,767,751 | 70,652,766 | △53,885,015 |
| 差入保証金 | 36,604,064 | 36,959,864 | △355,800 | 純資産の部合計 | 3,046,226,984 | 2,707,779,682 | 338,447,302 |
| 資産の部合計 | 6,936,713,850 | 6,390,229,366 | 546,484,484 | 負債及び純資産の部合計 | 6,936,713,850 | 6,390,229,366 | 546,484,484 |

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 3,349,193,447 | | 3,349,193,447 |
| | 老人福祉事業収入 | | 52,581,694 | 52,581,694 |
| | 保育事業収入 | 31,671,335 | | 31,671,335 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,139,554 | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収入 | 15,869,600 | | 15,869,600 |
| | 医療事業収入 | 143,190 | 86,651,771 | 86,794,961 |
| | その他の事業収入 | | 41,950 | 41,950 |
| | 研修事業収入 | | 96,800 | 96,800 |
| | 借入金利息補助金収入 | 739,000 | | 739,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 479,500 | | 479,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 65,322 | 64 | 65,386 |
| | その他の収入 | 37,892,968 | 787,084 | 38,680,052 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,449,193,916 | 140,159,363 | 3,589,353,279 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 2,230,176,050 | 130,775,315 | 2,360,951,365 | |
| 事業費支出 | 459,897,208 | 25,451,809 | 485,349,017 | |
| 事務費支出 | 453,992,116 | 44,984,748 | 498,976,864 | |
| 利用者負担軽減額 | 875,166 | | 875,166 | |
| 支払利息支出 | 27,680,400 | 122,074 | 27,802,474 | |
| その他の支出 | 1,529,430 | | 1,529,430 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,174,150,370 | 201,333,946 | 3,375,484,316 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 275,043,546 | △61,174,583 | 213,868,963 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 固定資産売却収入 | 145,010 | | 145,010 |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,318,010 | | 20,318,010 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 176,601,000 | 1,500,000 | 178,101,000 |
| 固定資産取得支出 | 71,070,337 | 17,072,968 | 88,143,305 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,439,680 | 592,680 | 13,032,360 | |
| 施設整備等支出計(5) | 260,111,017 | 19,165,648 | 279,276,665 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △239,793,007 | △19,165,648 | △258,958,655 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,315,550 | | 26,315,550 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | 80,412,733 | 80,412,733 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,159,341 | 1,159,341 |
| | その他の活動による収入 | 198,200 | 340,000 | 538,200 |
| | その他の活動収入計(7) | 26,513,750 | 81,912,074 | 108,425,824 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 32,656,000 | | 32,656,000 |
| | 積立資産支出 | 23,209,580 | 1,414,000 | 24,623,580 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 80,412,733 | | 80,412,733 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,159,341 | | 1,159,341 | |
| その他の活動による支出 | 2,216,520 | | 2,216,520 | |
| その他の活動支出計(8) | 139,654,174 | 1,414,000 | 141,068,174 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △113,140,424 | 80,498,074 | △32,642,350 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △77,889,885 | 157,843 | △77,732,042 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 583,821,237 | 22,350,905 | 606,172,142 | |
| 合併受入支払資金(12) | 92,390,029 | | 92,390,029 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | 598,321,381 | 22,508,748 | 620,830,129 | |

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 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 3,349,193,447 | |
| | 老人福祉事業収入 | | 52,581,694 | |
| | 保育事業収入 | | 31,671,335 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 13,139,554 | |
| | 生活保護事業収入 | | 15,869,600 | |
| | 医療事業収入 | | 86,794,961 | |
| | その他の事業収入 | | 41,950 | |
| | 研修事業収入 | | 96,800 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 739,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 479,500 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 65,386 | |
| | その他の収入 | | 38,680,052 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 3,589,353,279 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | | 2,360,951,365 | | |
| 事業費支出 | | 485,349,017 | | |
| 事務費支出 | | 498,976,864 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 875,166 | | |
| 支払利息支出 | | 27,802,474 | | |
| その他の支出 | | 1,529,430 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 3,375,484,316 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 213,868,963 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 20,173,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 145,010 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 20,318,010 | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 178,101,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 88,143,305 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 13,032,360 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 279,276,665 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △258,958,655 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 26,315,550 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | △80,412,733 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | △1,159,341 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 538,200 | |
| | その他の活動収入計(7) | △81,572,074 | 26,853,750 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 32,656,000 | |
| | 積立資産支出 | | 24,623,580 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | △80,412,733 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | △1,159,341 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | 2,216,520 | | |
| その他の活動支出計(8) | △81,572,074 | 59,496,100 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △32,642,350 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △77,732,042 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 606,172,142 | | |
| 合併受入支払資金(12) | | 92,390,029 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | 0 | 620,830,129 | | |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 3,349,193,447 | | 3,349,193,447 |
| | 老人福祉事業収益 | | 52,581,694 | 52,581,694 |
| | 保育事業収益 | 31,671,335 | | 31,671,335 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,139,554 | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収益 | 15,869,600 | | 15,869,600 |
| | 医療事業収益 | 143,190 | 86,651,771 | 86,794,961 |
| | その他の事業収益 | | 41,950 | 41,950 |
| | 研修事業収益 | | 96,800 | 96,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 479,500 | | 479,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,410,496,626 | 139,372,215 | 3,549,868,841 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 2,235,978,686 | 132,530,303 | 2,368,508,989 | |
| 事業費 | 459,903,818 | 25,451,809 | 485,355,627 | |
| 事務費 | 453,985,506 | 44,984,748 | 498,970,254 | |
| 利用者負担軽減額 | 875,166 | | 875,166 | |
| 減価償却費 | 293,942,324 | 9,893,879 | 303,836,203 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,018,633 | △236,490 | △124,255,123 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,320,666,867 | 212,624,249 | 3,533,291,116 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 89,829,759 | △73,252,034 | 16,577,725 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 739,000 | | 739,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 65,322 | 64 | 65,386 |
| | その他のサービス活動外収益 | 37,892,968 | 787,084 | 38,680,052 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38,697,290 | 787,148 | 39,484,438 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 27,680,400 | 122,074 | 27,802,474 | |
| その他のサービス活動外費用 | 1,529,430 | | 1,529,430 | |
| サービス活動外費用計(5) | 29,209,830 | 122,074 | 29,331,904 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,487,460 | 665,074 | 10,152,534 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 99,317,219 | △72,586,960 | 26,730,259 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 固定資産売却益 | 130,999 | | 130,999 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 1,159,341 | 1,159,341 |
| | 特別収益計(8) | 20,303,999 | 1,159,341 | 21,463,340 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,196,007 | 7,897,500 | 10,093,507 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,159,341 | | 1,159,341 |
| | 特別費用計(9) | 23,528,348 | 7,897,500 | 31,425,848 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,224,349 | △6,738,159 | △9,962,508 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 96,092,870 | △79,325,119 | 16,767,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 197,550,588 | △201,761,179 | △4,210,591 |
| | 合併受入活動増減差額(13) | 62,101,281 | | 62,101,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 355,744,739 | △281,086,298 | 74,658,441 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 355,744,739 | △281,086,298 | 74,658,441 | |

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 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 3,349,193,447 | | |
| | 老人福祉事業収益 | | 52,581,694 | | |
| | 保育事業収益 | | 31,671,335 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 13,139,554 | | |
| | 生活保護事業収益 | | 15,869,600 | | |
| | 医療事業収益 | | 86,794,961 | | |
| | その他の事業収益 | | 41,950 | | |
| | 研修事業収益 | | 96,800 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 479,500 | | |
| | サービス活動収益計(1) | | 3,549,868,841 | | |
| 費用 | 人件費 | | 2,368,508,989 | | |
| | 事業費 | | 485,355,627 | | |
| | 事務費 | | 498,970,254 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 875,166 | | |
| | 減価償却費 | | 303,836,203 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △124,255,123 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 3,533,291,116 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 16,577,725 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 739,000 | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 65,386 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 38,680,052 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 39,484,438 | | |
| 費用 | 支払利息 | | 27,802,474 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | 1,529,430 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 29,331,904 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 10,152,534 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 26,730,259 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 20,173,000 | | |
| | 固定資産売却益 | | 130,999 | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | △1,159,341 | 0 | | |
| | | 特別収益計(8) | △1,159,341 | 20,303,999 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 10,093,507 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 20,173,000 | | |
| 事業区分間繰入金費用 | | △1,159,341 | 0 | | |
| | 特別費用計(9) | △1,159,341 | 30,266,507 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △9,962,508 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 16,767,751 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △4,210,591 | | |
| | 合併受入活動増減差額(13) | | 62,101,281 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 0 | 74,658,441 | | |
| | 基本金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 0 | 74,658,441 | | |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 1,116,781,246 | 25,697,384 | 1,142,478,630 |
| 現金預金 | 535,776,405 | 3,425,942 | 539,202,347 |
| 事業未収金 | 556,476,516 | 22,271,442 | 578,747,958 |
| 未収補助金 | 19,497,000 | | 19,497,000 |
| 立替金 | 31,325 | 0 | 31,325 |
| 仮払金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 固定資産 | 6,071,524,412 | 73,802,846 | 6,145,327,258 |
| 基本財産 | 4,948,601,199 | | 4,948,601,199 |
| 土地 | 776,109,852 | | 776,109,852 |
| 建物 | 4,172,491,347 | | 4,172,491,347 |
| その他の固定資産 | 1,122,923,213 | 73,802,846 | 1,196,726,059 |
| 土地 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 建物 | 119,916,569 | 17,335,958 | 137,252,527 |
| 構築物 | 183,864,447 | 1,242,769 | 185,107,216 |
| 車輛運搬具 | 5,733,043 | 42,283 | 5,775,326 |
| 器具及び備品 | 263,029,834 | 10,825,643 | 273,855,477 |
| 有形リース資産 | 13,082,740 | | 13,082,740 |
| 権利 | 3,244,468 | 23,694,123 | 26,938,591 |
| ソフトウェア | 2,428,060 | 873,620 | 3,301,680 |
| 無形リース資産 | 23,618,100 | 1,481,700 | 25,099,800 |
| 投資有価証券 | 3,310,000 | | 3,310,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 351,092,038 | 0 | 351,092,038 |
| 退職給付引当資産 | 122,571,850 | 5,234,750 | 127,806,600 |
| 差入保証金 | 23,532,064 | 13,072,000 | 36,604,064 |
| 資産の部合計 | 7,188,305,658 | 99,500,230 | 7,287,805,888 |
| 流動負債 | 839,907,714 | 11,079,422 | 850,987,136 |
| 短期運営資金借入金 | 417,720,288 | | 417,720,288 |
| 事業未払金 | 67,335,139 | 2,318,920 | 69,654,059 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 173,920,000 | 1,500,000 | 175,420,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 24,396,000 | 0 | 24,396,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,439,680 | 592,680 | 13,032,360 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 2,034,120 | | 2,034,120 |
| 未払費用 | 16,298,711 | 869,716 | 17,168,427 |
| 職員預り金 | 16,042,727 | 0 | 16,042,727 |
| 前受金 | 535,000 | 0 | 535,000 |
| 前受収益 | 528,000 | | 528,000 |
| 賞与引当金 | 108,658,049 | 5,798,106 | 114,456,155 |
| 固定負債 | 3,022,000,960 | 368,590,808 | 3,390,591,768 |
| 設備資金借入金 | 2,091,236,000 | 11,375,000 | 2,102,611,000 |
| 長期運営資金借入金 | 776,304,000 | 0 | 776,304,000 |
| リース債務 | 24,261,160 | 889,020 | 25,150,180 |
| 事業区分間長期借入金 | | 351,092,038 | 351,092,038 |
| 退職給付引当金 | 122,571,850 | 5,234,750 | 127,806,600 |
| 長期未払金 | 7,627,950 | | 7,627,950 |
| 負債の部合計 | 3,861,908,674 | 379,670,230 | 4,241,578,904 |
| 基本金 | 269,202,589 | | 269,202,589 |
| 第1号基本金 | 224,202,589 | | 224,202,589 |
| 第3号基本金 | 45,000,000 | | 45,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,701,449,656 | 916,298 | 2,702,365,954 |
| その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 355,744,739 | △281,086,298 | 74,658,441 |
| (うち合併受入活動増減差額) | 62,101,281 | | 62,101,281 |
| (うち当期活動増減差額) | 96,092,870 | △79,325,119 | 16,767,751 |
| 純資産の部合計 | 3,326,396,984 | △280,170,000 | 3,046,226,984 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------|--------------|---------------|--|
| 流動資産 | | 1,142,478,630 | |
| 現金預金 | | 539,202,347 | |
| 事業未収金 | | 578,747,958 | |
| 未収補助金 | | 19,497,000 | |
| 立替金 | | 31,325 | |
| 仮払金 | | 5,000,000 | |
| 固定資産 | △351,092,038 | 5,794,235,220 | |
| 基本財産 | | 4,948,601,199 | |
| 土地 | | 776,109,852 | |
| 建物 | | 4,172,491,347 | |
| その他の固定資産 | △351,092,038 | 845,634,021 | |
| 土地 | | 7,500,000 | |
| 建物 | | 137,252,527 | |
| 構築物 | | 185,107,216 | |
| 車輛運搬具 | | 5,775,326 | |
| 器具及び備品 | | 273,855,477 | |
| 有形リース資産 | | 13,082,740 | |
| 権利 | | 26,938,591 | |
| ソフトウェア | | 3,301,680 | |
| 無形リース資産 | | 25,099,800 | |
| 投資有価証券 | | 3,310,000 | |
| 事業区分間長期貸付金 | △351,092,038 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | | 127,806,600 | |
| 差入保証金 | | 36,604,064 | |
| 資産の部合計 | △351,092,038 | 6,936,713,850 | |
| 流動負債 | | 850,987,136 | |
| 短期運営資金借入金 | | 417,720,288 | |
| 事業未払金 | | 69,654,059 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 175,420,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | 24,396,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 13,032,360 | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 2,034,120 | |
| 未払費用 | | 17,168,427 | |
| 職員預り金 | | 16,042,727 | |
| 前受金 | | 535,000 | |
| 前受収益 | | 528,000 | |
| 賞与引当金 | | 114,456,155 | |
| 固定負債 | △351,092,038 | 3,039,499,730 | |
| 設備資金借入金 | | 2,102,611,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | 776,304,000 | |
| リース債務 | | 25,150,180 | |
| 事業区分間長期借入金 | △351,092,038 | 0 | |
| 退職給付引当金 | | 127,806,600 | |
| 長期未払金 | | 7,627,950 | |
| 負債の部合計 | △351,092,038 | 3,890,486,866 | |
| 基本金 | | 269,202,589 | |
| 第1号基本金 | | 224,202,589 | |
| 第3号基本金 | | 45,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 2,702,365,954 | |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 74,658,441 | |
| (うち合併受入活動増減差額) | | 62,101,281 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 16,767,751 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 3,046,226,984 | |

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 7,188,305,658 | 99,500,230 | 7,287,805,888 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------|--------------|---------------|--|
| 負債及び純資産の部合計 | △351,092,038 | 6,936,713,850 | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特別養護老人ホーム太陽の家 | 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 | |
|-------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 700,699,160 | 611,245,451 | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 114,000 | 625,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 409,500 | 70,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 32,391 | 706 | 30,761 | |
| | その他の収入 | 11,560,379 | 5,780,655 | 4,471,313 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,002,270 | 706,664,521 | 616,372,525 | |
| 支出 | 人件費支出 | 117,510,595 | 469,850,939 | 351,020,939 | |
| | 事業費支出 | 901,953 | 114,235,418 | 89,743,966 | |
| | 事務費支出 | 96,190,229 | 80,812,805 | 59,829,204 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 4,755 | 32,903 | |
| | 支払利息支出 | 3,522,729 | 359,495 | 3,246,210 | |
| | その他の支出 | | 589,220 | 689,445 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 218,125,506 | 665,852,632 | 504,562,667 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △206,123,236 | 40,811,889 | 111,809,858 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 10,206,000 | 9,967,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 10,206,000 | 9,967,000 |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 11,340,000 | 55,844,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 35,583,551 | 4,383,855 | 23,265,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,409,760 | 2,805,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 35,583,551 | 17,133,615 | 81,914,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △35,583,551 | △6,927,615 | △71,947,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 2,510,760 | 1,720,740 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 110,422,407 | 44,427,065 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 152,539,632 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | 55,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 262,962,039 | 46,937,825 | 1,775,740 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,844,000 | 9,000,000 | | |
| | 積立資産支出 | 1,257,700 | 4,597,650 | 3,116,800 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 80,412,733 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 21,045,467 | 110,422,407 | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,159,341 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 36,072,097 | | |
| その他の活動による支出 | | 2,034,120 | 63,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 106,719,241 | 126,054,177 | 39,251,897 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 156,242,798 | △79,116,352 | △37,476,157 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △85,463,989 | △45,232,078 | 2,386,701 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 65,212,397 | 150,463,912 | 87,225,406 | |
| | 合併受入支払資金(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | △20,251,592 | 105,231,834 | 89,612,107 | |

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 | | 小規模多機能型居宅介護 | 特別養護老人ホーム太陽の家座間 | 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 | |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 83,084,412 | 646,225,918 | 708,709,548 | |
| | 保育事業収入 | | | 31,671,335 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 16 | 176 | 213 | |
| | その他の収入 | 365,428 | 8,332,328 | 6,204,609 | |
| | 事業活動収入計(1) | 83,449,856 | 654,558,422 | 746,585,705 | |
| 支出 | 人件費支出 | 77,473,412 | 394,400,067 | 416,713,564 | |
| | 事業費支出 | 5,778,486 | 87,181,963 | 94,982,539 | |
| | 事務費支出 | 15,122,648 | 61,941,487 | 97,014,101 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 17,595 | 685,653 | |
| | 支払利息支出 | 250,934 | 7,135,319 | 10,953,738 | |
| | その他の支出 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 98,625,480 | 550,676,431 | 620,349,595 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,175,624 | 103,881,991 | 126,236,110 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,508,000 | 40,320,000 | 42,888,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 277,600 | 3,752,930 | 3,403,950 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,264,560 | 1,309,440 | 3,120,480 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,050,160 | 45,382,370 | 49,412,430 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,050,160 | △45,382,370 | △49,412,430 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 21,045,467 | 1,141,570 | 1,620,450 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | |
| | その他の活動による収入 | | | 143,200 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,045,467 | 1,141,570 | 1,763,650 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 10,372,000 | 10,440,000 |
| | | 積立資産支出 | 706,000 | 4,226,850 | 3,833,150 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 45,042,341 | 64,194,780 | |
| その他の活動による支出 | | | 119,400 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 706,000 | 59,641,191 | 78,587,330 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,339,467 | △58,499,621 | △76,823,680 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,113,683 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 14,915,147 | 107,716,782 | 118,671,973 | |
| | 合併受入支払資金(12) | | | | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | 16,028,830 | 107,716,782 | 118,671,973 | |

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 | | 太陽の家浦賀複合 施設サービス | 特別養護老人ホーム太陽の家相模原 清菊園 | 共同生活援助太陽 の家マリオ |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 259,262,154 | 339,966,804 | |
| | 保育事業収入 | | | 13,139,554 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 生活保護事業収入 | 15,869,600 | | |
| | 医療事業収入 | 143,190 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 84 | 900 | 75 |
| | その他の収入 | 163,358 | 1,014,898 | |
| 事業活動収入計(1) | | 275,438,386 | 340,982,602 | 13,139,629 |
| 支出 | 人件費支出 | 193,030,943 | 201,552,201 | 8,623,390 |
| | 事業費支出 | 11,858,912 | 53,199,573 | 2,014,398 |
| | 事務費支出 | 22,710,218 | 19,251,396 | 1,120,028 |
| | 利用者負担軽減額 | | 134,260 | |
| | 支払利息支出 | | 2,211,975 | |
| | その他の支出 | | 250,765 | |
| | 事業活動支出計(2) | 227,600,073 | 276,600,170 | 11,757,816 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 47,838,313 | 64,382,432 | 1,381,813 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 145,010 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 145,010 | |
| | 支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 23,701,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 403,451 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,530,440 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,933,891 | 23,701,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,933,891 | △23,555,990 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,145,090 | 17,176,940 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,145,090 | 17,176,940 | |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,452,400 | 2,970,580 | 48,450 |
| | 積立資産支出 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 44,427,065 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 7,230,414 | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 46,879,465 | 10,200,994 | 48,450 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △44,734,375 | 6,975,946 | △48,450 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 170,047 | 47,802,388 | 1,333,363 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 39,615,620 | | |
| 合併受入支払資金(12) | | | 87,570,236 | 4,819,793 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | | 39,785,667 | 135,372,624 | 6,153,156 |

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 | | 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 | 3,349,193,447 | | 3,349,193,447 |
| | 保育事業収入 | 31,671,335 | | 31,671,335 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,139,554 | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収入 | 15,869,600 | | 15,869,600 |
| | 医療事業収入 | 143,190 | | 143,190 |
| | 借入金利息補助金収入 | 739,000 | | 739,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 479,500 | | 479,500 |
| | 受取利息配当金収入 | 65,322 | | 65,322 |
| | その他の収入 | 37,892,968 | | 37,892,968 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,449,193,916 | | 3,449,193,916 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 2,230,176,050 | | 2,230,176,050 |
| 事業費支出 | 459,897,208 | | 459,897,208 | |
| 事務費支出 | 453,992,116 | | 453,992,116 | |
| 利用者負担軽減額 | 875,166 | | 875,166 | |
| 支払利息支出 | 27,680,400 | | 27,680,400 | |
| その他の支出 | 1,529,430 | | 1,529,430 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,174,150,370 | | 3,174,150,370 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 275,043,546 | | 275,043,546 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 固定資産売却収入 | 145,010 | | 145,010 |
| | 施設整備等収入計(4) | 20,318,010 | | 20,318,010 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 176,601,000 | | 176,601,000 |
| 固定資産取得支出 | 71,070,337 | | 71,070,337 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,439,680 | | 12,439,680 | |
| 施設整備等支出計(5) | 260,111,017 | | 260,111,017 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △239,793,007 | | △239,793,007 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 26,315,550 | | 26,315,550 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | 21,045,467 | △21,045,467 | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 154,849,472 | △154,849,472 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 152,539,632 | △152,539,632 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 198,200 | | 198,200 |
| | その他の活動収入計(7) | 354,948,321 | △328,434,571 | 26,513,750 |
| | 支出 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 32,656,000 | | 32,656,000 |
| | 積立資産支出 | 23,209,580 | | 23,209,580 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 80,412,733 | | 80,412,733 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 131,467,874 | △131,467,874 | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 44,427,065 | △44,427,065 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,159,341 | | 1,159,341 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 152,539,632 | △152,539,632 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 2,216,520 | | 2,216,520 | |
| その他の活動支出計(8) | 468,088,745 | △328,434,571 | 139,654,174 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △113,140,424 | 0 | △113,140,424 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △77,889,885 | 0 | △77,889,885 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 583,821,237 | | 583,821,237 | |
| 合併受入支払資金(12) | 92,390,029 | | 92,390,029 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)+(12) | 598,321,381 | 0 | 598,321,381 | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特別養護老人ホーム太陽の家 | 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | | 700,699,160 | 611,245,451 |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 409,500 | 70,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 409,500 | 700,769,160 | 611,245,451 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 120,366,653 | 465,870,385 | 349,615,258 |
| 事業費 | 901,953 | 114,235,418 | 89,743,966 | |
| 事務費 | 96,190,229 | 80,812,805 | 59,829,204 | |
| 利用者負担軽減額 | | 4,755 | 32,903 | |
| 減価償却費 | 2,541,958 | 57,171,352 | 43,090,038 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △41,279,719 | △14,905,733 | |
| サービス活動費用計(2) | 220,000,793 | 676,814,996 | 527,405,636 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △219,591,293 | 23,954,164 | 83,839,815 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | 114,000 | 625,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 32,391 | 706 | 30,761 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,560,379 | 5,780,655 | 4,471,313 |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,592,770 | 5,895,361 | 5,127,074 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,522,729 | 359,495 | 3,246,210 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 589,220 | 689,445 |
| | サービス活動外費用計(5) | 3,522,729 | 948,715 | 3,935,655 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 8,070,041 | 4,946,646 | 1,191,419 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △211,521,252 | 28,900,810 | 85,031,234 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 10,206,000 | 9,967,000 |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 152,539,632 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | |
| | 特別収益計(8) | 152,539,633 | 10,206,000 | 9,967,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 3 | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 10,206,000 | 9,967,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,159,341 | | 36,072,097 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 7 | 1 | |
| 特別費用計(9) | 1,159,341 | 10,206,010 | 46,039,099 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 151,380,292 | △10 | △36,072,099 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △60,140,960 | 28,900,800 | 48,959,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △10,218,779 | 145,628,942 | 310,494,381 |
| | 合併受入活動増減差額(13) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | △70,359,739 | 174,529,742 | 359,453,516 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | △70,359,739 | 174,529,742 | 359,453,516 |

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 | | 小規模多機能型居宅介護 | 特別養護老人ホーム太陽の家座間 | 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 83,084,412 | 646,225,918 | 708,709,548 |
| | 保育事業収益 | | | 31,671,335 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | 医療事業収益 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 83,084,412 | 646,225,918 | 740,380,883 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 77,372,170 | 392,320,937 | 411,563,344 |
| 事業費 | 5,785,096 | 87,181,963 | 94,982,539 | |
| 事務費 | 15,116,038 | 61,941,487 | 97,014,101 | |
| 利用者負担軽減額 | | 17,595 | 685,653 | |
| 減価償却費 | 7,938,837 | 69,369,381 | 77,066,479 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,847,329 | △21,180,011 | △28,677,560 | |
| サービス活動費用計(2) | 102,364,812 | 589,651,352 | 652,634,556 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △19,280,400 | 56,574,566 | 87,746,327 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 176 | 213 |
| | その他のサービス活動外収益 | 365,428 | 8,332,328 | 6,204,609 |
| | サービス活動外収益計(4) | 365,444 | 8,332,504 | 6,204,822 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 250,934 | 7,135,319 | 10,953,738 | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 250,934 | 7,135,319 | 10,953,738 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 114,510 | 1,197,185 | △4,748,916 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,165,890 | 57,771,751 | 82,997,411 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 1 | | |
| | 特別収益計(8) | 1 | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 2 | 2,196,000 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 45,042,341 | 64,194,780 |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 1 | | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 45,042,343 | 66,390,780 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | △45,042,343 | △66,390,780 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,165,891 | 12,729,408 | 16,606,631 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △100,643,542 | △36,493,023 | △112,265,885 |
| | 合併受入活動増減差額(13) | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | △119,809,433 | △23,763,615 | △95,659,254 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | △119,809,433 | △23,763,615 | △95,659,254 |

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 | | 太陽の家浦賀複合 施設サービス | 特別養護老人ホーム太陽の家相模原 清菊園 | 共同生活援助太陽 の家マリオ |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 259,262,154 | 339,966,804 | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収益 | 15,869,600 | | |
| | 医療事業収益 | 143,190 | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 275,274,944 | 339,966,804 | 13,139,554 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 192,289,559 | 217,762,596 | 8,817,784 |
| 事業費 | 11,858,912 | 53,199,573 | 2,014,398 | |
| 事務費 | 22,710,218 | 19,251,396 | 1,120,028 | |
| 利用者負担軽減額 | | 134,260 | | |
| 減価償却費 | 8,910,707 | 27,853,572 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,630,145 | △10,498,136 | | |
| サービス活動費用計(2) | 232,139,251 | 307,703,261 | 11,952,210 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,135,693 | 32,263,543 | 1,187,344 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 84 | 900 | 75 |
| | その他のサービス活動外収益 | 163,358 | 1,014,898 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 163,442 | 1,015,798 | 75 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | 2,211,975 | | |
| その他のサービス活動外費用 | | 250,765 | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 2,462,740 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 163,442 | △1,446,942 | 75 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,299,135 | 30,816,601 | 1,187,419 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 固定資産売却益 | | 130,999 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 7 | | |
| | 特別収益計(8) | 7 | 130,999 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | | 7,230,414 | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 7,230,414 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7 | △7,099,415 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,299,142 | 23,717,186 | 1,187,419 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,048,494 | | |
| | 合併受入活動増減差額(13) | | 57,281,488 | 4,819,793 |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 44,347,636 | 80,998,674 | 6,007,212 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 44,347,636 | 80,998,674 | 6,007,212 |

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 | | 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 | 3,349,193,447 | | 3,349,193,447 |
| | 保育事業収益 | 31,671,335 | | 31,671,335 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 13,139,554 | | 13,139,554 |
| | 生活保護事業収益 | 15,869,600 | | 15,869,600 |
| | 医療事業収益 | 143,190 | | 143,190 |
| | 経常経費寄附金収益 | 479,500 | | 479,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,410,496,626 | | 3,410,496,626 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 2,235,978,686 | | 2,235,978,686 |
| 事業費 | 459,903,818 | | 459,903,818 | |
| 事務費 | 453,985,506 | | 453,985,506 | |
| 利用者負担軽減額 | 875,166 | | 875,166 | |
| 減価償却費 | 293,942,324 | | 293,942,324 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △124,018,633 | | △124,018,633 | |
| サービス活動費用計(2) | 3,320,666,867 | | 3,320,666,867 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 89,829,759 | | 89,829,759 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 739,000 | | 739,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 65,322 | | 65,322 |
| | その他のサービス活動外収益 | 37,892,968 | | 37,892,968 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38,697,290 | | 38,697,290 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 27,680,400 | | 27,680,400 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,529,430 | | 1,529,430 |
| | サービス活動外費用計(5) | 29,209,830 | | 29,209,830 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,487,460 | | 9,487,460 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 99,317,219 | | 99,317,219 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 固定資産売却益 | 130,999 | | 130,999 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 152,539,632 | △152,539,632 | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 9 | △9 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 172,843,640 | △152,539,641 | 20,303,999 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2,196,007 | | 2,196,007 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 20,173,000 | | 20,173,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,159,341 | | 1,159,341 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 152,539,632 | △152,539,632 | 0 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 9 | △9 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 176,067,989 | △152,539,641 | 23,528,348 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △3,224,349 | 0 | △3,224,349 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 96,092,870 | 0 | 96,092,870 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 197,550,588 | | 197,550,588 |
| | 合併受入活動増減差額(13) | 62,101,281 | | 62,101,281 |
| | 当期末繰越活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13) | 355,744,739 | 0 | 355,744,739 |
| | 基本金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(14)+(15)+(16)-(17) | 355,744,739 | 0 | 355,744,739 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム太陽の家 | 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 |
|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 流動資産 | 431,376,237 | 122,685,310 | 103,920,469 |
| 現金預金 | 414,875,273 | 705,476 | 5,375,148 |
| 事業未収金 | 0 | 108,892,925 | 98,157,391 |
| 未収補助金 | 1,952,000 | 13,064,000 | 380,000 |
| 立替金 | | 22,909 | 7,930 |
| 拠点区分間貸付金 | 9,548,964 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 488,198,879 | 1,306,836,516 | 927,806,682 |
| 基本財産 | 43,642,000 | 1,078,661,601 | 819,368,140 |
| 土地 | 43,642,000 | 112,273,300 | 40,046,065 |
| 建物 | | 966,388,301 | 779,322,075 |
| その他の固定資産 | 444,556,879 | 228,174,915 | 108,438,542 |
| 土地 | 6,300,000 | | 1,200,000 |
| 建物 | 23,218,764 | 0 | |
| 構築物 | 4,003,737 | 770,610 | 124,629 |
| 車輛運搬具 | 877,978 | 3 | 1,935,397 |
| 器具及び備品 | 1,370,742 | 74,260,558 | 76,086,606 |
| 有形リース資産 | | | 6,961,240 |
| 権利 | 6,850 | 56,170 | 11,420 |
| ソフトウェア | 400,309 | 516,767 | 0 |
| 無形リース資産 | | 3,524,400 | 2,996,400 |
| 投資有価証券 | | 3,000,000 | 300,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 351,092,038 | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | 45,423,211 | 110,422,407 | |
| 退職給付引当資産 | 11,863,250 | 34,974,000 | 18,759,850 |
| 差入保証金 | | 650,000 | 63,000 |
| 資産の部合計 | 919,575,116 | 1,429,521,826 | 1,031,727,151 |
| 流動負債 | 464,493,605 | 53,497,341 | 89,358,519 |
| 短期運営資金借入金 | 417,720,288 | 0 | |
| 事業未払金 | 5,385,450 | 13,999,278 | 11,716,188 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 2,332,000 | 55,844,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,844,000 | 9,000,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 1,409,760 | 2,805,000 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | 2,034,120 | |
| 未払費用 | 1,503,266 | 3,190,198 | 2,460,174 |
| 職員預り金 | 16,042,727 | 0 | 0 |
| 前受金 | 0 | | |
| 前受収益 | | 264,000 | 132,000 |
| 拠点区分間借入金 | 10,976,098 | | |
| 賞与引当金 | 10,021,776 | 21,267,985 | 16,401,157 |
| 固定負債 | 481,799,250 | 69,466,590 | 131,036,490 |
| 設備資金借入金 | | 0 | 105,124,000 |
| 長期運営資金借入金 | 469,936,000 | 24,750,000 | |
| リース債務 | | 2,114,640 | 7,152,640 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,863,250 | 34,974,000 | 18,759,850 |
| 長期未払金 | | 7,627,950 | |
| 負債の部合計 | 946,292,855 | 122,963,931 | 220,395,009 |
| 基本金 | 43,642,000 | 10,310,000 | |
| 第1号基本金 | 43,642,000 | 10,310,000 | |
| 第3号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 1,121,718,153 | 451,878,626 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △70,359,739 | 174,529,742 | 359,453,516 |

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 | 小規模多機能型居宅介護 | 特別養護老人ホーム太陽の家座間 | 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 |
|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 流動資産 | 16,930,052 | 122,302,499 | 133,355,392 |
| 現金預金 | 938,181 | 8,770,923 | 14,205,714 |
| 事業未収金 | 15,521,871 | 104,457,359 | 113,616,311 |
| 未収補助金 | 470,000 | 0 | 3,631,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 486 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 9,074,217 | 1,901,881 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 80,348,279 | 1,163,604,608 | 1,631,742,226 |
| 基本財産 | 0 | 1,043,985,940 | 1,438,541,362 |
| 土地 | | 175,885,240 | 238,862,658 |
| 建物 | 0 | 868,100,700 | 1,199,678,704 |
| その他の固定資産 | 80,348,279 | 119,618,668 | 193,200,864 |
| 土地 | | 0 | 0 |
| 建物 | 65,346,605 | | 0 |
| 構築物 | | 56,725,346 | 117,533,974 |
| 車輛運搬具 | 7 | 575,278 | 772,321 |
| 器具及び備品 | 4,761,030 | 41,459,389 | 50,672,873 |
| 有形リース資産 | | | 6,121,500 |
| 権利 | 526,737 | 1,632,000 | 899,770 |
| ソフトウェア | 0 | 198,055 | 114,662 |
| 無形リース資産 | 3,161,400 | 3,273,600 | 4,336,200 |
| 投資有価証券 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,937,500 | 15,690,000 | 11,010,500 |
| 差入保証金 | 615,000 | 65,000 | 1,739,064 |
| 資産の部合計 | 97,278,331 | 1,285,907,107 | 1,765,097,618 |
| 流動負債 | 8,547,250 | 75,767,491 | 86,897,397 |
| 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 320,201 | 11,969,666 | 11,968,594 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,508,000 | 40,320,000 | 42,888,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 2,112,000 | 10,440,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,264,560 | 1,309,440 | 3,120,480 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 未払費用 | 581,021 | 2,616,051 | 2,364,825 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | | 350,000 |
| 前受収益 | | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | |
| 賞与引当金 | 3,873,468 | 17,440,334 | 15,765,498 |
| 固定負債 | 167,765,531 | 909,222,160 | 1,176,041,720 |
| 設備資金借入金 | 18,939,000 | 866,880,000 | 960,764,000 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 24,688,000 | 196,930,000 |
| リース債務 | 1,896,840 | 1,964,160 | 7,337,220 |
| 拠点区分間長期借入金 | 140,992,191 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 5,937,500 | 15,690,000 | 11,010,500 |
| 長期未払金 | | | |
| 負債の部合計 | 176,312,781 | 984,989,651 | 1,262,939,117 |
| 基本金 | | | |
| 第1号基本金 | | | |
| 第3号基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 40,774,983 | 324,681,071 | 597,817,755 |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △119,809,433 | △23,763,615 | △95,659,254 |

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 | 太陽の家浦賀複合 施設サービス | 特別養護老人ホーム 太陽の家相模原 清菊園 | 共同生活援助太陽 の家マリオ |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| 流動資産 | 43,624,059 | 148,085,164 | 15,027,126 |
| 現金預金 | 2,922,563 | 74,447,642 | 13,535,485 |
| 事業未収金 | 40,701,496 | 73,637,522 | 1,491,641 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | |
| 立替金 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 79,827,468 | 548,948,372 | 57,000 |
| 基本財産 | | 524,402,156 | |
| 土地 | | 165,400,589 | |
| 建物 | | 359,001,567 | |
| その他の固定資産 | 79,827,468 | 24,546,216 | 57,000 |
| 土地 | | | |
| 建物 | 31,351,200 | 0 | |
| 構築物 | | 4,706,151 | |
| 車輛運搬具 | 1,572,058 | 1 | |
| 器具及び備品 | 3,165,553 | 11,253,083 | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 47,290 | 64,231 | |
| ソフトウェア | 48,767 | 1,149,500 | |
| 無形リース資産 | 6,326,100 | | |
| 投資有価証券 | | 10,000 | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,916,500 | 7,363,250 | 57,000 |
| 差入保証金 | 20,400,000 | | |
| 資産の部合計 | 123,451,527 | 697,033,536 | 15,084,126 |
| 流動負債 | 16,870,904 | 55,980,355 | 9,019,914 |
| 短期運営資金借入金 | | | |
| 事業未払金 | 1,249,194 | 10,726,568 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 30,028,000 | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,530,440 | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 未払費用 | 1,575,312 | 1,985,972 | 21,892 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | | | 185,000 |
| 前受収益 | 132,000 | | |
| 拠点区分間借入金 | 881,886 | | 8,667,078 |
| 賞与引当金 | 10,502,072 | 13,239,815 | 145,944 |
| 固定負債 | 35,565,587 | 206,892,250 | 57,000 |
| 設備資金借入金 | | 139,529,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | 60,000,000 | |
| リース債務 | 3,795,660 | | |
| 拠点区分間長期借入金 | 14,853,427 | | |
| 退職給付引当金 | 16,916,500 | 7,363,250 | 57,000 |
| 長期未払金 | | | |
| 負債の部合計 | 52,436,491 | 262,872,605 | 9,076,914 |
| 基本金 | | 215,250,589 | |
| 第1号基本金 | | 170,250,589 | |
| 第3号基本金 | | 45,000,000 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 26,667,400 | 137,911,668 | |
| その他の積立金 | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 44,347,636 | 80,998,674 | 6,007,212 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 流動資産 | 1,137,306,308 | △20,525,062 | 1,116,781,246 |
| 現金預金 | 535,776,405 | | 535,776,405 |
| 事業未収金 | 556,476,516 | | 556,476,516 |
| 未収補助金 | 19,497,000 | | 19,497,000 |
| 立替金 | 31,325 | | 31,325 |
| 拠点区分間貸付金 | 20,525,062 | △20,525,062 | 0 |
| 仮払金 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 固定資産 | 6,227,370,030 | △155,845,618 | 6,071,524,412 |
| 基本財産 | 4,948,601,199 | | 4,948,601,199 |
| 土地 | 776,109,852 | | 776,109,852 |
| 建物 | 4,172,491,347 | | 4,172,491,347 |
| その他の固定資産 | 1,278,768,831 | △155,845,618 | 1,122,923,213 |
| 土地 | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 建物 | 119,916,569 | | 119,916,569 |
| 構築物 | 183,864,447 | | 183,864,447 |
| 車輛運搬具 | 5,733,043 | | 5,733,043 |
| 器具及び備品 | 263,029,834 | | 263,029,834 |
| 有形リース資産 | 13,082,740 | | 13,082,740 |
| 権利 | 3,244,468 | | 3,244,468 |
| ソフトウェア | 2,428,060 | | 2,428,060 |
| 無形リース資産 | 23,618,100 | | 23,618,100 |
| 投資有価証券 | 3,310,000 | | 3,310,000 |
| 事業区分間長期貸付金 | 351,092,038 | | 351,092,038 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 155,845,618 | △155,845,618 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 122,571,850 | | 122,571,850 |
| 差入保証金 | 23,532,064 | | 23,532,064 |
| 資産の部合計 | 7,364,676,338 | △176,370,680 | 7,188,305,658 |
| 流動負債 | 860,432,776 | △20,525,062 | 839,907,714 |
| 短期運営資金借入金 | 417,720,288 | | 417,720,288 |
| 事業未払金 | 67,335,139 | | 67,335,139 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 173,920,000 | | 173,920,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 24,396,000 | | 24,396,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 12,439,680 | | 12,439,680 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 2,034,120 | | 2,034,120 |
| 未払費用 | 16,298,711 | | 16,298,711 |
| 職員預り金 | 16,042,727 | | 16,042,727 |
| 前受金 | 535,000 | | 535,000 |
| 前受収益 | 528,000 | | 528,000 |
| 拠点区分間借入金 | 20,525,062 | △20,525,062 | 0 |
| 賞与引当金 | 108,658,049 | | 108,658,049 |
| 固定負債 | 3,177,846,578 | △155,845,618 | 3,022,000,960 |
| 設備資金借入金 | 2,091,236,000 | | 2,091,236,000 |
| 長期運営資金借入金 | 776,304,000 | | 776,304,000 |
| リース債務 | 24,261,160 | | 24,261,160 |
| 拠点区分間長期借入金 | 155,845,618 | △155,845,618 | 0 |
| 退職給付引当金 | 122,571,850 | | 122,571,850 |
| 長期未払金 | 7,627,950 | | 7,627,950 |
| 負債の部合計 | 4,038,279,354 | △176,370,680 | 3,861,908,674 |
| 基本金 | 269,202,589 | | 269,202,589 |
| 第1号基本金 | 224,202,589 | | 224,202,589 |
| 第3号基本金 | 45,000,000 | | 45,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,701,449,656 | | 2,701,449,656 |
| その他の積立金 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 355,744,739 | 0 | 355,744,739 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム太陽の家 | 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 |
|----------------|-------------|---------------|------------------|
| (うち合併受入活動増減差額) | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △60,140,960 | 28,900,800 | 48,959,135 |
| 純資産の部合計 | △26,717,739 | 1,306,557,895 | 811,332,142 |
| 負債及び純資産の部合計 | 919,575,116 | 1,429,521,826 | 1,031,727,151 |

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 | 小規模多機能型居宅介護 | 特別養護老人ホーム太陽の家座間 | 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 |
|----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| (うち合併受入活動増減差額) | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △19,165,891 | 12,729,408 | 16,606,631 |
| 純資産の部合計 | △79,034,450 | 300,917,456 | 502,158,501 |
| 負債及び純資産の部合計 | 97,278,331 | 1,285,907,107 | 1,765,097,618 |

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 | 太陽の家浦賀複合 施設サービス | 特別養護老人ホーム 太陽の家相模原 清菊園 | 共同生活援助太陽 の家マリオ |
|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| (うち合併受入活動増減差額) | | 57,281,488 | 4,819,793 |
| (うち当期活動増減差額) | 43,299,142 | 23,717,186 | 1,187,419 |
| 純資産の部合計 | 71,015,036 | 434,160,931 | 6,007,212 |
| 負債及び純資産の部合計 | 123,451,527 | 697,033,536 | 15,084,126 |

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 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| (うち合併受入活動増減差額) | 62,101,281 | | 62,101,281 |
| (うち当期活動増減差額) | 96,092,870 | 0 | 96,092,870 |
| 純資産の部合計 | 3,326,396,984 | 0 | 3,326,396,984 |
| 負債及び純資産の部合計 | 7,364,676,338 | △176,370,680 | 7,188,305,658 |

公益事業区分 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 | | 歯科事業 | 住宅型有料老人ホーム | 地域交流事業 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 52,581,694 | |
| | 医療事業収入 | 86,651,771 | | |
| | その他の事業収入 | | | 41,950 |
| | 研修事業収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 31 | 32 | 1 |
| その他の収入 | 733,615 | 38,469 | 15,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 87,385,417 | 52,620,195 | 56,951 |
| 支出 | 人件費支出 | 75,002,930 | 55,772,385 | |
| | 事業費支出 | 10,342,097 | 14,921,895 | 187,817 |
| | 事務費支出 | 21,250,418 | 22,161,959 | 1,572,371 |
| | 支払利息支出 | 122,074 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 106,717,519 | 92,856,239 | 1,760,188 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △19,332,102 | △40,236,044 | △1,703,237 |
| 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 | 1,500,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,801,168 | 271,800 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 592,680 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 3,301,168 | 864,480 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,301,168 | △864,480 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 25,276,061 | 40,136,672 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 1,159,341 |
| | その他の活動による収入 | | | 340,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 25,276,061 | 40,136,672 | 1,499,341 |
| 支出 | 積立資産支出 | 739,000 | 675,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 739,000 | 675,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 24,537,061 | 39,461,672 | 1,499,341 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,903,791 | △1,638,852 | △203,896 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 13,145,673 | 9,001,336 | 203,896 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 15,049,464 | 7,362,484 | 0 |

公益事業区分 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 | | 介護員養成研修事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | | 52,581,694 | |
| | 医療事業収入 | | 86,651,771 | |
| | その他の事業収入 | | 41,950 | |
| | 研修事業収入 | 96,800 | 96,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 64 | |
| | その他の収入 | | 787,084 | |
| | 事業活動収入計(1) | 96,800 | 140,159,363 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 130,775,315 | |
| | 事業費支出 | | 25,451,809 | |
| | 事務費支出 | | 44,984,748 | |
| | 支払利息支出 | | 122,074 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 201,333,946 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 96,800 | △61,174,583 | |
| 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 | | 1,500,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 15,000,000 | 17,072,968 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 592,680 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 15,000,000 | 19,165,648 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,000,000 | △19,165,648 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 15,000,000 | 80,412,733 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 1,159,341 | |
| | その他の活動による収入 | | 340,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 15,000,000 | 81,912,074 | |
| 支出 | 積立資産支出 | | 1,414,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 1,414,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 15,000,000 | 80,498,074 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 96,800 | 157,843 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 22,350,905 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 96,800 | 22,508,748 | |

公益事業区分 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 | | 事業区分合計 | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 52,581,694 | | | |
| | 医療事業収入 | 86,651,771 | | | |
| | その他の事業収入 | 41,950 | | | |
| | 研修事業収入 | 96,800 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 64 | | | |
| | その他の収入 | 787,084 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 140,159,363 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 130,775,315 | | | |
| | 事業費支出 | 25,451,809 | | | |
| | 事務費支出 | 44,984,748 | | | |
| | 支払利息支出 | 122,074 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 201,333,946 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △61,174,583 | | | |
| 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 | 1,500,000 | | |
| | | 固定資産取得支出 | 17,072,968 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 592,680 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,165,648 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,165,648 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 80,412,733 | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,159,341 | | | |
| | その他の活動による収入 | 340,000 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 81,912,074 | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 1,414,000 | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,414,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 80,498,074 | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 157,843 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 22,350,905 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 22,508,748 | | | |

公益事業区分 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 | | 歯科事業 | 住宅型有料老人ホーム | 地域交流事業 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | 52,581,694 | |
| | 医療事業収益 | 86,651,771 | | |
| | その他の事業収益 | | | 41,950 |
| | 研修事業収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 86,651,771 | 52,581,694 | 41,950 |
| 費用 | 人件費 | 76,510,412 | 56,019,891 | |
| | 事業費 | 10,342,097 | 14,921,895 | 187,817 |
| | 事務費 | 21,250,418 | 22,161,959 | 1,572,371 |
| | 減価償却費 | 4,421,778 | 4,222,101 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △153,542 | △82,948 | |
| | サービス活動費用計(2) | 112,371,163 | 97,242,898 | 1,760,188 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △25,719,392 | △44,661,204 | △1,718,238 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 31 | 32 | 1 |
| | その他のサービス活動外収益 | 733,615 | 38,469 | 15,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 733,646 | 38,501 | 15,001 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 122,074 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 122,074 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 611,572 | 38,501 | 15,001 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △25,107,820 | △44,622,703 | △1,703,237 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | 1,159,341 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | |
| | 特別収益計(8) | | 1 | 1,159,341 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | 7,897,500 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | | |
| 特別費用計(9) | | 1 | 7,897,500 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △6,738,159 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △25,107,820 | △44,622,703 | △8,441,396 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △10,639,315 | △199,563,260 | 8,441,396 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △35,747,135 | △244,185,963 | 0 |
| | 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) | △35,747,135 | △244,185,963 | 0 |

公益事業区分 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 | | 介護員養成研修事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | 52,581,694 | |
| | 医療事業収益 | | 86,651,771 | |
| | その他の事業収益 | | 41,950 | |
| | 研修事業収益 | 96,800 | 96,800 | |
| | サービス活動収益計(1) | 96,800 | 139,372,215 | |
| 費用 | 人件費 | | 132,530,303 | |
| | 事業費 | | 25,451,809 | |
| | 事務費 | | 44,984,748 | |
| | 減価償却費 | 1,250,000 | 9,893,879 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △236,490 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,250,000 | 212,624,249 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,153,200 | △73,252,034 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | | 64 | |
| | その他のサービス活動外収益 | | 787,084 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 787,148 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | | 122,074 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 122,074 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 665,074 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △1,153,200 | △72,586,960 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 1,159,341 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1 | △1 |
| | 特別収益計(8) | | 1,159,342 | △1 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | | 7,897,500 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1 | △1 | |
| 特別費用計(9) | | 7,897,501 | △1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △6,738,159 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,153,200 | △79,325,119 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △201,761,179 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △1,153,200 | △281,086,298 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,153,200 | △281,086,298 | 0 |

公益事業区分 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 | | 事業区分合計 | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 老人福祉事業収益 | 52,581,694 | | |
| | 医療事業収益 | 86,651,771 | | |
| | その他の事業収益 | 41,950 | | |
| | 研修事業収益 | 96,800 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 139,372,215 | | |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 132,530,303 | | | |
| 事業費 | 25,451,809 | | | |
| 事務費 | 44,984,748 | | | |
| 減価償却費 | 9,893,879 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △236,490 | | | |
| サービス活動費用計(2) | 212,624,249 | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △73,252,034 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 64 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 787,084 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 787,148 | | |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 122,074 | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 122,074 | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 665,074 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △72,586,960 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,159,341 | | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | | |
| | 特別収益計(8) | 1,159,341 | | |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 7,897,500 | | | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | | | |
| 特別費用計(9) | 7,897,500 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6,738,159 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △79,325,119 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △201,761,179 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △281,086,298 | | |
| | 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) | △281,086,298 | | | |

公益事業区分 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 | 歯科事業 | 住宅型有料老人 ホーム | 地域交流事業 |
|-----------------|-------------|----------------|------------|
| 流動資産 | 16,734,702 | 8,865,882 | 0 |
| 現金預金 | 2,341,652 | 987,490 | 0 |
| 事業未収金 | 14,393,050 | 7,878,392 | |
| 固定資産 | 33,020,294 | 27,032,552 | 0 |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 33,020,294 | 27,032,552 | 0 |
| 建物 | 15,429,769 | 1,906,189 | 0 |
| 構築物 | 1,242,769 | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 42,280 | |
| 器具及び備品 | 9,314,383 | 1,511,260 | 0 |
| 権利 | 0 | 9,944,123 | |
| ソフトウェア | 873,620 | 0 | |
| 無形リース資産 | | 1,481,700 | |
| 退職給付引当資産 | 2,159,750 | 3,075,000 | |
| 差入保証金 | 4,000,000 | 9,072,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 49,754,996 | 35,898,434 | 0 |
| 流動負債 | 5,823,294 | 5,256,128 | 0 |
| 事業未払金 | 1,289,530 | 1,029,390 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 592,680 | |
| 未払費用 | 395,708 | 474,008 | |
| 賞与引当金 | 2,638,056 | 3,160,050 | |
| 固定負債 | 78,848,360 | 274,742,448 | |
| 設備資金借入金 | 11,375,000 | | |
| リース債務 | | 889,020 | |
| 事業区分間長期借入金 | 65,313,610 | 270,778,428 | |
| 退職給付引当金 | 2,159,750 | 3,075,000 | |
| 負債の部合計 | 84,671,654 | 279,998,576 | 0 |
| 基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 830,477 | 85,821 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △35,747,135 | △244,185,963 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △25,107,820 | △44,622,703 | △8,441,396 |
| 純資産の部合計 | △34,916,658 | △244,100,142 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 49,754,996 | 35,898,434 | 0 |

公益事業区分 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 | 介護員養成研修事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|------------|--------------|--------|
| 流動資産 | 96,800 | 25,697,384 | 0 |
| 現金預金 | 96,800 | 3,425,942 | |
| 事業未収金 | | 22,271,442 | |
| 固定資産 | 13,750,000 | 73,802,846 | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 13,750,000 | 73,802,846 | |
| 建物 | | 17,335,958 | |
| 構築物 | | 1,242,769 | |
| 車輛運搬具 | | 42,283 | |
| 器具及び備品 | | 10,825,643 | |
| 権利 | 13,750,000 | 23,694,123 | |
| ソフトウェア | | 873,620 | |
| 無形リース資産 | | 1,481,700 | |
| 退職給付引当資産 | | 5,234,750 | |
| 差入保証金 | | 13,072,000 | |
| 資産の部合計 | 13,846,800 | 99,500,230 | 0 |
| 流動負債 | 0 | 11,079,422 | |
| 事業未払金 | | 2,318,920 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 1,500,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 592,680 | |
| 未払費用 | | 869,716 | |
| 賞与引当金 | | 5,798,106 | |
| 固定負債 | 15,000,000 | 368,590,808 | |
| 設備資金借入金 | | 11,375,000 | |
| リース債務 | | 889,020 | |
| 事業区分間長期借入金 | 15,000,000 | 351,092,038 | |
| 退職給付引当金 | | 5,234,750 | |
| 負債の部合計 | 15,000,000 | 379,670,230 | |
| 基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 916,298 | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △1,153,200 | △281,086,298 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,153,200 | △79,325,119 | 0 |
| 純資産の部合計 | △1,153,200 | △280,170,000 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 13,846,800 | 99,500,230 | 0 |

公益事業区分 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 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|--------------|--|--|
| 流動資産 | 25,697,384 | | |
| 現金預金 | 3,425,942 | | |
| 事業未収金 | 22,271,442 | | |
| 固定資産 | 73,802,846 | | |
| 基本財産 | | | |
| その他の固定資産 | 73,802,846 | | |
| 建物 | 17,335,958 | | |
| 構築物 | 1,242,769 | | |
| 車輛運搬具 | 42,283 | | |
| 器具及び備品 | 10,825,643 | | |
| 権利 | 23,694,123 | | |
| ソフトウェア | 873,620 | | |
| 無形リース資産 | 1,481,700 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,234,750 | | |
| 差入保証金 | 13,072,000 | | |
| 資産の部合計 | 99,500,230 | | |
| 流動負債 | 11,079,422 | | |
| 事業未払金 | 2,318,920 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,500,000 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | 592,680 | | |
| 未払費用 | 869,716 | | |
| 賞与引当金 | 5,798,106 | | |
| 固定負債 | 368,590,808 | | |
| 設備資金借入金 | 11,375,000 | | |
| リース債務 | 889,020 | | |
| 事業区分間長期借入金 | 351,092,038 | | |
| 退職給付引当金 | 5,234,750 | | |
| 負債の部合計 | 379,670,230 | | |
| 基本金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 916,298 | | |
| その他の積立金 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △281,086,298 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △79,325,119 | | |
| 純資産の部合計 | △280,170,000 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 99,500,230 | | |

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

- ① 満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③ 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

- ① 退職給付引当金
 - ・ 職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・ 職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上している。
- ② 賞与引当金
 - ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ① 公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

(2) (1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

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となっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 収益事業を実施していないため省略している。

(6)各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業区分

- ① 法人本部 拠点区分
- ② 特別養護老人ホーム太陽の家 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家
 - イ 短期入所生活介護太陽の家
 - ウ 通所介護太陽の家
 - エ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
- ③ 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館
 - イ 短期入所生活介護太陽の家二番館
- ④ 小規模多機能型居宅介護事業 拠点区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
 - イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
 - ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
- ⑤ 特別養護老人ホーム太陽の家座間 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家座間
 - イ 短期入所生活介護太陽の家座間
 - ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間
- ⑥ 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
 - イ 短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢
 - ウ 通所介護太陽の家神大寺
 - エ 企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢
- ⑦ 浦賀複合型施設サービス 太陽の家浦賀 拠点区分
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 太陽の家浦賀
 - イ 訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション
 - ウ 看護小規模多機能型居宅介護 太陽の家浦賀
 - エ 居宅介護支援 太陽の家浦賀
 - オ 浦賀地域包括支援センター
 - カ 無料低額宿泊所 太陽の家浦賀
- ⑧ 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園 拠点区分
- ⑨ 共同生活援助太陽の家マリオ

II 公益事業区分

- ① 歯科事業 拠点区分
 - ア 太陽の家附属歯科診療所
 - イ 歯科診療所優会
 - ウ 太陽の家和田の里診療所
- ② 住宅型有料老人ホーム 拠点区分
 - ア 住宅型有料老人ホーム太陽の家公郷
 - イ 住宅型有料老人ホーム太陽の家安浦
- ③ 交流協働地域福祉事業 鴨居ラボ
- ④ 介護員養成研修事業

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 | 610,709,263 | 165,400,589 | 0 | 776,109,852 |
| 建物 | 3,988,426,596 | 382,317,952 | 198,253,201 | 4,172,491,347 |
| 合 計 | 4,599,135,859 | 547,718,541 | 198,253,201 | 4,948,601,199 |

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

| | | |
|----------|---------------|---|
| 土地（基本財産） | 580,148,487 | 円 |
| 建物（基本財産） | 3,206,103,046 | 円 |
| 計 | 3,786,251,533 | |

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。

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む） | 2,184,949,000 | 円 |
| 横浜銀行（1年以内返済予定額含む） | 234,170,000 | 円 |
| 相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む） | 28,320,000 | |
| 計 | 2,447,439,000 | |

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

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 776,109,852 | 0 | 776,109,852 |
| 建物（基本財産） | 6,679,296,871 | 2,506,805,524 | 4,172,491,347 |
| 土地（普通財産） | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
| 建物（普通財産） | 199,125,956 | 61,873,429 | 137,252,527 |
| 構築物 | 314,422,919 | 129,315,703 | 185,107,216 |
| 車両運搬具 | 60,140,717 | 54,365,391 | 5,775,326 |
| 器具及び備品 | 690,396,905 | 416,541,428 | 273,855,477 |
| 合 計 | 8,726,993,220 | 3,168,901,475 | 5,558,091,745 |

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：百万円)

| 種類 | 名称 | 住所 | 資産総額 | 職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引 金額 | 科目 | 期末 残高 |
|----|-------|----|------|-----|--------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------------|----------|
| | | | | | | 役員 兼務等 | 事業上の 関係 | | | | |
| 役員 | 石渡 庸介 | — | — | 理事長 | — | — | 不動産 賃貸 | 地代 家賃 | 21 | 土地建 物賃借 料 | 0 |

(注1) 不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

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

2022年7月1日、社会福祉法人清菊会と合併したことにより、太陽の家相模原清菊園拠点区分を追加した。

① 合併の概要

法人の名称 社会福祉法人清菊会

事業の内容 介護老人福祉施設

合併の理由 太陽の家座間拠点と太陽の家横浜羽沢拠点の中間地に立地しており、利用者獲得、職員獲得など様々な点においてスケールメリットが享受できるため。

合併の種類 吸収合併

合併後の合併存続法人の名称 変更なし

② 採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「結合」と判断し、資産及び負債について、結合時の適正な帳簿価額を引き継ぐ方法を適用して会計処理をしている。

③ 計算書類に含まれている合併消滅法人から承継した事業の業績の期間

2022年7月1日から2023年3月31日

④ 承継した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園拠点区分

| | | |
|----------|-------------|---|
| 資産の額合計 | 716,044,983 | 円 |
| 現金預金 | 46,251,809 | 円 |
| 事業未収金 | 76,862,802 | 円 |
| 土地(基本財産) | 165,400,589 | 円 |
| 建物(基本財産) | 352,712,629 | 円 |
| 積立資産 | 17,176,940 | 円 |
| その他資産 | 57,640,214 | 円 |
| 負債の額合計 | 295,100,158 | 円 |
| 事業未払金 | 13,355,715 | 円 |
| 設備資金借入金 | 193,258,000 | 円 |
| 運営資金借入金 | 60,000,000 | 円 |
| その他資産 | 28,486,443 | 円 |

- ⑤消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容
該当なし

2022年4月1日、NPO法人マリオから事業を譲り受けたことにより、太陽の家マリオ拠点区分を追加した。

①事業の譲受けの概要

法人の名称 NPO法人マリオ

事業の内容 共同生活援助

譲受けの理由 高齢福祉事業・歯科事業以外に地域の担い手として生涯福祉事業を検討していた際に譲渡し法人より説明を受け合意した。

事業の譲受けを行った日 2022年4月1日

②採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「取得」と判断し、契約合意時における取り決めから帳簿価額の引継ぎを適用している。

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

2022年4月1日から2023年3月31日

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

共同生活援助太陽の家マリオ拠点区分

| | | |
|--------|-----------|---|
| 資産の額合計 | 5,931,484 | 円 |
| 普通預金 | 4,393,055 | 円 |
| 事業未収金 | 1,538,429 | 円 |
| 負債の額合計 | 1,111,691 | 円 |
| 事業未払金 | 854,677 | 円 |
| 前受金 | 235,000 | 円 |
| 職員預り金 | 22,014 | 円 |

2021年11月30日、一般社団法人神奈川県医療福祉人材協会から事業を譲り受けたことにより、介護員養成研修事業拠点区分を追加した。

①事業の譲受けの概要

法人の名称 一般社団法人神奈川県医療福祉人材協会

事業の内容 有料職業紹介業務及び人材育成、能力開発・教育に関する事業

譲受けの理由 介護職員の獲得が厳しくなる中、研修事業を行うことにより受講生からの就職及び、職員のスキルアップを視野に入れて譲渡を受けた。

事業の譲受けを行った日 2021年11月30日(2022年6月20日より事業開始)

②採用した会計処理

「社会福祉法人会計基準」(厚生労働省令第157号 令和2年9月11日)に基づき「取得」と判断し、資産及び負債について、結合時の公正な評価額を付す方法を適用して会計処理をしている。

③計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間

2022年6月20日から2023年3月31日

④譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

介護員養成研修事業拠点区分

| | | |
|--------|------------|---|
| 資産の額合計 | 15,000,000 | 円 |
| 権利 | 15,000,000 | 円 |

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

合併及び譲受により帳簿価額を引継ぎ対象資産及び負債を計上し、差額として合併受入活動増減差額62,101,281円としている。