

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	660,683,000	665,218,203	-4,535,203
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	38,809	61,191
	受取利息配当金収入	5,000	3,441	1,559
	その他の収入	1,058,000	1,055,983	2,017
	事業活動収入計(1)	661,846,000	666,316,436	-4,470,436
	支出			
	人件費支出	470,033,000	469,366,729	666,271
	事業費支出	96,968,000	95,646,687	1,321,313
	事務費支出	40,719,000	40,084,458	634,542
生計困難者に対する相談支援事業費支出	100,000	38,809	61,191	
支払利息支出	507,000	489,695	17,305	
その他の支出	963,000	831,534	131,466	
事業活動支出計(2)	609,290,000	606,457,912	2,832,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,556,000	59,858,524	-7,302,524	
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	9,753,000	9,752,400	600
固定資産取得支出	7,373,000	7,209,800	163,200	
施設整備等支出計(5)	17,126,000	16,962,200	163,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,126,000	-16,962,200	-163,800	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	900,000	1,256,517	-356,517
	サービス区分間繰入金収入	401,000		401,000
	その他の活動による収入計(7)	1,301,000	1,256,517	44,483
	支出			
	積立資産支出	4,652,000	4,484,557	167,443
サービス区分間繰入金支出	401,000		401,000	
その他の活動支出計(8)	5,053,000	4,484,557	568,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,752,000	-3,228,040	-523,960	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,678,000	39,668,284	-7,990,284	
前期末支払資金残高(12)	214,451,142	214,451,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,129,142	254,119,426	-7,990,284	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	0056 介護保険事業収益	665,218,203	649,197,608	16,020,595
		0258 生計困難者に対する相談支援事業収益	38,809		38,809
		サービス活動収益計(1)	665,257,012	649,197,608	16,059,404
	費用	0015 人件費	474,011,686	469,372,870	4,638,816
		0016 事業費	95,646,687	88,551,033	7,095,654
		0017 事務費	40,084,458	63,225,703	-23,141,245
		0256 生計困難者に対する相談支援事業費	38,809		38,809
		0027 減価償却費	33,996,347	35,885,905	-1,889,558
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,994,886	-7,250,764	1,255,878
		サービス活動費用計(2)	637,783,101	649,784,747	-12,001,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,473,911	-587,139	28,061,050	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,441	3,359	82
		0098 その他のサービス活動外収益	1,055,983	2,296,167	-1,240,184
		サービス活動外収益計(4)	1,059,424	2,299,526	-1,240,102
	費用	0033 支払利息	489,695	605,945	-116,250
		0038 その他のサービス活動外費用	831,534	1,152,635	-321,101
		サービス活動外費用計(5)	1,321,229	1,758,580	-437,351
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-261,805	540,946	-802,751	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,212,106	-46,193	27,258,299	
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	630,317	1,130,726	-500,409
		特別収益計(8)	630,317	1,130,726	-500,409
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2
		特別費用計(9)		2	-2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	630,317	1,130,724	-500,407	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,842,423	1,084,531	26,757,892	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	270,714,311	269,629,780	1,084,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	298,556,734	270,714,311	27,842,423
		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)	298,556,734	270,714,311	27,842,423

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291,169,104	251,373,758	39,795,346	流動負債	66,743,078	65,829,416	913,662
現金預金	190,355,761	154,246,106	36,109,655	事業未払金	36,709,823	36,591,511	118,312
事業未収金	99,645,251	95,628,914	4,016,337	その他の未払金	324,540	326,000	-1,460
貯蔵品	1,168,092	1,347,958	-179,866	1年以内返済予定設備資金借入金	9,752,400	9,752,400	
仮払金		150,780	-150,780	預り金	15,315	5,105	10,210
固定資産	548,698,456	572,256,963	-23,558,507	賞与引当金	19,941,000	19,154,400	786,600
基本財産	370,573,965	385,215,786	-14,641,821	固定負債	52,666,940	59,191,300	-6,524,360
土地	113,895,360	113,895,360		設備資金借入金	26,520,900	36,273,300	-9,752,400
建物	255,678,605	270,320,426	-14,641,821	退職給付引当金	26,146,040	22,918,000	3,228,040
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	119,410,018	125,020,716	-5,610,698
その他の固定資産	178,124,491	187,041,177	-8,916,686	純 資 産 の 部			
土地	35,821,362	35,821,362		基本金	339,709,555	339,709,555	
建物	8,478,842	9,258,245	-779,403	基本金	339,709,555	339,709,555	
構築物	95,992,860	103,449,593	-7,456,733	国庫補助金等特別積立金	82,191,253	88,186,139	-5,994,886
車輛運搬具	4,994,019	7,807,652	-2,813,633	国庫補助金等特別積立金	82,191,253	88,186,139	-5,994,886
器具及び備品	4,427,045	4,624,609	-197,564	次期繰越活動増減差額	298,556,734	270,714,311	27,842,423
権利	273,000	273,000		次期繰越活動増減差額	298,556,734	270,714,311	27,842,423
ソフトウェア	1,346,093	2,243,486	-897,393	(うち当期活動増減差額)	27,842,423	1,084,531	26,757,892
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	720,457,542	698,610,005	21,847,537
退職給付引当資産	26,146,040	22,918,000	3,228,040	負債及び純資産の部合計	839,867,560	823,630,721	16,236,839
その他の固定資産	545,230	545,230					
資産の部合計	839,867,560	823,630,721	16,236,839				

計算書類に対する注記(法人全体用)

法人名: 社会福祉法人 希望の里

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物・車輛運搬具・構築物・器具及び備品・無形固定資産(内償却可のもの)＝定額法による。
・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース＝通常の減価償却方法と同一による。

所有権移転外ファイナンス・リース＝リース期間を耐用年数として残存価格を0とし定額法による。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金＝夏季賞与の対象と期間となる前年12月から3月までの4ヶ月分の見込み額を計上。

退職給付引当金＝県共助会に法人が負担した金額の累計額を計上。

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

職員の退職金の支給に備えるため、埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入しております。
退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上しています。

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成しない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

・当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ももよの丘拠点(社会福祉事業)

『法人本部』

『特別養護老人ホームももよの丘』

『ももよの丘デイサービスセンター』

『短期入所生活介護』

『居宅介護支援事業所』

『ヘルパーステーションももよの丘』

『生活困難者に対する相談支援事業』

イ なごみの家拠点(社会福祉事業)

『グループホームなごみの家』

ウ いこいの郷拠点(社会福祉事業)

『グループホームいこいの郷』

エ つどいの杜拠点(社会福祉事業)

『グループホームつどいの杜』

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通りである。

(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	113,895,360	0	0	113,895,360
建物	270,320,426	6,160,000	20,801,821	255,678,605
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	385,215,786	6,160,000	20,801,821	370,573,965

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金

又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基準第3章第4(4)・(6)に属する国庫補助金等特別積立金及び基本金の取崩しは該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	69,319,122 円
建物(基本財産)	208,217,037 円

計	277,536,159 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)	36,273,300 円
計	36,273,300 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,077,423,542	821,744,937	255,678,605
建物	39,991,535	31,512,693	8,478,842
構築物	172,042,916	76,050,056	95,992,860
車輛運搬具	31,773,201	26,779,182	4,994,019
器具及び備品	84,326,197	79,899,152	4,427,045
ソフトウェア	4,486,968	3,140,875	1,346,093
合計	1,410,044,359	1,039,126,895	370,917,464

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発債務

該当なし

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

該当なし