令和４年度

決算報告書

社会福祉法人　海望福祉会

決　算　報　告　書

監　査　報　告　書 …… 1

財　務　諸　表

	法人	第一号第一様式	資金収支計算表	……	2
		第二号第一様式	事業活動計算表	……	3
		第三号第一様式	貸借対照表	……	4
		別紙1	計算書類に対する注記	……	5
	事業区分	第一号第二様式	資金収支内訳表	……	9
		第二号第二様式	事業活動内訳表	……	10
		第三号第二様式	貸借対照内訳表	……	11
	社会福祉事業区分	第一号第三様式	資金収支内訳表	……	12
		第二号第三様式	事業活動内訳表	……	13
		第三号第三様式	貸借対照内訳表	……	14
	公益事業区分	第一号第三様式	資金収支内訳表	……	15
		第二号第三様式	事業活動内訳表	……	16
		第三号第三様式	貸借対照内訳表	……	17
社会福祉事業	あんどの里拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	18
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	21
		第三号第四様式	貸借対照表	……	24
		別紙2	計算書類に対する注記	……	25
	あんどの里ありそ館拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	27
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	29
		第三号第四様式	貸借対照表	……	31
		別紙2	計算書類に対する注記	……	32
	花みずき　稲荷町拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	34
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	36
		第三号第四様式	貸借対照表	……	38
		別紙2	計算書類に対する注記	……	39
	花みずき　曙町拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	41
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	43
		第三号第四様式	貸借対照表	……	45
		別紙2	計算書類に対する注記	……	46
	ひゞき拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	48
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	50
		第三号第四様式	貸借対照表	……	52
		別紙2	計算書類に対する注記	……	53
	グループホーム花みずき弐番館拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	55
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	57
		第三号第四様式	貸借対照表	……	59
		別紙2	計算書類に対する注記	……	60
	ぶどうの森拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	62
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	64
		第三号第四様式	貸借対照表	……	67
		別紙2	計算書類に対する注記	……	68
公益事業	ありそ館拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	70
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	72
		第三号第四様式	貸借対照表	……	74
		別紙2	計算書類に対する注記	……	75
	花みずき　拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	77
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	79
		第三号第四様式	貸借対照表	……	81
		別紙2	計算書類に対する注記	……	82
	花みずき弐番館拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	84
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	86
		第三号第四様式	貸借対照表	……	88
		別紙2	計算書類に対する注記	……	89
	花みずき参番館拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	91
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	93
		第三号第四様式	貸借対照表	……	95
		別紙2	計算書類に対する注記	……	96
	あんどの里移動サービス拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	98
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	99
		第三号第四様式	貸借対照表	……	100
		別紙2	計算書類に対する注記	……	101
	花みずき移動サービス拠点区分	第一号第四様式	資金収支計算表	……	103
		第二号第四様式	事業活動計算表	……	104
		第三号第四様式	貸借対照表	……	105
		別紙2	計算書類に対する注記	……	106

財　産　目　録 …… 108

令和５年５月 30 日

監　査　報　告

社会福祉法人　海望福祉会

監事　本田百合子　印

監事　素野千昭　印

令和 4 年度会計期間に係る事業報告、計算書類、これらの付属明細書、その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1　監査の方法及びその内容

監事間の協議により、監査方針を定めた上で、監事　本田百合子　は会計処理及び計算関係書類の分野を中心に調査を行い、監事　素野千昭　は理事の業務執行及び事業報告の分野を中心に、その結果を監事間で協議して、監査を実施しました。

具体的には、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2　監査の結果

（1）　事業報告及びその付属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。

（2）　理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（3）　計算書類とその付属明細書は当法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。

（4）　財産目録は社会福祉法人会計基準に準拠しており、計算書類と整合して作成されています。

3　追記情報

以　上

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	752,625,518	753,195,070	-569,552
		老人福祉事業収入	152,260,303	152,231,017	29,286
		就労支援事業収入	11,436,509	11,374,733	61,776
		障害福祉サービス等事業収入	193,807,712	194,104,160	-296,448
		福祉有償運送	21,900	21,950	-50
		経常経費寄附金収入	1,731,331	1,731,331	0
		受取利息配当金収入	5,367	5,377	-10
		その他の収入	2,828,279	3,494,194	-665,915
		事業活動収入計(1)	1,114,716,919	1,116,157,832	-1,440,913
	支出	人件費支出	668,872,838	667,551,649	1,321,189
		事業費支出	168,830,721	166,436,356	2,394,365
		事務費支出	155,733,107	154,021,998	1,711,109
		就労支援事業支出	25,826,782	22,682,431	3,144,351
		支払利息支出	2,209,351	2,209,351	0
		その他の支出	10,471	10,469	2
		事業活動支出計(2)	1,021,483,270	1,012,912,254	8,571,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,233,649	103,245,578	-10,011,929
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,760,061	2,760,061	0
		設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0
		その他の施設整備等による収入	242,466	247,716	-5,250
		施設整備等収入計(4)	17,302,527	17,307,777	-5,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,795,700	48,795,700	0
		固定資産取得支出	78,514,482	78,514,482	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,700	678,700	0
		その他の施設整備等による支出	483,166	512,287	-29,121
		施設整備等支出計(5)	128,472,048	128,501,169	-29,121
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-111,169,521	-111,193,392	23,871
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	840,000	1,482,000	-642,000
		積立資産取崩収入	30,800,000	30,800,000	0
		その他の活動による収入計(7)	31,640,000	32,282,000	-642,000
	支出	長期貸付金支出	1,010,000	1,010,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,010,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,630,000	31,272,000	-642,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,694,128	23,324,186	-10,630,058

前期末支払資金残高(12)	615,935,839	615,935,839	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	628,629,967	639,260,025	-10,630,058

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会

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	介護保険事業収益	753,195,070	760,746,803	-7,551,733
		老人福祉事業収益	152,231,017	145,643,577	6,587,440
		就労支援事業収益	11,374,733	12,064,439	-689,706
		障害福祉サービス等事業収益	194,104,160	195,743,659	-1,639,499
		福祉有償運送	21,950	14,550	7,400
		経常経費寄附金収益	1,731,331	2,040,242	-308,911
		サービス活動収益計(1)	1,112,658,261	1,116,253,270	-3,595,009
	費用	人件費	669,542,262	638,946,312	30,595,950
		事業費	166,436,356	154,315,850	12,120,506
		事務費	154,021,998	147,035,935	6,986,063
		就労支援事業費用	29,394,552	30,106,573	-712,021
		減価償却費	72,408,920	73,227,138	-818,218
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,069,264	-24,720,712	2,651,448
		サービス活動費用計(2)	1,069,734,824	1,018,911,096	50,823,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,923,437	97,342,174	-54,418,737
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,377	5,193	184
		その他のサービス活動外収益	3,494,194	4,916,401	-1,422,207
		サービス活動外収益計(4)	3,499,571	4,921,594	-1,422,023
	費用	支払利息	2,209,351	3,017,397	-808,046
		その他のサービス活動外費用	10,469	3,775,005	-3,764,536
		サービス活動外費用計(5)	2,219,820	6,792,402	-4,572,582
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,279,751	-1,870,808	3,150,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,203,188	95,471,366	-51,268,178
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,760,061	10,779,400	-8,019,339
		特別収益計(8)	2,760,061	10,779,400	-8,019,339
	費用	固定資産売却損・処分損	66,602	1,503,709	-1,437,107
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-204,009	204,008
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,061	10,779,400	-8,019,339
		特別費用計(9)	2,826,662	12,079,100	-9,252,438
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-66,601	-1,299,700	1,233,099
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,136,587	94,171,666	-50,035,079
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			44,136,587	94,171,666	-50,035,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,104,544,511	1,016,532,845	88,011,666
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,148,681,098	1,110,704,511	37,976,587
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		30,800,000	0	30,800,000
	その他の積立金積立額(19)		0	6,160,000	-6,160,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,179,481,098	1,104,544,511	74,936,587

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	714,963,657	693,271,435	21,692,222
現金	200,000	200,000	0
普通預金	531,057,833	527,515,864	3,541,969
事業未収金	152,980,414	153,119,364	-138,950
未収金	5,483,779	345,540	5,138,239
未収補助金	13,657,130	3,372,574	10,284,556
貯蔵品	5,808,918	3,092,120	2,716,798
商品・製品	629,750	0	629,750
原材料	936,900	1,582,000	-645,100
立替金	151,322	69,528	81,794
前払費用	4,057,611	3,974,445	83,166
固定資産	1,152,618,736	1,185,869,560	-33,250,824
土地	109,310,403	109,310,403	0
建物	628,349,984	614,263,630	14,086,354
その他の固定資産	414,958,349	462,295,527	-47,337,178
土地	36,540,944	36,540,944	0
建物	259,114,642	286,015,733	-26,901,091
構築物	23,311,947	20,150,283	3,161,664
機械及び装置	21,768,529	13,809,219	7,959,310
車輌運搬具	381,671	1,620,445	-1,238,774
器具及び備品	29,494,348	29,154,559	339,789
有形リース資産	0	666,360	-666,360
権利	3,652,780	3,652,780	0
ソフトウェア	17,388,107	18,668,044	-1,279,937
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	1,180,000	1,652,000	-472,000
修繕積立資産	0	30,800,000	-30,800,000
差入保証金	360,000	180,000	180,000
長期前払費用	473,531	458,960	14,571
保険積立金	21,290,850	18,925,200	2,365,650
資産の部合計	1,867,582,393	1,879,140,995	-11,558,602

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	153,171,035	165,503,436	-12,332,401
事業未払金	29,235,185	36,061,657	-6,826,472
1年以内返済予定設備資金借入金	33,468,000	45,495,700	-12,027,700
1年以内返済予定リース債務	0	678,700	-678,700
未払費用	36,008,541	30,949,467	5,059,074
預り金	132,906	35,884	97,022
職員預り金	8,755,683	8,698,691	56,992
前受収益	4,667	7,897	-3,230
賞与引当金	45,566,053	43,575,440	1,990,613
固定負債	132,593,562	155,131,562	-22,538,000
設備資金借入金	132,523,562	154,991,562	-22,468,000
長期預り金	70,000	140,000	-70,000
負債の部合計	285,764,597	320,634,998	-34,870,401

純資産の部			
基本金	56,000,000	56,000,000	0
基本金	56,000,000	56,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	346,336,698	367,161,486	-20,824,788
国庫補助金等特別積立金	346,336,698	367,161,486	-20,824,788
その他の積立金	0	30,800,000	-30,800,000
修繕積立金	0	30,800,000	-30,800,000
次期繰越活動増減差額	1,179,481,098	1,104,544,511	74,936,587
次期繰越活動増減差額	1,179,481,098	1,104,544,511	74,936,587
（うち当期活動増減差額）	44,136,587	94,171,666	-50,035,079
純資産の部合計	1,581,817,796	1,558,505,997	23,311,799
負債及び純資産の部合計	1,867,582,393	1,879,140,995	-11,558,602

別紙１

計算書類に対する注記

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

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法

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

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金　　給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

４．法人で採用する退職給付制度

ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員

障害者支援施設就業者：　　入社が平成28年3月31日までの職員

イ、確定拠出型の制度

上記以外の職員

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)

(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) 公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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア、あんどの里拠点（社会福祉事業）

本部

特別養護老人ホームあんどの里

あんどの里デイサービスセンター

あんどの里居宅介護支援事業所

イ、あんどの里ありそ館拠点（社会福祉事業）

デイサービスあんどの里ありそ館

ヘルパーステーションあんどの里ありそ館

ウ、花みずき稲荷町拠点（社会福祉事業）

デイサービス花みずき

ヘルパーステーション花みずき

エ、花みずき曙町拠点（社会福祉事業）

デイサービス花みずき弐番館
ヘルパーステーション花みずき弐番館
小規模多機能型居宅介護花みずき参番館
オ、ひゞき拠点（社会福祉事業）
生活介護事業
施設入所支援事業
短期入所事業
計画相談事業
カ、グループホーム花みずき弐番館拠点（社会福祉事業）
グループホーム花みずき弐番館
キ、ぶどうの森拠点（社会福祉事業）
ぶどうの森（就労継続支援B型：農業生産）
ぶどうの森（生活介護）
ク、ありそ館拠点（公益事業）
ケアメントハウスあんどの里ありそ館
ケ、花みずき拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき
コ、花みずき弐番館拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき弐番館
サ、花みずき参番館拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき参番館
シ、あんどの里移動サービス（公益事業）
あんどの里移動サービス
ス、花みずき移動サービス（公益事業）
花みずき移動サービス

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	109,310,403	0	0	109,310,403
建物	614,263,630	42,160,863	28,074,509	628,349,984
合　　計	723,574,033	42,160,863	28,074,509	737,660,387

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

車輌運搬具　　1円

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）　109,310,403円
建物（基本財産）　628,349,984円
計　737,660,387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年以内返済予定を含む）

165,991,562円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本）	1,061,565,600	433,215,616	628,349,984
建物	888,617,445	629,502,803	259,114,642
構築物	70,835,687	47,523,740	23,311,947
車両運搬具	18,564,492	18,182,821	381,671
器具及び備品	207,847,182	178,352,834	29,494,348
機械・装置	27,169,508	5,400,979	21,768,529
有形リース資産	3,998,160	3,998,160	0
合　　計	2,278,598,074	1,316,176,953	962,421,121

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

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

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。

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	753,195,070	0	753,195,070	0	753,195,070
		老人福祉事業収入	0	152,231,017	152,231,017	0	152,231,017
		就労支援事業収入	11,374,733	0	11,374,733	0	11,374,733
		障害福祉サービス等事業収入	194,104,160	0	194,104,160	0	194,104,160
		福祉有償運送	0	21,950	21,950	0	21,950
		経常経費寄附金収入	1,731,331	0	1,731,331	0	1,731,331
		受取利息配当金収入	4,673	704	5,377	0	5,377
		その他の収入	3,319,474	174,720	3,494,194	0	3,494,194
		事業活動収入計(1)	963,729,441	152,428,391	1,116,157,832	0	1,116,157,832
	支出	人件費支出	608,480,748	59,070,901	667,551,649	0	667,551,649
		事業費支出	119,783,071	46,653,285	166,436,356	0	166,436,356
		事務費支出	112,934,514	41,087,484	154,021,998	0	154,021,998
		就労支援事業支出	22,682,431	0	22,682,431	0	22,682,431
		支払利息支出	1,497,142	712,209	2,209,351	0	2,209,351
		その他の支出	10,469	0	10,469	0	10,469
		事業活動支出計(2)	865,388,375	147,523,879	1,012,912,254	0	1,012,912,254
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,341,066	4,904,512	103,245,578	0	103,245,578
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,760,061	0	2,760,061	0	2,760,061
		設備資金借入金収入	0	14,300,000	14,300,000	0	14,300,000
		その他の施設整備等による収入	247,716	0	247,716	0	247,716
		施設整備等収入計(4)	3,007,777	14,300,000	17,307,777	0	17,307,777
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,295,700	30,500,000	48,795,700	0	48,795,700
		固定資産取得支出	74,617,592	3,896,890	78,514,482	0	78,514,482
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,700	0	678,700	0	678,700
		その他の施設整備等による支出	442,287	70,000	512,287	0	512,287
		施設整備等支出計(5)	94,034,279	34,466,890	128,501,169	0	128,501,169
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-91,026,502	-20,166,890	-111,193,392	0	-111,193,392
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,482,000	0	1,482,000	0	1,482,000
		積立資産取崩収入	30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000
		事業区分間繰入金収入	29,000,000	43,084,196	72,084,196	-72,084,196	0
		その他の活動による収入計(7)	61,282,000	43,084,196	104,366,196	-72,084,196	32,282,000
	支出	長期貸付金支出	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000
		事業区分間繰入金支出	43,084,196	29,000,000	72,084,196	-72,084,196	0
		その他の活動支出計(8)	44,094,196	29,000,000	73,094,196	-72,084,196	1,010,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,187,804	14,084,196	31,272,000	0	31,272,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			24,502,368	-1,178,182	23,324,186	0	23,324,186

前期末支払資金残高(11)	534,764,763	81,171,076	615,935,839	0	615,935,839
当期末支払資金残高(10)+(11)	559,267,131	79,992,894	639,260,025	0	639,260,025

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	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	753,195,070	0	753,195,070	0	753,195,070
		老人福祉事業収益	0	152,231,017	152,231,017	0	152,231,017
		就労支援事業収益	11,374,733	0	11,374,733	0	11,374,733
		障害福祉サービス等事業収益	194,104,160	0	194,104,160	0	194,104,160
		福祉有償運送	0	21,950	21,950	0	21,950
		経常経費寄附金収益	1,731,331	0	1,731,331	0	1,731,331
		サービス活動収益計(1)	960,405,294	152,252,967	1,112,658,261	0	1,112,658,261
	費用	人件費	610,471,361	59,070,901	669,542,262	0	669,542,262
		事業費	119,783,071	46,653,285	166,436,356	0	166,436,356
		事務費	112,934,514	41,087,484	154,021,998	0	154,021,998
		就労支援事業費用	29,394,552	0	29,394,552	0	29,394,552
		減価償却費	55,065,466	17,343,454	72,408,920	0	72,408,920
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,819,375	-2,249,889	-22,069,264	0	-22,069,264
		サービス活動費用計(2)	907,829,589	161,905,235	1,069,734,824	0	1,069,734,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,575,705	-9,652,268	42,923,437	0	42,923,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,673	704	5,377	0	5,377
		その他のサービス活動外収益	3,319,474	174,720	3,494,194	0	3,494,194
		サービス活動外収益計(4)	3,324,147	175,424	3,499,571	0	3,499,571
	費用	支払利息	1,497,142	712,209	2,209,351	0	2,209,351
		その他のサービス活動外費用	10,469	0	10,469	0	10,469
		サービス活動外費用計(5)	1,507,611	712,209	2,219,820	0	2,219,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,816,536	-536,785	1,279,751	0	1,279,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)			54,392,241	-10,189,053	44,203,188	0	44,203,188
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,760,061	0	2,760,061	0	2,760,061
		事業区分間繰入金収益	29,000,000	43,084,196	72,084,196	-72,084,196	0
		特別収益計(8)	31,760,061	43,084,196	74,844,257	-72,084,196	2,760,061
	費用	固定資産売却損・処分損	66,602	0	66,602	0	66,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,061	0	2,760,061	0	2,760,061
		事業区分間繰入金費用	43,084,196	29,000,000	72,084,196	-72,084,196	0
		特別費用計(9)	45,910,858	29,000,000	74,910,858	-72,084,196	2,826,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,150,797	14,084,196	-66,601	0	-66,601
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,241,444	3,895,143	44,136,587	0	44,136,587
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			40,241,444	3,895,143	44,136,587	0	44,136,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		928,359,271	176,185,240	1,104,544,511	0	1,104,544,511
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		968,600,715	180,080,383	1,148,681,098	0	1,148,681,098
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		30,800,000	0	30,800,000	0	30,800,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		999,400,715	180,080,383	1,179,481,098	0	1,179,481,098

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	623,909,828	91,053,829	714,963,657	0	714,963,657
現金	200,000	0	200,000	0	200,000
普通預金	453,906,187	77,151,646	531,057,833	0	531,057,833
事業未収金	140,664,930	12,315,484	152,980,414	0	152,980,414
未収金	5,483,779	0	5,483,779	0	5,483,779
未収補助金	12,977,130	680,000	13,657,130	0	13,657,130
貯蔵品	5,808,918	0	5,808,918	0	5,808,918
商品・製品	629,750	0	629,750	0	629,750
原材料	936,900	0	936,900	0	936,900
立替金	151,322	0	151,322	0	151,322
前払費用	3,150,912	906,699	4,057,611	0	4,057,611
固定資産	936,670,942	215,947,794	1,152,618,736	0	1,152,618,736
土地	76,322,544	32,987,859	109,310,403	0	109,310,403
建物	628,349,984	0	628,349,984	0	628,349,984
その他の固定資産	231,998,414	182,959,935	414,958,349	0	414,958,349
土地	33,039,244	3,501,700	36,540,944	0	36,540,944
建物	96,555,307	162,559,335	259,114,642	0	259,114,642
構築物	16,732,372	6,579,575	23,311,947	0	23,311,947
機械及び装置	20,030,914	1,737,615	21,768,529	0	21,768,529
車輌運搬具	381,671	0	381,671	0	381,671
器具及び備品	23,748,718	5,745,630	29,494,348	0	29,494,348
権利	816,700	2,836,080	3,652,780	0	3,652,780
ソフトウェア	17,388,107	0	17,388,107	0	17,388,107
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
長期貸付金	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
差入保証金	360,000	0	360,000	0	360,000
長期前払費用	473,531	0	473,531	0	473,531
保険積立金	21,290,850	0	21,290,850	0	21,290,850
資産の部合計	1,560,580,770	307,001,623	1,867,582,393	0	1,867,582,393
流動負債	125,910,100	27,260,935	153,171,035	0	153,171,035
事業未払金	23,042,091	6,193,094	29,235,185	0	29,235,185
1年以内返済予定設備資金借入金	17,268,000	16,200,000	33,468,000	0	33,468,000
未払費用	31,195,963	4,812,578	36,008,541	0	36,008,541
預り金	132,906	0	132,906	0	132,906
職員預り金	8,700,420	55,263	8,755,683	0	8,755,683
前受収益	4,667	0	4,667	0	4,667
賞与引当金	45,566,053	0	45,566,053	0	45,566,053
固定負債	52,123,562	80,470,000	132,593,562	0	132,593,562
設備資金借入金	52,123,562	80,400,000	132,523,562	0	132,523,562
長期預り金	0	70,000	70,000	0	70,000
負債の部合計	178,033,662	107,730,935	285,764,597	0	285,764,597
基本金	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
基本金	56,000,000	0	56,000,000	0	56,000,000
国庫補助金等特別積立金	327,146,393	19,190,305	346,336,698	0	346,336,698
国庫補助金等特別積立金	327,146,393	19,190,305	346,336,698	0	346,336,698
次期繰越活動増減差額	999,400,715	180,080,383	1,179,481,098	0	1,179,481,098
次期繰越活動増減差額	999,400,715	180,080,383	1,179,481,098	0	1,179,481,098
（うち当期活動増減差額）	40,241,444	3,895,143	44,136,587	0	44,136,587
純資産の部合計	1,382,547,108	199,270,688	1,581,817,796	0	1,581,817,796
負債及び純資産の部合計	1,560,580,770	307,001,623	1,867,582,393	0	1,867,582,393

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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			あんどの里	あんどの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき　曙町	ひざき	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき芝浦館	ぶどうの森	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	507,697,298	46,943,433	76,902,704	121,651,635	0	0	0	753,195,070	0	753,195,070
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	11,374,733	11,374,733	0	11,374,733
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,430,870	0	0	150,415,832	7,647,769	34,609,689	194,104,160	0	194,104,160
		経常経費寄附金収入	1,729,694	0	0	0	1,637	0	0	1,731,331	0	1,731,331
		受取利息配当金収入	1,344	286	908	1,061	959	33	82	4,673	0	4,673
		その他の収入	2,001,588	903,102	19,100	15,020	306,001	0	74,663	3,319,474	0	3,319,474
		事業活動収入計(1)	511,429,924	49,277,691	76,922,712	121,667,716	150,724,429	7,647,802	46,059,167	963,729,441	0	963,729,441
	支出	人件費支出	327,191,567	26,474,024	56,176,916	70,748,582	97,909,345	6,285,501	23,694,813	608,480,748	0	608,480,748
		事業費支出	81,990,861	2,331,809	5,591,587	6,504,219	18,251,335	1,677,860	3,435,400	119,783,071	0	119,783,071
		事務費支出	71,654,764	3,028,088	7,107,937	7,907,348	16,909,549	3,728,119	2,598,709	112,934,514	0	112,934,514
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	22,682,431	22,682,431	0	22,682,431
		支払利息支出	1,324,514	0	0	0	128,751	43,877	0	1,497,142	0	1,497,142
		その他の支出	5,234	0	0	0	5,235	0	0	10,469	0	10,469
		事業活動支出計(2)	482,166,940	31,833,921	68,876,440	85,160,149	133,204,215	11,735,357	52,411,353	865,388,375	0	865,388,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,262,984	17,443,770	8,046,272	36,507,567	17,520,214	-4,087,555	-6,352,186	98,341,066	0	98,341,066
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,683,000	0	0	0	827,061	0	250,000	2,760,061	0	2,760,061
		その他の施設整備等による収入	55,250	0	62,458	62,458	50,000	0	17,550	247,716	0	247,716
		施設整備等収入計(4)	1,738,250	0	62,458	62,458	877,061	0	267,550	3,007,777	0	3,007,777
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,345,700	0	0	0	1,800,000	1,150,000	0	18,295,700	0	18,295,700
		固定資産取得支出	43,766,260	1,595	321,640	796,903	9,551,367	0	20,179,827	74,617,592	0	74,617,592
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,700	0	0	0	0	0	0	678,700	0	678,700
		その他の施設整備等による支出	233,287	0	62,458	62,458	84,084	0	0	442,287	0	442,287
		施設整備等支出計(5)	60,023,947	1,595	384,098	859,361	11,435,451	1,150,000	20,179,827	94,034,279	0	94,034,279
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-58,285,697	-1,595	-321,640	-796,903	-10,558,390	-1,150,000	-19,912,277	-91,026,502	0	-91,026,502
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,482,000	0	0	0	0	0	0	1,482,000	0	1,482,000
		積立資産取崩収入	24,025,000	0	0	0	6,775,000	0	0	30,800,000	0	30,800,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	6,000,000	23,000,000	29,000,000	0	29,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,009,000	0	0	0	0	0	7,000,000	17,009,000	-17,009,000	0
		その他の活動による収入計(7)	35,516,000	0	0	0	6,775,000	6,000,000	30,000,000	78,291,000	-17,009,000	61,282,000
	支出	長期貸付金支出	1,010,000	0	0	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
		事業区分間繰入金支出	0	15,112,413	6,991,510	20,980,273	0	0	0	43,084,196	0	43,084,196
		拠点区分間繰入金支出	0	0	10,000,000	0	7,000,000	0	9,000	17,009,000	-17,009,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,010,000	15,112,413	16,991,510	20,980,273	7,000,000	0	9,000	61,103,196	-17,009,000	44,094,196
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			34,506,000	-15,112,413	-16,991,510	-20,980,273	-225,000	6,000,000	29,991,000	17,187,804	0	17,187,804
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,483,287	2,329,762	-9,266,878	14,730,391	6,736,824	762,445	3,726,537	24,502,368	0	24,502,368

前期末支払資金残高(11)	167,126,893	31,455,307	107,325,029	115,260,121	96,038,121	3,578,810	13,980,482	534,764,763	0	534,764,763
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,610,180	33,785,069	98,058,151	129,990,512	102,774,945	4,341,255	17,707,019	559,267,131	0	559,267,131

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			あんどの里	あんどの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき　曙町	ひびき	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき武蔵館	ぶどうの森	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	507,697,298	46,943,433	76,902,704	121,651,635	0	0	0	753,195,070	0	753,195,070
		就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	11,374,733	11,374,733	0	11,374,733
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,430,870	0	0	150,415,832	7,647,769	34,609,689	194,104,160	0	194,104,160
		経常経費寄附金収益	1,729,694	0	0	0	1,637	0	0	1,731,331	0	1,731,331
		サービス活動収益計(1)	509,426,992	48,374,303	76,902,704	121,651,635	150,417,469	7,647,769	45,984,422	960,405,294	0	960,405,294
	費用	人件費	328,815,644	26,790,604	55,787,956	70,869,286	98,192,825	6,278,193	23,736,853	610,471,361	0	610,471,361
		事業費	81,990,861	2,331,809	5,591,587	6,504,219	18,251,335	1,677,860	3,435,400	119,783,071	0	119,783,071
		事務費	71,654,764	3,028,088	7,107,937	7,907,348	16,909,549	3,728,119	2,598,709	112,934,514	0	112,934,514
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	29,394,552	29,394,552	0	29,394,552
		減価償却費	35,660,381	1,372,544	1,754,953	2,800,896	9,876,410	1,430,654	2,169,628	55,065,466	0	55,065,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,622,876	-246,298	-477,991	-1,213,507	-4,050,294	0	-208,409	-19,819,375	0	-19,819,375
		サービス活動費用計(2)	504,498,774	33,276,747	69,764,442	86,868,242	139,179,825	13,114,826	61,126,733	907,829,589	0	907,829,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,928,218	15,097,556	7,138,262	34,783,393	11,237,644	-5,467,057	-15,142,311	52,575,705	0	52,575,705
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,344	286	908	1,061	959	33	82	4,673	0	4,673
		その他のサービス活動外収益	2,001,588	903,102	19,100	15,020	306,001	0	74,663	3,319,474	0	3,319,474
		サービス活動外収益計(4)	2,002,932	903,388	20,008	16,081	306,960	33	74,745	3,324,147	0	3,324,147
	費用	支払利息	1,324,514	0	0	0	128,751	43,877	0	1,497,142	0	1,497,142
		その他のサービス活動外費用	5,234	0	0	0	5,235	0	0	10,469	0	10,469
		サービス活動外費用計(5)	1,329,748	0	0	0	133,986	43,877	0	1,507,611	0	1,507,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		673,184	903,388	20,008	16,081	172,974	-43,844	74,745	1,816,536	0	1,816,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,601,402	16,000,944	7,158,270	34,799,474	11,410,618	-5,510,901	-15,067,566	54,392,241	0	54,392,241
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,683,000	0	0	0	827,061	0	250,000	2,760,061	0	2,760,061
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	6,000,000	23,000,000	29,000,000	0	29,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,009,000	0	0	0	0	0	7,000,000	17,009,000	-17,009,000	0
		特別収益計(8)	11,692,000	0	0	0	827,061	6,000,000	30,250,000	48,769,061	-17,009,000	31,760,061
	費用	固定資産売却損・処分損	66,601	0	0	0	0	0	1	66,602	0	66,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,683,000	0	0	0	827,061	0	250,000	2,760,061	0	2,760,061
		事業区分間繰入金費用	0	15,112,413	6,991,510	20,980,273	0	0	0	43,084,196	0	43,084,196
		拠点区分間繰入金費用	0	0	10,000,000	0	7,000,000	0	9,000	17,009,000	-17,009,000	0
		特別費用計(9)	1,749,601	15,112,413	16,991,510	20,980,273	7,827,061	0	259,000	62,919,858	-17,009,000	45,910,858
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,942,399	-15,112,413	-16,991,510	-20,980,273	-7,000,000	6,000,000	29,991,000	-14,150,797	0	-14,150,797
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,543,801	888,531	-9,833,240	13,819,201	4,410,618	489,099	14,923,434	40,241,444	0	40,241,444
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			15,543,801	888,531	-9,833,240	13,819,201	4,410,618	489,099	14,923,434	40,241,444	0	40,241,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		366,838,301	38,716,996	108,786,971	139,602,739	184,523,744	12,225,362	77,665,158	928,359,271	0	928,359,271
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		382,382,102	39,605,527	98,953,731	153,421,940	188,934,362	12,714,461	92,588,592	968,600,715	0	968,600,715
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		24,025,000	0	0	0	6,775,000	0	0	30,800,000	0	30,800,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		406,407,102	39,605,527	98,953,731	153,421,940	195,709,362	12,714,461	92,588,592	999,400,715	0	999,400,715

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	あんどの里	あんどの里ありそ館	花みずき 稲荷町	花みずき　曙町	ひゞき	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館	ぶどうの森	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	205,992,030	37,264,064	103,138,381	137,167,089	112,414,111	5,197,040	22,737,113	623,909,828	0	623,909,828
現金	100,000	0	0	0	0	0	100,000	200,000	0	200,000
普通預金	119,842,413	27,616,827	87,180,673	117,786,647	89,720,167	4,003,925	7,755,535	453,906,187	0	453,906,187
事業未収金	72,221,646	7,300,205	12,575,577	19,010,604	21,546,848	955,595	7,054,455	140,664,930	0	140,664,930
未収金	824,642	1,361,950	3,033,393	0	191,794	0	72,000	5,483,779	0	5,483,779
未収補助金	11,199,130	810,000	130,000	120,000	507,000	211,000	0	12,977,130	0	12,977,130
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	5,808,918	5,808,918	0	5,808,918
商品・製品	0	0	0	0	0	0	629,750	629,750	0	629,750
原材料	0	0	0	0	0	0	936,900	936,900	0	936,900
立替金	108,578	0	42,744	0	0	0	0	151,322	0	151,322
前払費用	1,695,621	175,082	175,994	249,838	448,302	26,520	379,555	3,150,912	0	3,150,912
固定資産	604,337,185	11,066,951	5,189,825	43,286,919	172,027,029	15,688,599	85,074,434	936,670,942	0	936,670,942
土地	49,420,000	0	0	3,950,100	14,230,000	5,925,200	2,797,244	76,322,544	0	76,322,544
建物	438,757,614	6,752,782	0	15,274,364	127,734,799	5,637,034	34,193,391	628,349,984	0	628,349,984
その他の固定資産	116,159,571	4,314,169	5,189,825	24,062,455	30,062,230	4,126,365	48,083,799	231,998,414	0	231,998,414
土地	12,350,000	0	0	18,686,944	0	2,002,300	0	33,039,244	0	33,039,244
建物	48,249,444	2,276,775	3,065,391	2,167,115	20,724,745	1,002,134	19,069,703	96,555,307	0	96,555,307
構築物	8,151,907	507,988	563,117	1,273,513	1,065,984	1,027,132	4,142,731	16,732,372	0	16,732,372
機械及び装置	3,861,451	1,413	135,118	44,224	258,684	33,166	15,696,858	20,030,914	0	20,030,914
車輌運搬具	381,667	0	1	0	0	0	3	381,671	0	381,671
器具及び備品	12,832,448	291,725	905,537	979,132	5,327,219	37,301	3,375,356	23,748,718	0	23,748,718
権利	107,680	709,020	0	0	0	0	0	816,700	0	816,700
ソフトウェア	7,375,417	527,248	511,111	911,527	2,651,514	24,332	5,386,958	17,388,107	0	17,388,107
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
長期貸付金	1,180,000	0	0	0	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000
差入保証金	326,666	0	0	0	33,334	0	0	360,000	0	360,000
長期前払費用	52,041	0	9,550	0	750	0	411,190	473,531	0	473,531
保険積立金	21,290,850	0	0	0	0	0	0	21,290,850	0	21,290,850
資産の部合計	810,329,215	48,331,015	108,328,206	180,454,008	284,441,140	20,885,639	107,811,547	1,560,580,770	0	1,560,580,770
流動負債	71,143,727	6,777,235	8,886,410	13,383,781	17,841,326	2,421,177	5,456,444	125,910,100	0	125,910,100
事業未払金	13,367,240	762,562	1,174,654	1,751,658	3,913,075	489,000	1,583,902	23,042,091	0	23,042,091
1年以内返済予定設備資金借入金	14,318,000	0	0	0	1,800,000	1,150,000	0	17,268,000	0	17,268,000
未払費用	15,685,970	2,144,807	3,035,992	4,274,643	4,286,235	293,101	1,475,215	31,195,963	0	31,195,963
預り金	128,925	0	0	0	0	0	3,981	132,906	0	132,906
職員預り金	4,199,715	571,626	869,584	1,150,276	1,439,856	73,684	395,679	8,700,420	0	8,700,420
前受収益	0	0	0	0	0	0	4,667	4,667	0	4,667
賞与引当金	23,443,877	3,298,240	3,806,180	6,207,204	6,402,160	415,392	1,993,000	45,566,053	0	45,566,053
固定負債	42,202,000	0	0	0	4,171,562	5,750,000	0	52,123,562	0	52,123,562
設備資金借入金	42,202,000	0	0	0	4,171,562	5,750,000	0	52,123,562	0	52,123,562
負債の部合計	113,345,727	6,777,235	8,886,410	13,383,781	22,012,888	8,171,177	5,456,444	178,033,662	0	178,033,662
基本金	56,000,000	0	0	0	0	0	0	56,000,000	0	56,000,000
基本金	56,000,000	0	0	0	0	0	0	56,000,000	0	56,000,000
国庫補助金等特別積立金	234,576,386	1,948,253	488,065	13,648,287	66,718,890	1	9,766,511	327,146,393	0	327,146,393
国庫補助金等特別積立金	234,576,386	1,948,253	488,065	13,648,287	66,718,890	1	9,766,511	327,146,393	0	327,146,393
次期繰越活動増減差額	406,407,102	39,605,527	98,953,731	153,421,940	195,709,362	12,714,461	92,588,592	999,400,715	0	999,400,715
次期繰越活動増減差額	406,407,102	39,605,527	98,953,731	153,421,940	195,709,362	12,714,461	92,588,592	999,400,715	0	999,400,715
（うち当期活動増減差額）	15,543,801	888,531	-9,833,240	13,819,201	4,410,618	489,099	14,923,434	40,241,444	0	40,241,444
純資産の部合計	696,983,488	41,553,780	99,441,796	167,070,227	262,428,252	12,714,462	102,355,103	1,382,547,108	0	1,382,547,108
負債及び純資産の部合計	810,329,215	48,331,015	108,328,206	180,454,008	284,441,140	20,885,639	107,811,547	1,560,580,770	0	1,560,580,770

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0002:公益事業］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業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			ｹｱﾊｳｽあんどの里ありそ館	ｹｱﾊｳｽ花みずき	ｹｱﾊｳｽ花みずき弐番館	ｹｱﾊｳｽ花みずき参番館	あんどの里移動サービス	花みずき移動サービス	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	老人福祉事業収入	34,842,072	39,960,329	40,111,509	37,317,107	0	0	152,231,017	0	152,231,017
		福祉有償運送	0	0	0	0	19,650	2,300	21,950	0	21,950
		受取利息配当金収入	143	136	215	210	0	0	704	0	704
		その他の収入	104,720	0	70,000	0	0	0	174,720	0	174,720
		事業活動収入計(1)	34,946,935	39,960,465	40,181,724	37,317,317	19,650	2,300	152,428,391	0	152,428,391
	支出	人件費支出	23,852,939	13,127,603	12,206,941	9,883,418	0	0	59,070,901	0	59,070,901
		事業費支出	10,222,738	13,666,243	11,680,342	11,083,954	4	4	46,653,285	0	46,653,285
		事務費支出	11,250,164	14,184,318	8,277,071	7,375,796	135	0	41,087,484	0	41,087,484
		支払利息支出	152,348	0	289,983	269,878	0	0	712,209	0	712,209
		事業活動支出計(2)	45,478,189	40,978,164	32,454,337	28,613,046	139	4	147,523,879	0	147,523,879
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-10,531,254	-1,017,699	7,727,387	8,704,271	19,511	2,296	4,904,512	0	4,904,512
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000
		施設整備等収入計(4)	14,300,000	0	0	0	0	0	14,300,000	0	14,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	0	7,600,000	5,000,000	0	0	30,500,000	0	30,500,000
		固定資産取得支出	236,813	2,590,500	419,100	650,477	0	0	3,896,890	0	3,896,890
		その他の施設整備等による支出	0	35,000	35,000	0	0	0	70,000	0	70,000
		施設整備等支出計(5)	18,136,813	2,625,500	8,054,100	5,650,477	0	0	34,466,890	0	34,466,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-3,836,813	-2,625,500	-8,054,100	-5,650,477	0	0	-20,166,890	0	-20,166,890
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,112,413	6,991,510	11,096,855	9,883,418	0	0	43,084,196	0	43,084,196
		その他の活動による収入計(7)	15,112,413	6,991,510	11,096,855	9,883,418	0	0	43,084,196	0	43,084,196
	支出	事業区分間繰入金支出	0	8,000,000	6,000,000	15,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	6,000,000	15,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,112,413	-1,008,490	5,096,855	-5,116,582	0	0	14,084,196	0	14,084,196
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			744,346	-4,651,689	4,770,142	-2,062,788	19,511	2,296	-1,178,182	0	-1,178,182

前期末支払資金残高(11)	18,832,394	15,801,553	21,359,762	24,979,420	108,489	89,458	81,171,076	0	81,171,076
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,576,740	11,149,864	26,129,904	22,916,632	128,000	91,754	79,992,894	0	79,992,894

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0002:公益事業］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分　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			ｹｱﾊｳｽあんどの里ありそ館	ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき	ｹｱﾊｳｽ花みずき弐番館	ｹｱﾊｳｽ花みずき参番館	あんどの里移動サービス	花みずき移動サービス	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	老人福祉事業収益	34,842,072	39,960,329	40,111,509	37,317,107	0	0	152,231,017	0	152,231,017
		福祉有償運送	0	0	0	0	19,650	2,300	21,950	0	21,950
		サービス活動収益計(1)	34,842,072	39,960,329	40,111,509	37,317,107	19,650	2,300	152,252,967	0	152,252,967
	費用	人件費	23,852,939	13,127,603	12,206,941	9,883,418	0	0	59,070,901	0	59,070,901
		事業費	10,222,738	13,666,243	11,680,342	11,083,954	4	4	46,653,285	0	46,653,285
		事務費	11,250,164	14,184,318	8,277,071	7,375,796	135	0	41,087,484	0	41,087,484
		減価償却費	4,123,366	2,795,050	6,673,583	3,751,455	0	0	17,343,454	0	17,343,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,991	-482,428	-1,080,519	-154,951	0	0	-2,249,889	0	-2,249,889
		サービス活動費用計(2)	48,917,216	43,290,786	37,757,418	31,939,672	139	4	161,905,235	0	161,905,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,075,144	-3,330,457	2,354,091	5,377,435	19,511	2,296	-9,652,268	0	-9,652,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	136	215	210	0	0	704	0	704
		その他のサービス活動外収益	104,720	0	70,000	0	0	0	174,720	0	174,720
		サービス活動外収益計(4)	104,863	136	70,215	210	0	0	175,424	0	175,424
	費用	支払利息	152,348	0	289,983	269,878	0	0	712,209	0	712,209
		サービス活動外費用計(5)	152,348	0	289,983	269,878	0	0	712,209	0	712,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-47,485	136	-219,768	-269,668	0	0	-536,785	0	-536,785
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,122,629	-3,330,321	2,134,323	5,107,767	19,511	2,296	-10,189,053	0	-10,189,053
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,112,413	6,991,510	11,096,855	9,883,418	0	0	43,084,196	0	43,084,196
		特別収益計(8)	15,112,413	6,991,510	11,096,855	9,883,418	0	0	43,084,196	0	43,084,196
	費用	事業区分間繰入金費用	0	8,000,000	6,000,000	15,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
		特別費用計(9)	0	8,000,000	6,000,000	15,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,112,413	-1,008,490	5,096,855	-5,116,582	0	0	14,084,196	0	14,084,196
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			989,784	-4,338,811	7,231,178	-8,815	19,511	2,296	3,895,143	0	3,895,143
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			989,784	-4,338,811	7,231,178	-8,815	19,511	2,296	3,895,143	0	3,895,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		52,142,493	53,459,719	37,728,657	32,656,424	108,489	89,458	176,185,240	0	176,185,240
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,132,277	49,120,908	44,959,835	32,647,609	128,000	91,754	180,080,383	0	180,080,383
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		53,132,277	49,120,908	44,959,835	32,647,609	128,000	91,754	180,080,383	0	180,080,383

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0002:公益事業］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業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	ｹｱﾊｳｽあんどの里ありそ館	ｹｱﾊｳｽ花みずき	ｹｱﾊｳｽ花みずき弐番館	ｹｱﾊｳｽ花みずき参番館	あんどの里移動サービス	花みずき移動サービス	合　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,693,092	16,382,079	27,595,379	24,163,525	128,000	91,754	91,053,829	0	91,053,829
普通預金	18,697,094	12,940,966	24,461,497	20,835,297	125,042	91,750	77,151,646	0	77,151,646
事業未収金	2,836,084	3,317,555	3,007,035	3,151,860	2,950	0	12,315,484	0	12,315,484
未収補助金	680,000	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000
前払費用	479,914	123,558	126,847	176,368	8	4	906,699	0	906,699
固定資産	50,958,494	45,883,636	69,253,674	49,851,990	0	0	215,947,794	0	215,947,794
土地	0	0	32,987,859	0	0	0	32,987,859	0	32,987,859
その他の固定資産	50,958,494	45,883,636	36,265,815	49,851,990	0	0	182,959,935	0	182,959,935
土地	0	0	1,834,700	1,667,000	0	0	3,501,700	0	3,501,700
建物	44,839,257	40,488,239	30,562,879	46,668,960	0	0	162,559,335	0	162,559,335
構築物	2,484,825	908,843	2,709,843	476,064	0	0	6,579,575	0	6,579,575
機械及び装置	46,249	1,216,050	243,184	232,132	0	0	1,737,615	0	1,737,615
器具及び備品	752,083	3,270,504	915,209	807,834	0	0	5,745,630	0	5,745,630
権利	2,836,080	0	0	0	0	0	2,836,080	0	2,836,080
資産の部合計	73,651,586	62,265,715	96,849,053	74,015,515	128,000	91,754	307,001,623	0	307,001,623
流動負債	6,716,352	5,232,215	9,065,475	6,246,893	0	0	27,260,935	0	27,260,935
事業未払金	1,570,598	1,991,962	1,383,641	1,246,893	0	0	6,193,094	0	6,193,094
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	0	7,600,000	5,000,000	0	0	16,200,000	0	16,200,000
未払費用	1,528,311	3,202,933	81,334	0	0	0	4,812,578	0	4,812,578
職員預り金	17,443	37,320	500	0	0	0	55,263	0	55,263
固定負債	7,400,000	35,000	38,000,000	35,035,000	0	0	80,470,000	0	80,470,000
設備資金借入金	7,400,000	0	38,000,000	35,000,000	0	0	80,400,000	0	80,400,000
長期預り金	0	35,000	0	35,000	0	0	70,000	0	70,000
負債の部合計	14,116,352	5,267,215	47,065,475	41,281,893	0	0	107,730,935	0	107,730,935
国庫補助金等特別積立金	6,402,957	7,877,592	4,823,743	86,013	0	0	19,190,305	0	19,190,305
国庫補助金等特別積立金	6,402,957	7,877,592	4,823,743	86,013	0	0	19,190,305	0	19,190,305
次期繰越活動増減差額	53,132,277	49,120,908	44,959,835	32,647,609	128,000	91,754	180,080,383	0	180,080,383
次期繰越活動増減差額	53,132,277	49,120,908	44,959,835	32,647,609	128,000	91,754	180,080,383	0	180,080,383
（うち当期活動増減差額）	989,784	-4,338,811	7,231,178	-8,815	19,511	2,296	3,895,143	0	3,895,143
純資産の部合計	59,535,234	56,998,500	49,783,578	32,733,622	128,000	91,754	199,270,688	0	199,270,688
負債及び純資産の部合計	73,651,586	62,265,715	96,849,053	74,015,515	128,000	91,754	307,001,623	0	307,001,623

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	収入	介護保険事業収入	507,467,088	507,697,298	-230,210
		施設介護料収入	318,488,319	318,491,920	-3,601
		介護報酬収入	284,417,400	284,438,611	-21,211
		利用者負担金収入(公費)	650,152	633,385	16,767
		利用者負担金収入(一般)	33,420,767	33,419,924	843
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	54,596,466	54,645,279	-48,813
		介護報酬収入	54,596,466	54,645,279	-48,813
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,588,493	6,580,746	7,747
		介護負担金収入(公費)	276,168	306,921	-30,753
		介護負担金収入(一般)	6,312,325	6,273,825	38,500
		居宅介護支援介護料収入	10,787,240	10,791,460	-4,220
		居宅介護支援介護料収入	10,787,240	10,791,460	-4,220
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,545,930	9,498,520	47,410
		事業費収入	8,611,545	8,573,234	38,311
		事業負担金収入(一般)	934,385	925,286	9,099
		利用者等利用料収入	89,401,516	89,490,119	-88,603
		施設サービス利用料収入	1,141,200	1,147,000	-5,800
		食費収入(一般)	48,372,380	48,415,515	-43,135
		居住費収入(一般)	38,025,856	38,036,554	-10,698
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,212,650	1,216,530	-3,880
		その他の利用料収入	649,430	674,520	-25,090
		その他の事業収入	18,059,124	18,199,254	-140,130
		補助金事業収入(公費)	17,327,624	17,377,754	-50,130
		その他の事業収入	731,500	821,500	-90,000
		経常経費寄附金収入	1,729,694	1,729,694	0
		経常経費寄附金収入	1,729,694	1,729,694	0
		受取利息配当金収入	1,344	1,344	0
		受取利息配当金収入	1,344	1,344	0
		その他の収入	1,515,536	2,001,588	-486,052
		受入研修費収入	15,000	15,000	0
		雑収入	1,500,536	1,986,588	-486,052
		事業活動収入計(1)	510,713,662	511,429,924	-716,262
	支	人件費支出	328,160,864	327,191,567	969,297
		役員報酬支出	320,000	320,000	0
		職員給料支出	184,418,522	183,508,781	909,741
		職員賞与支出	43,613,185	43,613,185	0
		非常勤職員給与支出	55,287,947	55,257,652	30,295
		退職給付支出	3,022,748	3,022,031	717
		法定福利費支出	41,498,462	41,469,918	28,544
		事業費支出	82,533,871	81,990,861	543,010
		給食費支出	26,600,000	26,509,067	90,933
		介護用品費支出	7,311,310	7,311,310	0
		保健衛生費支出	4,350,000	4,309,782	40,218
		医療費支出	26,400	26,400	0
		被服費支出	244,630	244,630	0
		教養娯楽費支出	625,000	613,200	11,800
		日用品費支出	500,000	475,575	24,425
		水道光熱費支出	24,026,430	23,838,205	188,225
		燃料費支出	26,497	26,497	0
		消耗器具備品費支出	3,994,750	3,909,599	85,151
		保険料支出	2,234,441	2,234,441	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る		賃借料支出	11,024,509	10,954,764	69,745
		車輌費支出	1,505,240	1,472,727	32,513
		雑支出	64,664	64,664	0
		事務費支出	71,473,981	71,654,764	-180,783
		福利厚生費支出	3,967,540	4,222,554	-255,014
		職員被服費支出	865,777	865,777	0
収		旅費交通費支出	933,187	930,387	2,800
		研修研究費支出	2,361,613	2,354,709	6,904
		事務消耗品費支出	9,444,192	9,444,192	0
		印刷製本費支出	821,244	809,778	11,466
		修繕費支出	2,094,947	2,094,947	0
	出	通信運搬費支出	1,504,302	1,483,048	21,254
支		会議費支出	58,000	52,198	5,802
		広報費支出	815,415	815,415	0
		業務委託費支出	37,140,717	37,140,717	0
		手数料支出	896,409	885,682	10,727
		土地・建物賃借料支出	3,071,399	3,071,399	0
		租税公課支出	75,110	75,110	0
		保守料支出	4,624,589	4,623,593	996
		渉外費支出	1,372,118	1,360,807	11,311
		諸会費支出	648,715	648,715	0
		雑支出	778,707	775,736	2,971
		支払利息支出	1,324,514	1,324,514	0
		支払利息支出	1,324,514	1,324,514	0
		その他の支出	5,234	5,234	0
		利用者等外給食費支出	5,234	5,234	0
		事業活動支出計(2)	483,498,464	482,166,940	1,331,524
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,215,198	29,262,984	-2,047,786
		施設整備等補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
	収	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,683,000	1,683,000	0
		その他の施設整備等による収入	100,000	55,250	44,750
施	入	長期預り収入	100,000	55,250	44,750
		施設整備等収入計(4)	1,783,000	1,738,250	44,750
		設備資金借入金元金償還支出	15,345,700	15,345,700	0
設		設備資金借入金元金償還支出	15,345,700	15,345,700	0
		固定資産取得支出	43,766,260	43,766,260	0
整	支	建物取得支出	29,996,476	29,996,476	0
備		器具及び備品取得支出	5,086,730	5,086,730	0
等		その他の取得支出	2,365,650	2,365,650	0
による		構築物取得支出	1,956,240	1,956,240	0
		機械・装置取得支出	4,361,164	4,361,164	0
収	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	678,700	678,700	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	678,700	678,700	0
支		その他の施設整備等による支出	204,916	233,287	-28,371
		長期預り金支出	204,916	233,287	-28,371
		施設整備等支出計(5)	59,995,576	60,023,947	-28,371
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,212,576	-58,285,697	73,121
その		長期貸付金回収収入	840,000	1,482,000	-642,000
	収	長期貸付金回収収入	840,000	1,482,000	-642,000
他		積立資産取崩収入	24,025,000	24,025,000	0
の		その他の積立資産取崩収入	24,025,000	24,025,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	10,009,000	10,009,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,009,000	10,009,000	0
		その他の活動による収入計(7)	34,874,000	35,516,000	-642,000
	支出	長期貸付金支出	1,010,000	1,010,000	0
		長期貸付金支出	1,010,000	1,010,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,010,000	1,010,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,864,000	34,506,000	-642,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,866,622	5,483,287	-2,616,665

前期末支払資金残高(12)	167,126,893	167,126,893	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,993,515	172,610,180	-2,616,665

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0101:あんどの里］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	507,697,298	494,298,062	13,399,236
		施設介護料収益	318,491,920	317,447,050	1,044,870
		介護報酬収益	284,438,611	283,968,684	469,927
		利用者負担金収益(公費)	633,385	389,436	243,949
		利用者負担金収益(一般)	33,419,924	33,088,930	330,994
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,645,279	59,844,217	-5,198,938
		介護報酬収益	54,645,279	59,844,217	-5,198,938
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,580,746	6,920,083	-339,337
		介護負担金収益(公費)	306,921	0	306,921
		介護負担金収益(一般)	6,273,825	6,920,083	-646,258
		居宅介護支援介護料収益	10,791,460	10,639,380	152,080
		居宅介護支援介護料収益	10,791,460	10,639,380	152,080
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,498,520	8,918,630	579,890
		事業費収益	8,573,234	8,021,294	551,940
		事業負担金収益(一般)	925,286	897,336	27,950
		利用者等利用料収益	89,490,119	88,053,302	1,436,817
		施設サービス利用料収益	1,147,000	1,011,720	135,280
		食費収益(一般)	48,415,515	47,256,033	1,159,482
		居住費収益(一般)	38,036,554	38,147,964	-111,410
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,216,530	1,103,400	113,130
		その他の利用料収益	674,520	534,185	140,335
		その他の事業収益	18,199,254	2,475,400	15,723,854
		補助金事業収益(公費)	17,377,754	1,662,900	15,714,854
		その他の事業収益	821,500	812,500	9,000
		経常経費寄附金収益	1,729,694	2,040,242	-310,548
		経常経費寄附金収益	1,729,694	2,040,242	-310,548
		サービス活動収益計(1)	509,426,992	496,338,304	13,088,688
	費	人件費	328,815,644	319,167,264	9,648,380
		役員報酬	320,000	430,000	-110,000
		職員給料	183,508,781	175,150,869	8,357,912
		職員賞与	21,793,385	22,316,213	-522,828
		賞与引当金繰入	23,443,877	21,819,800	1,624,077
		非常勤職員給与	55,257,652	56,689,328	-1,431,676
		退職給付費用	3,022,031	3,003,727	18,304
		法定福利費	41,469,918	39,757,327	1,712,591
		事業費	81,990,861	74,240,540	7,750,321
		給食費	26,509,067	24,081,731	2,427,336
		介護用品費	7,311,310	7,242,078	69,232
		保健衛生費	4,309,782	2,094,467	2,215,315
		医療費	26,400	219,950	-193,550
		被服費	244,630	51,040	193,590
		教養娯楽費	613,200	528,363	84,837
		日用品費	475,575	466,311	9,264
		水道光熱費	23,838,205	21,773,746	2,064,459
		燃料費	26,497	14,362	12,135
		消耗器具備品費	3,909,599	2,776,389	1,133,210
		保険料	2,234,441	2,293,247	-58,806
		賃借料	10,954,764	11,124,090	-169,326
		車輌費	1,472,727	1,510,398	-37,671
		雑費	64,664	64,368	296
		事務費	71,654,764	65,319,751	6,335,013

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	用	福利厚生費	4,222,554	2,810,472	1,412,082
		職員被服費	865,777	1,191,639	-325,862
		旅費交通費	930,387	271,657	658,730
		研修研究費	2,354,709	2,394,399	-39,690
		事務消耗品費	9,444,192	5,418,264	4,025,928
		印刷製本費	809,778	1,062,348	-252,570
		修繕費	2,094,947	3,463,921	-1,368,974
		通信運搬費	1,483,048	1,419,840	63,208
		会議費	52,198	116,054	-63,856
		広報費	815,415	907,045	-91,630
		業務委託費	37,140,717	35,846,055	1,294,662
		手数料	885,682	883,218	2,464
		土地・建物賃借料	3,071,399	2,709,575	361,824
		租税公課	75,110	79,524	-4,414
		保守料	4,623,593	4,545,555	78,038
		渉外費	1,360,807	572,717	788,090
		諸会費	648,715	654,225	-5,510
		雑費	775,736	973,243	-197,507
		減価償却費	35,660,381	34,502,452	1,157,929
		減価償却費	35,660,381	34,502,452	1,157,929
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,622,876	-14,283,962	661,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,622,876	-14,283,962	661,086
		サービス活動費用計(2)	504,498,774	478,946,045	25,552,729
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,928,218	17,392,259	-12,464,041
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,344	1,403	-59
		受取利息配当金収益	1,344	1,403	-59
		その他のサービス活動外収益	2,001,588	1,278,474	723,114
		受入研修費収益	15,000	92,500	-77,500
		雑収益	1,986,588	1,185,974	800,614
		サービス活動外収益計(4)	2,002,932	1,279,877	723,055
	費用	支払利息	1,324,514	1,912,379	-587,865
		支払利息	1,324,514	1,912,379	-587,865
		その他のサービス活動外費用	5,234	7,247	-2,013
		利用者等外給食費	5,234	7,247	-2,013
		サービス活動外費用計(5)	1,329,748	1,919,626	-589,878
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		673,184	-639,749	1,312,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,601,402	16,752,510	-11,151,108
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,683,000	8,833,000	-7,150,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,683,000	8,833,000	-7,150,000
		拠点区分間繰入金収益	10,009,000	23,250	9,985,750
		拠点区分間繰入金収益	10,009,000	23,250	9,985,750
		特別収益計(8)	11,692,000	8,856,250	2,835,750
	費用	固定資産売却損・処分損	66,601	104,281	-37,680
		器具及び備品売却損・処分損	66,601	104,281	-37,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,683,000	8,833,000	-7,150,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,683,000	8,833,000	-7,150,000
		拠点区分間繰入金費用	0	33,000	-33,000
		拠点区分間繰入金費用	0	33,000	-33,000
		特別費用計(9)	1,749,601	8,970,280	-7,220,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,942,399	-114,030	10,056,429
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,543,801	16,638,480	-1,094,679
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		15,543,801	16,638,480	-1,094,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	366,838,301	355,004,821	11,833,480
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	382,382,102	371,643,301	10,738,801
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	24,025,000	0	24,025,000
	修繕積立金取崩額	24,025,000	0	24,025,000
	その他の積立金積立額(19)	0	4,805,000	-4,805,000
	修繕積立金積立額	0	4,805,000	-4,805,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	406,407,102	366,838,301	39,568,801

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,992,030	199,594,908	6,397,122
現金	100,000	100,000	0
普通預金	119,842,413	125,242,327	-5,399,914
事業未収金	72,221,646	71,321,071	900,575
未収金	824,642	308,850	515,792
未収補助金	11,199,130	827,900	10,371,230
立替金	108,578	36,400	72,178
前払費用	1,695,621	1,758,360	-62,739
固定資産	604,337,185	620,616,870	-16,279,685
土地	49,420,000	49,420,000	0
建物	438,757,614	427,752,032	11,005,582
その他の固定資産	116,159,571	143,444,838	-27,285,267
土地	12,350,000	12,350,000	0
建物	48,249,444	56,023,610	-7,774,166
構築物	8,151,907	6,872,020	1,279,887
機械及び装置	3,861,451	0	3,861,451
車輌運搬具	381,667	1,163,728	-782,061
器具及び備品	12,832,448	11,728,578	1,103,870
有形リース資産	0	666,360	-666,360
権利	107,680	107,680	0
ソフトウェア	7,375,417	9,729,992	-2,354,575
長期貸付金	1,180,000	1,652,000	-472,000
修繕積立資産	0	24,025,000	-24,025,000
差入保証金	326,666	180,000	146,666
長期前払費用	52,041	20,670	31,371
保険積立金	21,290,850	18,925,200	2,365,650
資産の部合計	810,329,215	820,211,778	-9,882,563

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	71,143,727	70,312,215	831,512
事業未払金	13,367,240	12,576,957	790,283
1年以内返済予定設備資金借入金	14,318,000	15,345,700	-1,027,700
1年以内返済予定リース債務	0	678,700	-678,700
未払費用	15,685,970	15,561,953	124,017
預り金	128,925	35,884	93,041
職員預り金	4,199,715	4,293,221	-93,506
賞与引当金	23,443,877	21,819,800	1,624,077
固定負債	42,202,000	56,520,000	-14,318,000
設備資金借入金	42,202,000	56,520,000	-14,318,000
負債の部合計	113,345,727	126,832,215	-13,486,488
純資産の部			
基本金	56,000,000	56,000,000	0
基本金	56,000,000	56,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	234,576,386	246,516,262	-11,939,876
国庫補助金等特別積立金	234,576,386	246,516,262	-11,939,876
その他の積立金	0	24,025,000	-24,025,000
修繕積立金	0	24,025,000	-24,025,000
次期繰越活動増減差額	406,407,102	366,838,301	39,568,801
次期繰越活動増減差額	406,407,102	366,838,301	39,568,801
（うち当期活動増減差額）	15,543,801	16,638,480	-1,094,679
純資産の部合計	696,983,488	693,379,563	3,603,925
負債及び純資産の部合計	810,329,215	820,211,778	-9,882,563

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

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。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金　　給与規定に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんどの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

本部

特別養護老人ホームあんどの里

あんどの里デイサービスセンター

あんどの里居宅介護支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,420,000	0	0	49,420,000
建物	427,752,032	28,731,476	17,725,894	438,757,614
合　　計	477,172,032	28,731,476	17,725,894	488,177,614

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	49,420,000円
建物（基本財産）	438,757,614円
計	488,177,614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）　56,520,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	767,546,579	328,788,965	438,757,614
建物	325,949,376	277,699,932	48,249,444
構築物	29,076,404	20,924,497	8,151,907
車輌運搬費	12,999,322	12,617,655	381,667
器具及び備品	130,964,512	118,132,064	12,832,448
機械及び装置	4,361,164	499,713	3,861,451
有形リース資産	3,998,160	3,998,160	0
合　　計	1,274,895,517	762,660,986	512,234,531

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当なし			
合　　計			

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,862,243	46,943,433	-81,190
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,819,234	21,932,732	-113,498
		介護報酬収入	21,819,234	21,932,732	-113,498
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	3,151,116	3,163,528	-12,412
		介護負担金収入(一般)	3,151,116	3,163,528	-12,412
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,672,117	17,612,888	59,229
		介護報酬収入	17,672,117	17,612,888	59,229
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,734,783	2,749,402	-14,619
		介護負担金収入(一般)	2,734,783	2,749,402	-14,619
		利用者等利用料収入	100,410	100,300	110
		地域密着型介護サービス利用料収入	65,100	65,100	0
		その他の利用料収入	35,310	35,200	110
		その他の事業収入	1,384,583	1,384,583	0
		補助金事業収入(公費)	1,384,583	1,384,583	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,419,810	1,430,870	-11,060
		自立支援給付費収入	1,371,630	1,382,690	-11,060
		介護給付費収入	1,371,630	1,382,690	-11,060
		特定費用収入	32,421	32,421	0
		その他の事業収入	15,759	15,759	0
		補助金事業収入(公費)	15,759	15,759	0
		受取利息配当金収入	286	286	0
		受取利息配当金収入	286	286	0
		その他の収入	903,102	903,102	0
		雑収入	903,102	903,102	0
		事業活動収入計(1)	49,185,441	49,277,691	-92,250
	支出	人件費支出	26,506,553	26,474,024	32,529
		職員給料支出	12,057,768	12,036,586	21,182
		職員賞与支出	4,567,660	4,567,660	0
		非常勤職員給与支出	6,478,736	6,474,608	4,128
		退職給付支出	364,007	364,007	0
		法定福利費支出	3,038,382	3,031,163	7,219
		事業費支出	2,433,639	2,331,809	101,830
		給食費支出	130,000	116,516	13,484
		保健衛生費支出	113,000	97,711	15,289
		教養娯楽費支出	46,000	45,697	303
		日用品費支出	37,000	33,166	3,834
		水道光熱費支出	956,000	918,061	37,939
		消耗器具備品費支出	125,000	109,926	15,074
		保険料支出	147,443	147,443	0
		賃借料支出	722,000	715,073	6,927
		車輌費支出	155,000	146,020	8,980
		雑支出	2,196	2,196	0
		事務費支出	3,165,026	3,028,088	136,938
		福利厚生費支出	374,380	353,409	20,971
		職員被服費支出	53,330	53,330	0
		旅費交通費支出	2,000	1,880	120
		研修研究費支出	520,000	506,954	13,046
		事務消耗品費支出	710,000	684,675	25,325
		印刷製本費支出	30,000	24,460	5,540
		修繕費支出	80,000	56,280	23,720
		通信運搬費支出	87,000	76,105	10,895

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		広報費支出	30,000	29,920	80
		業務委託費支出	257,620	256,246	1,374
		手数料支出	122,000	117,997	4,003
		土地・建物賃借料支出	114,696	114,696	0
		租税公課支出	2,000	302	1,698
		保守料支出	745,000	726,564	18,436
		渉外費支出	1,000	90	910
		諸会費支出	26,000	25,180	820
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	32,105,218	31,833,921	271,297
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,080,223	17,443,770	-363,547
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,595	1,595	0
		機械・装置取得支出	1,595	1,595	0
		施設整備等支出計(5)	1,595	1,595	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,595	-1,595	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	15,112,475	15,112,413	62
		事業区分間繰入金支出	15,112,475	15,112,413	62
		その他の活動支出計(8)	15,112,475	15,112,413	62
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,112,475	-15,112,413	-62
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,966,153	2,329,762	-363,609

前期末支払資金残高(12)	31,455,307	31,455,307	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,421,460	33,785,069	-363,609

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,943,433	51,793,400	-4,849,967
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	21,932,732	23,583,040	-1,650,308
		介護報酬収益	21,932,732	23,583,040	-1,650,308
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,163,528	3,764,710	-601,182
		介護負担金収益(一般)	3,163,528	3,764,710	-601,182
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,612,888	20,262,634	-2,649,746
		介護報酬収益	17,612,888	20,262,634	-2,649,746
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,749,402	3,730,756	-981,354
		介護負担金収益(一般)	2,749,402	3,730,756	-981,354
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	187,720	-187,720
		事業費収益	0	168,948	-168,948
		事業負担金収益(一般)	0	18,772	-18,772
		利用者等利用料収益	100,300	125,180	-24,880
		地域密着型介護サービス利用料収益	65,100	89,760	-24,660
		その他の利用料収益	35,200	35,420	-220
		その他の事業収益	1,384,583	139,360	1,245,223
		補助金事業収益(公費)	1,384,583	139,360	1,245,223
		障害福祉サービス等事業収益	1,430,870	1,092,124	338,746
		自立支援給付費収益	1,382,690	1,072,390	310,300
		介護給付費収益	1,382,690	1,072,390	310,300
		特定費用収益	32,421	16,302	16,119
		その他の事業収益	15,759	3,432	12,327
		補助金事業収益(公費)	15,759	3,432	12,327
		サービス活動収益計(1)	48,374,303	52,885,524	-4,511,221
	費	人件費	26,790,604	24,990,080	1,800,524
		職員給料	12,036,586	11,984,962	51,624
		職員賞与	1,586,000	1,355,200	230,800
		賞与引当金繰入	3,298,240	2,981,660	316,580
		非常勤職員給与	6,474,608	5,410,941	1,063,667
		退職給付費用	364,007	379,914	-15,907
		法定福利費	3,031,163	2,877,403	153,760
		事業費	2,331,809	2,283,152	48,657
		給食費	116,516	107,126	9,390
		保健衛生費	97,711	31,298	66,413
		教養娯楽費	45,697	47,661	-1,964
		日用品費	33,166	16,534	16,632
		水道光熱費	918,061	810,625	107,436
		消耗器具備品費	109,926	197,712	-87,786
		保険料	147,443	149,155	-1,712
		賃借料	715,073	733,285	-18,212
		車輌費	146,020	187,560	-41,540
		雑費	2,196	2,196	0
		事務費	3,028,088	3,043,007	-14,919
		福利厚生費	353,409	241,281	112,128
		職員被服費	53,330	147,456	-94,126
		旅費交通費	1,880	800	1,080
		研修研究費	506,954	221,615	285,339
		事務消耗品費	684,675	319,085	365,590
		印刷製本費	24,460	46,294	-21,834
		修繕費	56,280	197,956	-141,676
		通信運搬費	76,105	74,508	1,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	用	広報費	29,920	48,400	-18,480
		業務委託費	256,246	226,487	29,759
		手数料	117,997	582,104	-464,107
		土地・建物賃借料	114,696	114,696	0
		租税公課	302	600	-298
		保守料	726,564	731,926	-5,362
		渉外費	90	60,000	-59,910
		諸会費	25,180	25,120	60
		雑費	0	4,679	-4,679
		減価償却費	1,372,544	1,364,435	8,109
		減価償却費	1,372,544	1,364,435	8,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,298	-246,298	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-246,298	-246,298	0
		サービス活動費用計(2)	33,276,747	31,434,376	1,842,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,097,556	21,451,148	-6,353,592
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	286	254	32
		受取利息配当金収益	286	254	32
		その他のサービス活動外収益	903,102	102,256	800,846
		雑収益	903,102	102,256	800,846
		サービス活動外収益計(4)	903,388	102,510	800,878
	費用	その他のサービス活動外費用	0	50,016	-50,016
		雑損失	0	50,016	-50,016
		サービス活動外費用計(5)	0	50,016	-50,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		903,388	52,494	850,894
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,000,944	21,503,642	-5,502,698
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
		事業区分間繰入金費用	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
		特別費用計(9)	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,112,413	-18,234,178	3,121,765
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			888,531	3,269,464	-2,380,933
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			888,531	3,269,464	-2,380,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		38,716,996	35,447,532	3,269,464
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		39,605,527	38,716,996	888,531
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		39,605,527	38,716,996	888,531

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0103:あんどの里ありそ館］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,264,064	34,867,074	2,396,990
普通預金	27,616,827	27,291,456	325,371
事業未収金	7,300,205	7,276,463	23,742
未収金	1,361,950	0	1,361,950
未収補助金	810,000	122,792	687,208
前払費用	175,082	176,363	-1,281
固定資産	11,066,951	12,437,900	-1,370,949
建物	6,752,782	7,049,244	-296,462
その他の固定資産	4,314,169	5,388,656	-1,074,487
建物	2,276,775	2,712,572	-435,797
構築物	507,988	601,795	-93,807
機械及び装置	1,413	0	1,413
器具及び備品	291,725	538,039	-246,314
権利	709,020	709,020	0
ソフトウェア	527,248	827,230	-299,982
資産の部合計	48,331,015	47,304,974	1,026,041

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,777,235	6,393,427	383,808
事業未払金	762,562	714,236	48,326
未払費用	2,144,807	2,131,667	13,140
職員預り金	571,626	565,864	5,762
賞与引当金	3,298,240	2,981,660	316,580
負債の部合計	6,777,235	6,393,427	383,808

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,948,253	2,194,551	-246,298
国庫補助金等特別積立金	1,948,253	2,194,551	-246,298
次期繰越活動増減差額	39,605,527	38,716,996	888,531
次期繰越活動増減差額	39,605,527	38,716,996	888,531
（うち当期活動増減差額）	888,531	3,269,464	-2,380,933
純資産の部合計	41,553,780	40,911,547	642,233
負債及び純資産の部合計	48,331,015	47,304,974	1,026,041

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金　　給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あんどの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

デイサービスあんどの里ありそ館

ヘルパーステーションあんどの里ありそ館

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	7,049,244	0	296,462	6,752,782
合　　計	7,049,244	0	296,462	6,752,782

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）　　6,752,782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）　　11,000,000円
ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館にて借入

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,882,102	3,129,320	6,752,782
建物	7,354,368	5,077,593	2,276,775
構築物	1,523,941	1,015,953	507,988
器具及び備品	1,764,440	1,472,715	291,725
機械・装置	1,595	182	1,413
合　　計	20,526,446	10,695,763	9,830,683

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

１１．重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	76,337,351	76,902,704	-565,353
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	62,977,986	63,331,130	-353,144
		介護報酬収入	62,977,986	63,331,130	-353,144
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,133,955	10,326,943	-192,988
		介護負担金収入(公費)	254,736	257,129	-2,393
		介護負担金収入(一般)	9,879,219	10,069,814	-190,595
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,318	9,318	0
		事業費収入	8,386	8,386	0
		事業負担金収入(一般)	932	932	0
		利用者等利用料収入	1,829,533	1,848,754	-19,221
		食費収入(一般)	720,720	720,100	620
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	680	680	0
		その他の利用料収入	1,108,133	1,127,974	-19,841
		その他の事業収入	1,386,559	1,386,559	0
		補助金事業収入(公費)	1,386,559	1,386,559	0
		受取利息配当金収入	908	908	0
		受取利息配当金収入	908	908	0
		その他の収入	19,100	19,100	0
		雑収入	19,100	19,100	0
		事業活動収入計(1)	76,357,359	76,922,712	-565,353
	支出	人件費支出	56,238,831	56,176,916	61,915
		職員給料支出	31,752,158	31,728,015	24,143
		職員賞与支出	7,807,392	7,807,392	0
		非常勤職員給与支出	8,916,155	8,881,670	34,485
		退職給付支出	568,001	568,001	0
		法定福利費支出	7,195,125	7,191,838	3,287
		事業費支出	5,730,272	5,591,587	138,685
		給食費支出	600,000	590,934	9,066
		保健衛生費支出	245,000	227,613	17,387
		教養娯楽費支出	260,000	250,325	9,675
		日用品費支出	68,000	67,029	971
		水道光熱費支出	2,432,000	2,356,412	75,588
		燃料費支出	30,000	25,730	4,270
		消耗器具備品費支出	80,000	76,578	3,422
		保険料支出	509,372	509,372	0
		賃借料支出	1,326,000	1,317,027	8,973
		車輌費支出	170,000	160,667	9,333
		雑支出	9,900	9,900	0
		事務費支出	7,276,602	7,107,937	168,665
		福利厚生費支出	480,000	470,324	9,676
		職員被服費支出	145,000	138,772	6,228
		旅費交通費支出	180,000	175,957	4,043
		研修研究費支出	453,804	420,303	33,501
		事務消耗品費支出	347,880	294,008	53,872
		印刷製本費支出	57,428	57,428	0
		修繕費支出	75,000	70,155	4,845
		通信運搬費支出	170,000	162,822	7,178
		広報費支出	60,400	59,840	560
		業務委託費支出	1,192,000	1,169,116	22,884
		手数料支出	191,888	190,015	1,873
		土地・建物賃借料支出	2,936,200	2,936,200	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		租税公課支出	422	422	0
		保守料支出	755,000	737,845	17,155
		諸会費支出	41,580	41,580	0
		雑支出	190,000	183,150	6,850
		事業活動支出計(2)	69,245,705	68,876,440	369,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,111,654	8,046,272	-934,618
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	62,458	62,458	0
		長期預り収入	62,458	62,458	0
		施設整備等収入計(4)	62,458	62,458	0
	支出	固定資産取得支出	321,640	321,640	0
		器具及び備品取得支出	174,240	174,240	0
		機械・装置取得支出	147,400	147,400	0
		その他の施設整備等による支出	62,458	62,458	0
		長期預り金支出	62,458	62,458	0
		施設整備等支出計(5)	384,098	384,098	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-321,640	-321,640	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	10,022,965	6,991,510	3,031,455
		事業区分間繰入金支出	10,022,965	6,991,510	3,031,455
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	20,022,965	16,991,510	3,031,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,022,965	-16,991,510	-3,031,455
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-13,232,951	-9,266,878	-3,966,073

前期末支払資金残高(12)	107,325,029	107,325,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,092,078	98,058,151	-3,966,073

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0104:花みずき 稲荷町］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	76,902,704	91,199,900	-14,297,196
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	63,331,130	75,498,195	-12,167,065
		介護報酬収益	63,331,130	75,498,195	-12,167,065
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,326,943	11,695,106	-1,368,163
		介護負担金収益(公費)	257,129	186,905	70,224
		介護負担金収益(一般)	10,069,814	11,508,201	-1,438,387
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,318	326,956	-317,638
		事業費収益	8,386	286,418	-278,032
		事業負担金収益(公費)	0	1,914	-1,914
		事業負担金収益(一般)	932	38,624	-37,692
		利用者等利用料収益	1,848,754	3,149,953	-1,301,199
		食費収益(一般)	720,100	933,160	-213,060
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	680	42,160	-41,480
		その他の利用料収益	1,127,974	2,174,633	-1,046,659
		その他の事業収益	1,386,559	529,690	856,869
		補助金事業収益(公費)	1,386,559	529,690	856,869
		サービス活動収益計(1)	76,902,704	91,199,900	-14,297,196
	費用	人件費	55,787,956	52,075,268	3,712,688
		職員給料	31,728,015	29,372,843	2,355,172
		職員賞与	3,612,252	3,773,811	-161,559
		賞与引当金繰入	3,806,180	4,195,140	-388,960
		非常勤職員給与	8,881,670	7,582,625	1,299,045
		退職給付費用	568,001	554,580	13,421
		法定福利費	7,191,838	6,596,269	595,569
		事業費	5,591,587	5,582,433	9,154
		給食費	590,934	731,266	-140,332
		保健衛生費	227,613	155,621	71,992
		医療費	0	1,190	-1,190
		教養娯楽費	250,325	340,545	-90,220
		日用品費	67,029	18,857	48,172
		水道光熱費	2,356,412	2,286,993	69,419
		燃料費	25,730	33,170	-7,440
		消耗器具備品費	76,578	109,591	-33,013
		保険料	509,372	535,948	-26,576
		賃借料	1,317,027	1,159,442	157,585
		車輌費	160,667	199,910	-39,243
		雑費	9,900	9,900	0
		事務費	7,107,937	8,233,845	-1,125,908
		福利厚生費	470,324	309,388	160,936
		職員被服費	138,772	127,628	11,144
		旅費交通費	175,957	25,380	150,577
		研修研究費	420,303	570,339	-150,036
		事務消耗品費	294,008	866,762	-572,754
		印刷製本費	57,428	94,677	-37,249
		修繕費	70,155	683,231	-613,076
		通信運搬費	162,822	185,507	-22,685
		広報費	59,840	74,800	-14,960
		業務委託費	1,169,116	883,034	286,082
		手数料	190,015	178,595	11,420
		土地・建物賃借料	2,936,200	2,776,200	160,000
		租税公課	422	0	422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	737,845	804,868	-67,023
		渉外費	0	4,903	-4,903
		諸会費	41,580	26,690	14,890
		雑費	183,150	621,843	-438,693
		減価償却費	1,754,953	2,070,252	-315,299
		減価償却費	1,754,953	2,070,252	-315,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,991	-695,120	217,129
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,991	-695,120	217,129
		サービス活動費用計(2)	69,764,442	67,266,678	2,497,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,138,262	23,933,222	-16,794,960
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	908	874	34
		受取利息配当金収益	908	874	34
		その他のサービス活動外収益	19,100	527,313	-508,213
		雑収益	19,100	527,313	-508,213
		サービス活動外収益計(4)	20,008	528,187	-508,179
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,008	528,187	-508,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,158,270	24,461,409	-17,303,139
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	169,000	-169,000
		施設整備等補助金収益	0	169,000	-169,000
		特別収益計(8)	0	169,000	-169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	169,000	-169,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	169,000	-169,000
		事業区分間繰入金費用	6,991,510	10,854,830	-3,863,320
		事業区分間繰入金費用	6,991,510	10,854,830	-3,863,320
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
		特別費用計(9)	16,991,510	11,023,831	5,967,679
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,991,510	-10,854,831	-6,136,679
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,833,240	13,606,578	-23,439,818
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-9,833,240	13,606,578	-23,439,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		108,786,971	95,180,393	13,606,578
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		98,953,731	108,786,971	-9,833,240
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		98,953,731	108,786,971	-9,833,240

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,138,381	112,261,104	-9,122,723
普通預金	87,180,673	99,256,549	-12,075,876
事業未収金	12,575,577	12,634,203	-58,626
未収金	3,033,393	0	3,033,393
未収補助金	130,000	184,690	-54,690
立替金	42,744	0	42,744
前払費用	175,994	185,662	-9,668
固定資産	5,189,825	6,623,138	-1,433,313
その他の固定資産	5,189,825	6,623,138	-1,433,313
建物	3,065,391	3,621,653	-556,262
構築物	563,117	623,953	-60,836
機械及び装置	135,118	0	135,118
車輌運搬具	1	229,450	-229,449
器具及び備品	905,537	1,333,720	-428,183
ソフトウェア	511,111	804,812	-293,701
長期前払費用	9,550	9,550	0
資産の部合計	108,328,206	118,884,242	-10,556,036

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,886,410	9,131,215	-244,805
事業未払金	1,174,654	1,247,173	-72,519
未払費用	3,035,992	2,854,086	181,906
職員預り金	869,584	834,816	34,768
賞与引当金	3,806,180	4,195,140	-388,960
負債の部合計	8,886,410	9,131,215	-244,805
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	488,065	966,056	-477,991
国庫補助金等特別積立金	488,065	966,056	-477,991
次期繰越活動増減差額	98,953,731	108,786,971	-9,833,240
次期繰越活動増減差額	98,953,731	108,786,971	-9,833,240
（うち当期活動増減差額）	-9,833,240	13,606,578	-23,439,818
純資産の部合計	99,441,796	109,753,027	-10,311,231
負債及び純資産の部合計	108,328,206	118,884,242	-10,556,036

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金　　給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

３．採用する退職給付制度

平成18年3月31日までの入社職員：独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年4月1日以降の入社職員：「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花みずき 稲荷町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）

デイサービス花みずき

ヘルパーステーション花みずき

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,753,715	14,688,324	3,065,391
構築物	990,763	427,646	563,117
車両運搬具	917,800	917,799	1
器具及び備品	5,167,561	4,262,024	905,537
機械及び装置	147,400	12,282	135,118
合　　計	24,977,239	20,308,075	4,669,164

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき　曙町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	121,958,836	121,651,635	307,201
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	45,174,926	44,624,859	550,067
		介護報酬収入	45,174,926	44,624,859	550,067
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,750,507	5,684,557	65,950
		介護負担金収入(一般)	5,750,507	5,684,557	65,950
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,604,507	57,804,875	-200,368
		介護報酬収入	57,604,507	57,804,875	-200,368
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,510,171	7,532,434	-22,263
		介護負担金収入(一般)	7,510,171	7,532,434	-22,263
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	216,308	216,308	0
		事業費収入	194,671	194,671	0
		事業負担金収入(一般)	21,637	21,637	0
		利用者等利用料収入	3,803,984	3,890,169	-86,185
		食費収入(一般)	1,713,920	1,748,120	-34,200
		居住費収入(一般)	1,975,000	2,027,500	-52,500
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	27,880	27,200	680
		その他の利用料収入	87,184	87,349	-165
		その他の事業収入	1,898,433	1,898,433	0
		補助金事業収入(公費)	1,898,433	1,898,433	0
		受取利息配当金収入	1,061	1,061	0
		受取利息配当金収入	1,061	1,061	0
		その他の収入	12,520	15,020	-2,500
		雑収入	12,520	15,020	-2,500
		事業活動収入計(1)	121,972,417	121,667,716	304,701
	支出	人件費支出	70,901,813	70,748,582	153,231
		職員給料支出	41,169,437	41,125,525	43,912
		職員賞与支出	10,742,166	10,742,166	0
		非常勤職員給与支出	9,100,214	9,032,607	67,607
		退職給付支出	664,332	661,386	2,946
		法定福利費支出	9,225,664	9,186,898	38,766
		事業費支出	6,799,200	6,504,219	294,981
		給食費支出	1,386,526	1,384,558	1,968
		保健衛生費支出	100,474	78,276	22,198
		教養娯楽費支出	160,000	148,462	11,538
		日用品費支出	80,000	56,014	23,986
		水道光熱費支出	2,511,000	2,392,857	118,143
		消耗器具備品費支出	185,000	139,294	45,706
		保険料支出	360,300	360,300	0
		賃借料支出	1,921,000	1,861,886	59,114
		車輌費支出	75,000	62,772	12,228
		雑支出	19,900	19,800	100
		事務費支出	8,219,664	7,907,348	312,316
		福利厚生費支出	1,080,000	982,982	97,018
		職員被服費支出	182,259	178,650	3,609
		旅費交通費支出	213,000	205,796	7,204
		研修研究費支出	734,655	719,440	15,215
		事務消耗品費支出	695,345	655,064	40,281
		印刷製本費支出	110,000	87,374	22,626
		修繕費支出	285,000	259,152	25,848
		通信運搬費支出	180,000	169,930	10,070
		広報費支出	100,460	91,248	9,212

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき　曙町拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		業務委託費支出	2,870,000	2,838,579	31,421
		手数料支出	299,000	284,284	14,716
		土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0
		租税公課支出	1,205	1,205	0
		保守料支出	955,000	930,504	24,496
		諸会費支出	33,740	33,740	0
		雑支出	320,000	309,400	10,600
		事業活動支出計(2)	85,920,677	85,160,149	760,528
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,051,740	36,507,567	-455,827
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	62,458	62,458	0
		長期預り収入	62,458	62,458	0
		施設整備等収入計(4)	62,458	62,458	0
	支出	固定資産取得支出	796,903	796,903	0
		建物取得支出	599,123	599,123	0
		器具及び備品取得支出	197,780	197,780	0
		その他の施設整備等による支出	62,458	62,458	0
		長期預り金支出	62,458	62,458	0
		施設整備等支出計(5)	859,361	859,361	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-796,903	-796,903	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	21,047,126	20,980,273	66,853
		事業区分間繰入金支出	21,047,126	20,980,273	66,853
		その他の活動支出計(8)	21,047,126	20,980,273	66,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,047,126	-20,980,273	-66,853
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,207,711	14,730,391	-522,680

前期末支払資金残高(12)	115,260,121	115,260,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,467,832	129,990,512	-522,680

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき　曙町拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	121,651,635	123,455,441	-1,803,806
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,624,859	49,221,842	-4,596,983
		介護報酬収益	44,624,859	49,221,842	-4,596,983
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,684,557	6,620,291	-935,734
		介護負担金収益(一般)	5,684,557	6,620,291	-935,734
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,804,875	54,799,730	3,005,145
		介護報酬収益	57,804,875	54,799,730	3,005,145
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,532,434	7,261,951	270,483
		介護負担金収益(一般)	7,532,434	7,261,951	270,483
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	216,308	221,249	-4,941
		事業費収益	194,671	199,117	-4,446
		事業負担金収益(一般)	21,637	22,132	-495
		利用者等利用料収益	3,890,169	4,750,800	-860,631
		食費収益(一般)	1,748,120	1,938,260	-190,140
		居住費収益(一般)	2,027,500	2,132,500	-105,000
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	27,200	28,560	-1,360
		その他の利用料収益	87,349	651,480	-564,131
		その他の事業収益	1,898,433	579,578	1,318,855
		補助金事業収益(公費)	1,898,433	579,578	1,318,855
		サービス活動収益計(1)	121,651,635	123,455,441	-1,803,806
	費用	人件費	70,869,286	67,426,482	3,442,804
		職員給料	41,125,525	38,207,423	2,918,102
		職員賞与	4,655,666	4,452,646	203,020
		賞与引当金繰入	6,207,204	6,086,500	120,704
		非常勤職員給与	9,032,607	9,448,002	-415,395
		退職給付費用	661,386	671,381	-9,995
		法定福利費	9,186,898	8,560,530	626,368
		事業費	6,504,219	6,864,729	-360,510
		給食費	1,384,558	1,608,987	-224,429
		保健衛生費	78,276	103,995	-25,719
		教養娯楽費	148,462	137,556	10,906
		日用品費	56,014	90,197	-34,183
		水道光熱費	2,392,857	2,420,640	-27,783
		消耗器具備品費	139,294	246,192	-106,898
		保険料	360,300	331,989	28,311
		賃借料	1,861,886	1,850,824	11,062
		車輌費	62,772	47,949	14,823
		雑費	19,800	26,400	-6,600
		事務費	7,907,348	7,977,275	-69,927
		福利厚生費	982,982	517,718	465,264
		職員被服費	178,650	146,469	32,181
		旅費交通費	205,796	28,480	177,316
		研修研究費	719,440	604,793	114,647
		事務消耗品費	655,064	758,505	-103,441
		印刷製本費	87,374	158,886	-71,512
		修繕費	259,152	165,192	93,960
		通信運搬費	169,930	162,769	7,161
		広報費	91,248	148,308	-57,060
		業務委託費	2,838,579	2,601,796	236,783
		手数料	284,284	1,058,460	-774,176
		土地・建物賃借料	160,000	0	160,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき　曙町拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		租税公課	1,205	0	1,205
		保守料	930,504	883,536	46,968
		諸会費	33,740	33,690	50
		雑費	309,400	708,673	-399,273
		減価償却費	2,800,896	2,851,505	-50,609
		減価償却費	2,800,896	2,851,505	-50,609
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,507	-1,213,507	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,213,507	-1,213,507	0
		サービス活動費用計(2)	86,868,242	83,906,484	2,961,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,783,393	39,548,957	-4,765,564
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,061	877	184
		受取利息配当金収益	1,061	877	184
		その他のサービス活動外収益	15,020	139,081	-124,061
		雑収益	15,020	139,081	-124,061
		サービス活動外収益計(4)	16,081	139,958	-123,877
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,081	139,958	-123,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,799,474	39,688,915	-4,889,441
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	145,885	-145,885
		建物売却損・処分損	0	145,884	-145,884
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-58,576	58,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-58,576	58,576
		事業区分間繰入金費用	20,980,273	19,871,732	1,108,541
		事業区分間繰入金費用	20,980,273	19,871,732	1,108,541
		特別費用計(9)	20,980,273	19,959,041	1,021,232
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,980,273	-19,959,041	-1,021,232
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,819,201	19,729,874	-5,910,673
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			13,819,201	19,729,874	-5,910,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		139,602,739	119,872,865	19,729,874
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		153,421,940	139,602,739	13,819,201
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		153,421,940	139,602,739	13,819,201

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0105:花みずき　曙町］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき　曙町拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,167,089	122,650,468	14,516,621
普通預金	117,786,647	102,889,677	14,896,970
事業未収金	19,010,604	19,180,166	-169,562
未収補助金	120,000	309,578	-189,578
立替金	0	10,300	-10,300
前払費用	249,838	260,747	-10,909
固定資産	43,286,919	45,290,912	-2,003,993
土地	3,950,100	3,950,100	0
建物	15,274,364	16,307,573	-1,033,209
その他の固定資産	24,062,455	25,033,239	-970,784
土地	18,686,944	18,686,944	0
建物	2,167,115	2,242,076	-74,961
構築物	1,273,513	1,481,520	-208,007
機械及び装置	44,224	53,030	-8,806
器具及び備品	979,132	1,118,945	-139,813
ソフトウェア	911,527	1,450,724	-539,197
資産の部合計	180,454,008	167,941,380	12,512,628

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,383,781	13,476,847	-93,066
事業未払金	1,751,658	1,800,822	-49,164
未払費用	4,274,643	4,350,897	-76,254
職員預り金	1,150,276	1,238,628	-88,352
賞与引当金	6,207,204	6,086,500	120,704
負債の部合計	13,383,781	13,476,847	-93,066
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	13,648,287	14,861,794	-1,213,507
国庫補助金等特別積立金	13,648,287	14,861,794	-1,213,507
次期繰越活動増減差額	153,421,940	139,602,739	13,819,201
次期繰越活動増減差額	153,421,940	139,602,739	13,819,201
（うち当期活動増減差額）	13,819,201	19,729,874	-5,910,673
純資産の部合計	167,070,227	154,464,533	12,605,694
負債及び純資産の部合計	180,454,008	167,941,380	12,512,628

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 花みずき 曙町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
デイサービス花みずき弐番館
ヘルパーステーション花みずき弐番館
小規模多機能型居宅介護事業所花みずき参番館
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,950,100	0	0	3,950,100
建物	16,307,573	0	1,033,209	15,274,364
合　　計	20,257,673	0	1,033,209	19,224,464

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	3,950,100円
建物(基本財産)	15,274,364円
計	19,224,464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）	45,600,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）
〃	6,900,000円	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）
〃	40,000,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	150,186,499	150,415,832	-229,333
		自立支援給付費収入	119,097,540	119,287,974	-190,434
		介護給付費収入	118,852,380	119,039,814	-187,434
		サービス利用計画作成費収入	245,160	248,160	-3,000
		利用者負担金収入	13,205,820	13,226,646	-20,826
		補足給付費収入	2,129,522	2,129,522	0
		特定障害者特別給付費収入	2,129,522	2,129,522	0
		特定費用収入	11,141,371	11,159,334	-17,963
		その他の事業収入	4,612,246	4,612,356	-110
		補助金事業収入(公費)	4,223,926	4,223,926	0
		その他の事業収入	388,320	388,430	-110
		経常経費寄附金収入	1,637	1,637	0
		経常経費寄附金収入	1,637	1,637	0
		受取利息配当金収入	949	959	-10
		受取利息配当金収入	949	959	-10
		その他の収入	119,305	306,001	-186,696
		受入研修費収入	10,000	10,000	0
		利用者等外給食費収入	650	650	0
		雑収入	108,655	295,351	-186,696
		事業活動収入計(1)	150,308,390	150,724,429	-416,039
	支出	人件費支出	97,937,572	97,909,345	28,227
		職員給料支出	56,554,536	56,527,774	26,762
		職員賞与支出	13,737,345	13,737,345	0
		非常勤職員給与支出	14,437,754	14,435,675	2,079
		退職給付支出	806,981	806,981	0
		法定福利費支出	12,400,956	12,401,570	-614
		事業費支出	18,638,372	18,251,335	387,037
		給食費支出	6,060,000	5,989,534	70,466
		介護用品費支出	1,450,000	1,403,248	46,752
		保健衛生費支出	1,643,132	1,597,546	45,586
		教養娯楽費支出	43,776	43,776	0
		日用品費支出	50,000	40,977	9,023
		水道光熱費支出	6,650,828	6,499,038	151,790
		消耗器具備品費支出	1,067,812	1,060,047	7,765
		保険料支出	421,735	421,735	0
		賃借料支出	1,057,788	1,010,540	47,248
		車輌費支出	162,842	160,596	2,246
		雑支出	30,459	24,298	6,161
		事務費支出	17,498,551	16,909,549	589,002
		福利厚生費支出	980,000	929,547	50,453
		職員被服費支出	289,230	289,230	0
		旅費交通費支出	250,000	236,626	13,374
		研修研究費支出	453,471	416,858	36,613
		事務消耗品費支出	2,612,489	2,576,426	36,063
		印刷製本費支出	160,000	126,138	33,862
		修繕費支出	747,229	743,025	4,204
		通信運搬費支出	398,950	390,473	8,477
		広報費支出	180,470	180,470	0
		業務委託費支出	8,810,300	8,527,327	282,973
		手数料支出	200,127	187,839	12,288
		土地・建物賃借料支出	438,748	418,748	20,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		租税公課支出	1,665	1,665	0
		保守料支出	997,793	951,756	46,037
		渉外費支出	273,965	243,965	30,000
		諸会費支出	130,500	130,500	0
		雑支出	573,614	558,956	14,658
		支払利息支出	128,751	128,751	0
		支払利息支出	128,751	128,751	0
		その他の支出	5,237	5,235	2
		利用者等外給食費支出	5,237	5,235	2
		事業活動支出計(2)	134,208,483	133,204,215	1,004,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,099,907	17,520,214	-1,420,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	827,061	827,061	0
		施設整備等補助金収入	827,061	827,061	0
		その他の施設整備等による収入	0	50,000	-50,000
		長期預り収入	0	50,000	-50,000
		施設整備等収入計(4)	827,061	877,061	-50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,800,000	1,800,000	0
		固定資産取得支出	9,551,367	9,551,367	0
		建物取得支出	7,665,324	7,665,324	0
		器具及び備品取得支出	1,052,480	1,052,480	0
		構築物取得支出	551,760	551,760	0
		機械・装置取得支出	281,803	281,803	0
		その他の施設整備等による支出	83,334	84,084	-750
		長期預り金支出	83,334	84,084	-750
		施設整備等支出計(5)	11,434,701	11,435,451	-750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,607,640	-10,558,390	-49,250
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,775,000	6,775,000	0
		その他の積立資産取崩収入	6,775,000	6,775,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,775,000	6,775,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-225,000	-225,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,267,267	6,736,824	-1,469,557

前期末支払資金残高(12)	96,038,121	96,038,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,305,388	102,774,945	-1,469,557

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0106:ひゞき］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひゞき拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	150,415,832	152,640,819	-2,224,987
		自立支援給付費収益	119,287,974	124,153,071	-4,865,097
		介護給付費収益	119,039,814	123,417,441	-4,377,627
		サービス利用計画作成費収益	248,160	735,630	-487,470
		利用者負担金収益	13,226,646	13,713,049	-486,403
		補足給付費収益	2,129,522	2,638,330	-508,808
		特定障害者特別給付費収益	2,129,522	2,638,330	-508,808
		特定費用収益	11,159,334	11,115,955	43,379
		その他の事業収益	4,612,356	1,020,414	3,591,942
		補助金事業収益(公費)	4,223,926	418,014	3,805,912
		その他の事業収益	388,430	602,400	-213,970
		経常経費寄附金収益	1,637	0	1,637
		経常経費寄附金収益	1,637	0	1,637
		サービス活動収益計(1)	150,417,469	152,640,819	-2,223,350
	費用	人件費	98,192,825	94,027,881	4,164,944
		職員給料	56,527,774	54,169,375	2,358,399
		職員賞与	7,618,665	6,479,720	1,138,945
		賞与引当金繰入	6,402,160	6,118,680	283,480
		非常勤職員給与	14,435,675	14,453,780	-18,105
		退職給付費用	806,981	888,343	-81,362
		法定福利費	12,401,570	11,917,983	483,587
		事業費	18,251,335	16,445,982	1,805,353
		給食費	5,989,534	5,606,840	382,694
		介護用品費	1,403,248	1,515,628	-112,380
		保健衛生費	1,597,546	834,085	763,461
		医療費	0	28,560	-28,560
		被服費	0	12,355	-12,355
		教養娯楽費	43,776	53,265	-9,489
		日用品費	40,977	29,982	10,995
		水道光熱費	6,499,038	5,928,051	570,987
		消耗器具備品費	1,060,047	770,733	289,314
		保険料	421,735	444,558	-22,823
		賃借料	1,010,540	1,011,978	-1,438
		車輌費	160,596	185,945	-25,349
		雑費	24,298	24,002	296
		事務費	16,909,549	14,522,127	2,387,422
		福利厚生費	929,547	678,311	251,236
		職員被服費	289,230	335,379	-46,149
		旅費交通費	236,626	20,100	216,526
		研修研究費	416,858	696,686	-279,828
		事務消耗品費	2,576,426	739,741	1,836,685
		印刷製本費	126,138	212,157	-86,019
		修繕費	743,025	547,558	195,467
		通信運搬費	390,473	394,075	-3,602
		広報費	180,470	264,825	-84,355
		業務委託費	8,527,327	8,402,680	124,647
		手数料	187,839	219,180	-31,341
		土地・建物賃借料	418,748	207,238	211,510
		租税公課	1,665	0	1,665
		保守料	951,756	826,118	125,638
		渉外費	243,965	0	243,965

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひゞき拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	130,500	111,000	19,500
		雑費	558,956	867,079	-308,123
		減価償却費	9,876,410	9,984,885	-108,475
		減価償却費	9,876,410	9,984,885	-108,475
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,050,294	-5,230,933	1,180,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,050,294	-5,230,933	1,180,639
		サービス活動費用計(2)	139,179,825	129,749,942	9,429,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,237,644	22,890,877	-11,653,233
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	959	940	19
		受取利息配当金収益	959	940	19
		その他のサービス活動外収益	306,001	227,919	78,082
		受入研修費収益	10,000	20,000	-10,000
		利用者等外給食収益	650	580	70
		雑収益	295,351	207,339	88,012
		サービス活動外収益計(4)	306,960	228,859	78,101
	費用	支払利息	128,751	164,370	-35,619
		支払利息	128,751	164,370	-35,619
		その他のサービス活動外費用	5,235	3,717,742	-3,712,507
		利用者等外給食費	5,235	403	4,832
		雑損失	0	3,717,339	-3,717,339
		サービス活動外費用計(5)	133,986	3,882,112	-3,748,126
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172,974	-3,653,253	3,826,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,410,618	19,237,624	-7,827,006
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	827,061	238,400	588,661
		施設整備等補助金収益	827,061	238,400	588,661
		特別収益計(8)	827,061	238,400	588,661
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	827,061	238,400	588,661
		国庫補助金等特別積立金積立額	827,061	238,400	588,661
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	35,000,000	-28,000,000
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	35,000,000	-28,000,000
		特別費用計(9)	7,827,061	35,238,400	-27,411,339
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-7,000,000	-35,000,000	28,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,410,618	-15,762,376	20,172,994
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,410,618	-15,762,376	20,172,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		184,523,744	201,641,120	-17,117,376
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		188,934,362	185,878,744	3,055,618
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		6,775,000	0	6,775,000
	修繕積立金取崩額		6,775,000	0	6,775,000
	その他の積立金積立額(19)		0	1,355,000	-1,355,000
	修繕積立金積立額		0	1,355,000	-1,355,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		195,709,362	184,523,744	11,185,618

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0106:ひゞき］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,414,111	104,861,632	7,552,479
普通預金	89,720,167	80,933,052	8,787,115
事業未収金	21,546,848	23,237,087	-1,690,239
未収金	191,794	21,390	170,404
未収補助金	507,000	346,414	160,586
前払費用	448,302	323,689	124,613
固定資産	172,027,029	179,092,988	-7,065,959
土地	14,230,000	14,230,000	0
建物	127,734,799	125,160,686	2,574,113
その他の固定資産	30,062,230	39,702,302	-9,640,072
建物	20,724,745	23,439,394	-2,714,649
構築物	1,065,984	623,862	442,122
機械及び装置	258,684	0	258,684
器具及び備品	5,327,219	5,408,652	-81,433
ソフトウェア	2,651,514	3,455,394	-803,880
修繕積立資産	0	6,775,000	-6,775,000
差入保証金	33,334	0	33,334
長期前払費用	750	0	750
資産の部合計	284,441,140	283,954,620	486,520

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,841,326	16,742,191	1,099,135
事業未払金	3,913,075	3,588,561	324,514
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	0
未払費用	4,286,235	3,914,600	371,635
職員預り金	1,439,856	1,320,350	119,506
賞与引当金	6,402,160	6,118,680	283,480
固定負債	4,171,562	5,971,562	-1,800,000
設備資金借入金	4,171,562	5,971,562	-1,800,000
負債の部合計	22,012,888	22,713,753	-700,865
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	66,718,890	69,942,123	-3,223,233
国庫補助金等特別積立金	66,718,890	69,942,123	-3,223,233
その他の積立金	0	6,775,000	-6,775,000
修繕積立金	0	6,775,000	-6,775,000
次期繰越活動増減差額	195,709,362	184,523,744	11,185,618
次期繰越活動増減差額	195,709,362	184,523,744	11,185,618
（うち当期活動増減差額）	4,410,618	-15,762,376	20,172,994
純資産の部合計	262,428,252	261,240,867	1,187,385
負債及び純資産の部合計	284,441,140	283,954,620	486,520

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

３．採用する退職給付制度

平成28年3月31日までの入社職員：独立行政法人福祉医療機構　社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成28年4月1日以降の入社職員：「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金制度

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ひゞき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）

生活介護事業

施設入所支援事業

短期入所事業

計画相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,230,000	0	0	14,230,000
建物	125,160,686	7,205,524	4,631,411	127,734,799
合　　計	139,390,686	7,205,524	4,631,411	141,964,799

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）　14,230,000円
建物（基本財産）　127,734,799円
計　141,964,799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）　5,971,562円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	200,331,697	72,596,898	127,734,799
建物	79,464,947	58,740,202	20,724,745
構築物	5,190,305	4,124,321	1,065,984
器具備品	42,709,422	37,382,203	5,327,219
機械・装置	281,803	23,119	258,684
合　計	327,978,174	172,866,743	155,111,431

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	7,646,669	7,647,769	-1,100
		自立支援給付費収入	3,645,824	3,645,824	0
		訓練等給付費収入	3,645,824	3,645,824	0
		利用者負担金収入	405,060	405,060	0
		補足給付費収入	360,000	360,000	0
		特定障害者特別給付費収入	360,000	360,000	0
		特定費用収入	2,972,660	2,973,760	-1,100
		その他の事業収入	263,125	263,125	0
		補助金事業収入(公費)	259,165	259,165	0
		その他の事業収入	3,960	3,960	0
		受取利息配当金収入	33	33	0
		受取利息配当金収入	33	33	0
		事業活動収入計(1)	7,646,702	7,647,802	-1,100
	支出	人件費支出	6,299,855	6,285,501	14,354
		職員給料支出	4,520,579	4,508,008	12,571
		職員賞与支出	890,460	890,460	0
		退職給付支出	50,724	50,724	0
		法定福利費支出	838,092	836,309	1,783
		事業費支出	1,764,200	1,677,860	86,340
		給食費支出	810,000	762,740	47,260
		保健衛生費支出	50,000	49,313	687
		水道光熱費支出	830,000	794,628	35,372
		消耗器具備品費支出	20,000	17,628	2,372
		保険料支出	45,256	45,256	0
		賃借料支出	4,000	3,351	649
		雑支出	4,944	4,944	0
		事務費支出	3,758,843	3,728,119	30,724
		福利厚生費支出	120,000	117,394	2,606
		職員被服費支出	21,809	21,809	0
		旅費交通費支出	10,000	9,280	720
		研修研究費支出	42,000	40,155	1,845
		事務消耗品費支出	2,000	1,832	168
		印刷製本費支出	8,000	7,036	964
		修繕費支出	40,000	35,966	4,034
		通信運搬費支出	20,000	14,102	5,898
		広報費支出	10,000	7,480	2,520
		業務委託費支出	3,350,000	3,343,638	6,362
		手数料支出	23,000	21,863	1,137
		租税公課支出	34	34	0
		保守料支出	90,000	85,530	4,470
		諸会費支出	22,000	22,000	0
		支払利息支出	43,877	43,877	0
		支払利息支出	43,877	43,877	0
		事業活動支出計(2)	11,866,775	11,735,357	131,418
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,220,073	-4,087,555	-132,518
施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,150,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,150,000	-1,150,000	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,000,000	6,000,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			629,927	762,445	-132,518

前期末支払資金残高(12)	3,578,810	3,578,810	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,208,737	4,341,255	-132,518

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	7,647,769	7,526,732	121,037
		自立支援給付費収益	3,645,824	3,674,788	-28,964
		訓練等給付費収益	3,645,824	3,674,788	-28,964
		利用者負担金収益	405,060	408,293	-3,233
		補足給付費収益	360,000	360,000	0
		特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	0
		特定費用収益	2,973,760	3,057,160	-83,400
		その他の事業収益	263,125	26,491	236,634
		補助金事業収益(公費)	259,165	22,531	236,634
		その他の事業収益	3,960	3,960	0
		サービス活動収益計(1)	7,647,769	7,526,732	121,037
	費用	人件費	6,278,193	5,904,467	373,726
		職員給料	4,508,008	4,153,954	354,054
		職員賞与	467,760	469,760	-2,000
		賞与引当金繰入	415,392	422,700	-7,308
		退職給付費用	50,724	49,524	1,200
		法定福利費	836,309	808,529	27,780
		事業費	1,677,860	1,621,985	55,875
		給食費	762,740	812,537	-49,797
		保健衛生費	49,313	14,080	35,233
		水道光熱費	794,628	739,795	54,833
		消耗器具備品費	17,628	2,132	15,496
		保険料	45,256	45,194	62
		賃借料	3,351	3,303	48
		雑費	4,944	4,944	0
		事務費	3,728,119	3,781,780	-53,661
		福利厚生費	117,394	24,476	92,918
		職員被服費	21,809	3,190	18,619
		旅費交通費	9,280	380	8,900
		研修研究費	40,155	41,139	-984
		事務消耗品費	1,832	32,386	-30,554
		印刷製本費	7,036	11,577	-4,541
		修繕費	35,966	0	35,966
		通信運搬費	14,102	13,326	776
		広報費	7,480	8,800	-1,320
		業務委託費	3,343,638	3,537,293	-193,655
		手数料	21,863	21,737	126
		租税公課	34	0	34
		保守料	85,530	65,476	20,054
		諸会費	22,000	22,000	0
		減価償却費	1,430,654	1,427,726	2,928
		減価償却費	1,430,654	1,427,726	2,928
		サービス活動費用計(2)	13,114,826	12,735,958	378,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,467,057	-5,209,226	-257,831
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	33	24	9
		受取利息配当金収益	33	24	9
		その他のサービス活動外収益	0	222	-222
		雑収益	0	222	-222
		サービス活動外収益計(4)	33	246	-213
	費	支払利息	43,877	50,989	-7,112
		支払利息	43,877	50,989	-7,112

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	43,877	50,989	-7,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-43,844	-50,743	6,899
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,510,901	-5,259,969	-250,932
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0
		特別収益計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	210,880	-210,880
		建物売却損・処分損	0	210,880	-210,880
		特別費用計(9)	0	210,880	-210,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,000,000	5,789,120	210,880
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			489,099	529,151	-40,052
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			489,099	529,151	-40,052
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		12,225,362	11,696,211	529,151
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,714,461	12,225,362	489,099
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		12,714,461	12,225,362	489,099

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,197,040	4,420,299	776,741
普通預金	4,003,925	3,419,933	583,992
事業未収金	955,595	958,157	-2,562
未収補助金	211,000	15,531	195,469
前払費用	26,520	26,678	-158
固定資産	15,688,599	17,119,253	-1,430,654
土地	5,925,200	5,925,200	0
建物	5,637,034	6,365,414	-728,380
その他の固定資産	4,126,365	4,828,639	-702,274
土地	2,002,300	2,002,300	0
建物	1,002,134	1,535,188	-533,054
構築物	1,027,132	1,142,480	-115,348
機械及び装置	33,166	39,771	-6,605
器具及び備品	37,301	77,616	-40,315
ソフトウェア	24,332	31,284	-6,952
資産の部合計	20,885,639	21,539,552	-653,913

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,421,177	2,414,189	6,988
事業未払金	489,000	491,123	-2,123
1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
未払費用	293,101	270,371	22,730
職員預り金	73,684	79,995	-6,311
賞与引当金	415,392	422,700	-7,308
固定負債	5,750,000	6,900,000	-1,150,000
設備資金借入金	5,750,000	6,900,000	-1,150,000
負債の部合計	8,171,177	9,314,189	-1,143,012
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
国庫補助金等特別積立金	1	1	0
次期繰越活動増減差額	12,714,461	12,225,362	489,099
次期繰越活動増減差額	12,714,461	12,225,362	489,099
（うち当期活動増減差額）	489,099	529,151	-40,052
純資産の部合計	12,714,462	12,225,363	489,099
負債及び純資産の部合計	20,885,639	21,539,552	-653,913

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,925,200	0	0	5,925,200
建物	6,365,414	0	728,380	5,637,034
合　　計	12,290,614	0	728,380	11,562,234

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	5,925,200円
建物(基本財産)	5,637,034円
計	11,562,234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）	45,600,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）
〃	6,900,000円	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）
〃	40,000,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	15,834,354	10,197,320	5,637,034
建物	10,358,450	9,356,316	1,002,134
構築物	2,943,875	1,916,743	1,027,132
器具及び備品	695,240	657,939	37,301
機械及び装置	52,851	19,685	33,166
合　　計	29,884,770	22,148,003	7,736,767

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,436,509	11,374,733	61,776
		製造製品事業収入	8,946,296	8,884,520	61,776
		農産物等販売事業収入	1,351,642	1,351,642	0
		受託事業収入	1,138,571	1,138,571	0
		障害福祉サービス等事業収入	34,554,734	34,609,689	-54,955
		自立支援給付費収入	33,736,930	33,752,960	-16,030
		介護給付費収入	9,416,580	9,432,610	-16,030
		訓練等給付費収入	24,320,350	24,320,350	0
		利用者負担金収入	365,389	368,830	-3,441
		その他の事業収入	452,415	487,899	-35,484
		補助金事業収入(公費)	412,709	362,709	50,000
		その他の事業収入	39,706	125,190	-85,484
		受取利息配当金収入	82	82	0
		受取利息配当金収入	82	82	0
		その他の収入	83,996	74,663	9,333
		雑収入	83,996	74,663	9,333
		事業活動収入計(1)	46,075,321	46,059,167	16,154
	支出	人件費支出	23,644,267	23,694,813	-50,546
		職員給料支出	16,074,485	16,070,294	4,191
		職員賞与支出	3,607,050	3,607,050	0
		非常勤職員給与支出	639,210	639,210	0
		退職給付支出	225,951	278,951	-53,000
		法定福利費支出	3,097,571	3,099,308	-1,737
		事業費支出	3,509,011	3,435,400	73,611
		給食費支出	20,000	18,895	1,105
		保健衛生費支出	68,000	55,156	12,844
		教養娯楽費支出	9,194	9,194	0
		日用品費支出	5,000	3,230	1,770
		水道光熱費支出	747,868	700,533	47,335
		消耗器具備品費支出	110,103	110,103	0
		保険料支出	386,651	386,651	0
		賃借料支出	823,735	823,735	0
		車輌費支出	1,325,260	1,314,703	10,557
		雑支出	13,200	13,200	0
		事務費支出	2,695,307	2,598,709	96,598
		福利厚生費支出	100,517	100,517	0
		職員被服費支出	6,000	6,000	0
		旅費交通費支出	15,000	4,020	10,980
		研修研究費支出	125,401	120,476	4,925
		事務消耗品費支出	677,817	646,071	31,746
		印刷製本費支出	40,000	32,159	7,841
		修繕費支出	221,425	221,425	0
		通信運搬費支出	238,413	236,378	2,035
		広報費支出	219,338	219,338	0
		業務委託費支出	315,405	291,480	23,925
		手数料支出	56,170	55,267	903
		租税公課支出	74,202	74,202	0
		保守料支出	547,436	537,793	9,643
		渉外費支出	10,000	10,000	0
		諸会費支出	7,000	7,000	0
		雑支出	41,183	36,583	4,600

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		就労支援事業支出	25,826,782	22,682,431	3,144,351
		就労支援事業販売原価支出	25,826,782	22,682,431	3,144,351
		就労支援事業支出	25,826,782	22,682,431	3,144,351
		事業活動支出計(2)	55,675,367	52,411,353	3,264,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-9,600,046	-6,352,186	-3,247,860
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
		施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
		その他の施設整備等による収入	17,550	17,550	0
		長期預り収入	17,550	17,550	0
		施設整備等収入計(4)	267,550	267,550	0
	支出	固定資産取得支出	20,179,827	20,179,827	0
		建物取得支出	7,563,241	7,563,241	0
		器具及び備品取得支出	529,980	529,980	0
		その他の取得支出	4,444,000	4,444,000	0
		構築物取得支出	3,289,000	3,289,000	0
		機械・装置取得支出	4,353,606	4,353,606	0
		施設整備等支出計(5)	20,179,827	20,179,827	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,912,277	-19,912,277	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	23,000,000	23,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		拠点区分間繰入金支出	9,000	9,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,000	9,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,991,000	29,991,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			478,677	3,726,537	-3,247,860

前期末支払資金残高(12)	13,980,482	13,980,482	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,459,159	17,707,019	-3,247,860

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,374,733	12,064,439	-689,706
		製造製品事業収益	8,884,520	8,167,004	717,516
		農産物等販売事業収益	1,351,642	3,053,720	-1,702,078
		受託事業収益	1,138,571	843,715	294,856
		障害福祉サービス等事業収益	34,609,689	34,483,984	125,705
		自立支援給付費収益	33,752,960	32,269,233	1,483,727
		介護給付費収益	9,432,610	9,286,000	146,610
		訓練等給付費収益	24,320,350	22,983,233	1,337,117
		利用者負担金収益	368,830	126,817	242,013
		その他の事業収益	487,899	2,087,934	-1,600,035
		補助金事業収益(公費)	362,709	2,086,669	-1,723,960
		その他の事業収益	125,190	1,265	123,925
		サービス活動収益計(1)	45,984,422	46,548,423	-564,001
	費用	人件費	23,736,853	20,242,948	3,493,905
		職員給料	16,070,294	12,832,198	3,238,096
		職員賞与	1,656,090	1,517,800	138,290
		賞与引当金繰入	1,993,000	1,950,960	42,040
		非常勤職員給与	639,210	1,240,440	-601,230
		退職給付費用	278,951	213,468	65,483
		法定福利費	3,099,308	2,488,082	611,226
		事業費	3,435,400	3,182,085	253,315
		給食費	18,895	19,408	-513
		保健衛生費	55,156	29,757	25,399
		教養娯楽費	9,194	9,390	-196
		日用品費	3,230	4,619	-1,389
		水道光熱費	700,533	323,957	376,576
		消耗器具備品費	110,103	507,306	-397,203
		保険料	386,651	342,079	44,572
		賃借料	823,735	813,725	10,010
		車輌費	1,314,703	1,118,644	196,059
		雑費	13,200	13,200	0
		事務費	2,598,709	3,657,032	-1,058,323
		福利厚生費	100,517	81,853	18,664
		職員被服費	6,000	53,031	-47,031
		旅費交通費	4,020	15,520	-11,500
		研修研究費	120,476	135,665	-15,189
		事務消耗品費	646,071	824,013	-177,942
		印刷製本費	32,159	24,631	7,528
		修繕費	221,425	260,680	-39,255
		通信運搬費	236,378	202,500	33,878
		広報費	219,338	203,918	15,420
		業務委託費	291,480	671,332	-379,852
		手数料	55,267	301,338	-246,071
		土地・建物賃借料	0	375,000	-375,000
		租税公課	74,202	55,752	18,450
		保守料	537,793	339,357	198,436
		渉外費	10,000	10,000	0
		諸会費	7,000	7,000	0
		雑費	36,583	95,442	-58,859
		就労支援事業費用	29,394,552	30,106,573	-712,021
		就労支援事業販売原価	29,394,552	30,106,573	-712,021

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		就労支援事業費	30,024,302	30,106,573	-82,271
		合計	30,024,302	30,106,573	-82,271
		期末製品(商品)棚卸高	629,750	0	629,750
		差引	29,394,552	30,106,573	-712,021
		減価償却費	2,169,628	1,708,889	460,739
		減価償却費	2,169,628	1,708,889	460,739
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,409	-429,201	220,792
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-208,409	-429,201	220,792
		サービス活動費用計(2)	61,126,733	58,468,326	2,658,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,142,311	-11,919,903	-3,222,408
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	118	-36
		受取利息配当金収益	82	118	-36
		その他のサービス活動外収益	74,663	769,380	-694,717
		受入研修費収益	0	30,000	-30,000
		雑収益	74,663	739,380	-664,717
		サービス活動外収益計(4)	74,745	769,498	-694,753
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,745	769,498	-694,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-15,067,566	-11,150,405	-3,917,161
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	1,000,000	-750,000
		施設整備等補助金収益	250,000	1,000,000	-750,000
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	15,000,000	8,000,000
		事業区分間繰入金収益	23,000,000	15,000,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	35,033,000	-28,033,000
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	35,033,000	-28,033,000
		特別収益計(8)	30,250,000	51,033,000	-20,783,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	0	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,000,000	-750,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	1,000,000	-750,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000	23,250	-14,250
		拠点区分間繰入金費用	9,000	23,250	-14,250
		特別費用計(9)	259,000	1,023,250	-764,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,991,000	50,009,750	-20,018,750
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,923,434	38,859,345	-23,935,911
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			14,923,434	38,859,345	-23,935,911
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)		77,665,158	38,805,813	38,859,345
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		92,588,592	77,665,158	14,923,434
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	92,588,592	77,665,158	14,923,434

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,737,113	26,388,651	-3,651,538
現金	100,000	100,000	0
普通預金	7,755,535	13,306,043	-5,550,508
事業未収金	7,054,455	6,364,123	690,332
未収金	72,000	0	72,000
未収補助金	0	1,565,669	-1,565,669
貯蔵品	5,808,918	3,092,120	2,716,798
商品・製品	629,750	0	629,750
原材料	936,900	1,582,000	-645,100
立替金	0	22,828	-22,828
前払費用	379,555	355,868	23,687
固定資産	85,074,434	75,294,141	9,780,293
土地	2,797,244	2,797,244	0
建物	34,193,391	31,628,681	2,564,710
その他の固定資産	48,083,799	40,868,216	7,215,583
建物	19,069,703	19,932,840	-863,137
構築物	4,142,731	1,214,649	2,928,082
機械及び装置	15,696,858	13,146,413	2,550,445
車輌運搬具	3	227,267	-227,264
器具及び備品	3,375,356	3,603,419	-228,063
ソフトウェア	5,386,958	2,313,888	3,073,070
投資有価証券	1,000	1,000	0
長期前払費用	411,190	428,740	-17,550
資産の部合計	107,811,547	101,682,792	6,128,755

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,456,444	12,777,129	-7,320,685
事業未払金	1,583,902	9,017,091	-7,433,189
未払費用	1,475,215	1,476,138	-923
預り金	3,981	0	3,981
職員預り金	395,679	325,043	70,636
前受収益	4,667	7,897	-3,230
賞与引当金	1,993,000	1,950,960	42,040
負債の部合計	5,456,444	12,777,129	-7,320,685
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	9,766,511	11,240,505	-1,473,994
国庫補助金等特別積立金	9,766,511	11,240,505	-1,473,994
次期繰越活動増減差額	92,588,592	77,665,158	14,923,434
次期繰越活動増減差額	92,588,592	77,665,158	14,923,434
（うち当期活動増減差額）	14,923,434	38,859,345	-23,935,911
純資産の部合計	102,355,103	88,905,663	13,449,440
負債及び純資産の部合計	107,811,547	101,682,792	6,128,755

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ぶどうの森拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

生活介護事業

就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,797,244	0	0	2,797,244
建物	31,628,681	6,223,863	3,659,153	34,193,391
合　　計	34,425,925	6,223,863	3,659,153	36,990,635

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

車輌運搬具除却　富山800さ4393　国庫補助金等特別積立金取崩額　1円

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,340,422	5,147,031	34,193,391
建物	23,935,521	4,865,818	19,069,703
構築物	4,639,360	496,629	4,142,731
車両運搬具	4,647,370	4,647,367	3
器具及び備品	4,766,248	1,390,892	3,375,356
機械・装置	20,117,866	4,421,008	15,696,858
合　　計	97,446,787	20,968,745	76,478,042

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	34,871,113	34,842,072	29,041
		その他の事業収入	34,871,113	34,842,072	29,041
		管理費収入	22,918,568	22,905,637	12,931
		その他の利用料収入	11,188,800	11,172,800	16,000
		その他の事業収入	28,745	28,635	110
		補助金事業収益(公費)	735,000	735,000	0
		受取利息配当金収入	143	143	0
		受取利息配当金収入	143	143	0
		その他の収入	104,720	104,720	0
		雑収入	104,720	104,720	0
		事業活動収入計(1)	34,975,976	34,946,935	29,041
	支出	人件費支出	23,870,247	23,852,939	17,308
		職員給料支出	12,946,441	12,929,350	17,091
		職員賞与支出	1,653,340	1,653,340	0
		非常勤職員給与支出	5,869,183	5,869,183	0
		退職給付支出	16,561	16,344	217
		法定福利費支出	3,384,722	3,384,722	0
		事業費支出	10,405,674	10,222,738	182,936
		給食費支出	5,250,000	5,239,708	10,292
		保健衛生費支出	230,000	218,115	11,885
		教養娯楽費支出	50,000	47,048	2,952
		日用品費支出	5,000	4,725	275
		水道光熱費支出	3,640,000	3,507,640	132,360
		消耗器具備品費支出	350,000	339,536	10,464
		保険料支出	177,820	177,820	0
		賃借料支出	614,000	599,292	14,708
		雑支出	88,854	88,854	0
		事務費支出	11,474,455	11,250,164	224,291
		福利厚生費支出	150,000	125,675	24,325
		職員被服費支出	22,487	22,487	0
		旅費交通費支出	5,000	3,320	1,680
		研修研究費支出	5,000	2,525	2,475
		事務消耗品費支出	430,000	425,516	4,484
		印刷製本費支出	30,000	18,947	11,053
		修繕費支出	400,000	368,390	31,610
		通信運搬費支出	240,000	222,244	17,756
		広報費支出	120,000	104,658	15,342
		業務委託費支出	8,400,000	8,295,256	104,744
		手数料支出	35,000	34,857	143
		土地・建物賃借料支出	488,968	488,968	0
		租税公課支出	670,000	666,052	3,948
		保守料支出	298,000	297,561	439
		渉外費支出	110,000	109,203	797
		諸会費支出	30,000	30,000	0
		雑支出	40,000	34,505	5,495
		支払利息支出	152,348	152,348	0
		支払利息支出	152,348	152,348	0
		事業活動支出計(2)	45,902,724	45,478,189	424,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,926,748	-10,531,254	-395,494
施設	収入	設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0
		設備資金借入金収入	14,300,000	14,300,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支		施設整備等収入計(4)	14,300,000	14,300,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,900,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	17,900,000	17,900,000	0
		固定資産取得支出	236,813	236,813	0
		器具及び備品取得支出	184,580	184,580	0
		機械・装置取得支出	52,233	52,233	0
		施設整備等支出計(5)	18,136,813	18,136,813	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,836,813	-3,836,813	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	15,112,475	15,112,413	62
		事業区分間繰入金収入	15,112,475	15,112,413	62
		その他の活動による収入計(7)	15,112,475	15,112,413	62
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,112,475	15,112,413	62
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			348,914	744,346	-395,432

前期末支払資金残高(12)	18,832,394	18,832,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,181,308	19,576,740	-395,432

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	34,842,072	34,062,488	779,584
		その他の事業収益	34,842,072	34,062,488	779,584
		管理費収益	22,905,637	22,789,258	116,379
		その他の利用料収益	11,172,800	11,156,280	16,520
		その他の事業収益	28,635	116,950	-88,315
		補助金事業収益(公費)	735,000	0	735,000
		サービス活動収益計(1)	34,842,072	34,062,488	779,584
	費用	人件費	23,852,939	20,561,050	3,291,889
		職員給料	12,929,350	12,999,709	-70,359
		職員賞与	1,653,340	1,341,960	311,380
		非常勤職員給与	5,869,183	3,335,126	2,534,057
		退職給付費用	16,344	2,675	13,669
		法定福利費	3,384,722	2,881,580	503,142
		事業費	10,222,738	9,173,660	1,049,078
		給食費	5,239,708	4,759,353	480,355
		介護用品費	0	2,693	-2,693
		保健衛生費	218,115	128,575	89,540
		教養娯楽費	47,048	30,452	16,596
		日用品費	4,725	3,342	1,383
		水道光熱費	3,507,640	3,074,033	433,607
		消耗器具備品費	339,536	323,346	16,190
		保険料	177,820	177,633	187
		賃借料	599,292	585,379	13,913
		雑費	88,854	88,854	0
		事務費	11,250,164	12,402,685	-1,152,521
		福利厚生費	125,675	152,516	-26,841
		職員被服費	22,487	10,118	12,369
		旅費交通費	3,320	3,300	20
		研修研究費	2,525	0	2,525
		事務消耗品費	425,516	295,117	130,399
		印刷製本費	18,947	79,668	-60,721
		修繕費	368,390	1,265,231	-896,841
		通信運搬費	222,244	204,638	17,606
		広報費	104,658	96,525	8,133
		業務委託費	8,295,256	8,672,972	-377,716
		手数料	34,857	27,154	7,703
		土地・建物賃借料	488,968	488,968	0
		租税公課	666,052	596,000	70,052
		保守料	297,561	297,561	0
		渉外費	109,203	146,500	-37,297
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費	34,505	36,417	-1,912
		減価償却費	4,123,366	4,104,753	18,613
		減価償却費	4,123,366	4,104,753	18,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,991	-531,991	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-531,991	-531,991	0
		サービス活動費用計(2)	48,917,216	45,710,157	3,207,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,075,144	-11,647,669	-2,427,475
サービス	収	受取利息配当金収益	143	91	52
		受取利息配当金収益	143	91	52
		その他のサービス活動外収益	104,720	302,965	-198,245

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	益	受入研修費収益	0	5,000	-5,000
		雑収益	104,720	297,965	-193,245
		サービス活動外収益計(4)	104,863	303,056	-198,193
	費用	支払利息	152,348	195,100	-42,752
		支払利息	152,348	195,100	-42,752
		サービス活動外費用計(5)	152,348	195,100	-42,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-47,485	107,956	-155,441
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,122,629	-11,539,713	-2,582,916
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
		事業区分間繰入金収益	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
		特別収益計(8)	15,112,413	18,234,178	-3,121,765
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,112,413	18,234,178	-3,121,765
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			989,784	6,694,465	-5,704,681
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			989,784	6,694,465	-5,704,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		52,142,493	45,448,028	6,694,465
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		53,132,277	52,142,493	989,784
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		53,132,277	52,142,493	989,784

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,693,092	20,777,140	1,915,952
普通預金	18,697,094	17,528,212	1,168,882
事業未収金	2,836,084	2,761,079	75,005
未収金	0	15,300	-15,300
未収補助金	680,000	0	680,000
前払費用	479,914	472,549	7,365
固定資産	50,958,494	54,845,047	-3,886,553
その他の固定資産	50,958,494	54,845,047	-3,886,553
建物	44,839,257	48,318,057	-3,478,800
構築物	2,484,825	2,922,392	-437,567
機械及び装置	46,249	0	46,249
器具及び備品	752,083	768,518	-16,435
権利	2,836,080	2,836,080	0
資産の部合計	73,651,586	75,622,187	-1,970,601

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,716,352	16,544,746	-9,828,394
事業未払金	1,570,598	1,808,632	-238,034
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	14,600,000	-11,000,000
未払費用	1,528,311	119,558	1,408,753
職員預り金	17,443	16,556	887
固定負債	7,400,000	0	7,400,000
設備資金借入金	7,400,000	0	7,400,000
負債の部合計	14,116,352	16,544,746	-2,428,394
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	6,402,957	6,934,948	-531,991
国庫補助金等特別積立金	6,402,957	6,934,948	-531,991
次期繰越活動増減差額	53,132,277	52,142,493	989,784
次期繰越活動増減差額	53,132,277	52,142,493	989,784
（うち当期活動増減差額）	989,784	6,694,465	-5,704,681
純資産の部合計	59,535,234	59,077,441	457,793
負債及び純資産の部合計	73,651,586	75,622,187	-1,970,601

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物　　36,337,047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）　　11,000,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	85,478,727	40,639,470	44,839,257
構築物	7,225,132	4,740,307	2,484,825
器具及び備品	2,088,443	1,336,360	752,083
機械・装置	52,233	5,984	46,249
合　　計	94,844,535	46,722,121	48,122,414

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	39,920,009	39,960,329	-40,320
		その他の事業収入	39,920,009	39,960,329	-40,320
		管理費収入	24,741,826	24,741,826	0
		その他の利用料収入	13,075,440	13,115,760	-40,320
		その他の事業収入	28,743	28,743	0
		補助金事業収益(公費)	2,074,000	2,074,000	0
		受取利息配当金収入	136	136	0
		受取利息配当金収入	136	136	0
		事業活動収入計(1)	39,920,145	39,960,465	-40,320
	支出	人件費支出	13,190,674	13,127,603	63,071
		職員給料支出	6,993,835	6,993,835	0
		職員賞与支出	736,248	736,248	0
		非常勤職員給与支出	3,772,488	3,709,417	63,071
		退職給付支出	31,611	31,611	0
		法定福利費支出	1,656,492	1,656,492	0
		事業費支出	13,778,896	13,666,243	112,653
		給食費支出	7,040,000	7,033,227	6,773
		保健衛生費支出	540,000	488,914	51,086
		教養娯楽費支出	41,000	40,854	146
		日用品費支出	5,053	5,053	0
		水道光熱費支出	4,460,000	4,433,491	26,509
		消耗器具備品費支出	680,000	652,222	27,778
		保険料支出	232,943	232,943	0
		賃借料支出	770,000	769,639	361
		雑支出	9,900	9,900	0
		事務費支出	14,240,062	14,184,318	55,744
		福利厚生費支出	80,000	78,506	1,494
		職員被服費支出	10,865	10,865	0
		旅費交通費支出	10,000	6,080	3,920
		研修研究費支出	3,000	2,525	475
		事務消耗品費支出	1,059,959	1,059,959	0
		印刷製本費支出	46,487	46,487	0
		修繕費支出	105,000	100,510	4,490
		通信運搬費支出	188,000	183,258	4,742
		広報費支出	35,000	34,533	467
		業務委託費支出	8,497,554	8,466,110	31,444
		手数料支出	40,000	39,284	716
		土地・建物賃借料支出	2,683,800	2,683,800	0
		租税公課支出	743,897	743,897	0
		保守料支出	400,000	397,026	2,974
		渉外費支出	76,500	76,500	0
		雑支出	260,000	254,978	5,022
		事業活動支出計(2)	41,209,632	40,978,164	231,468
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,289,487	-1,017,699	-271,788
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,590,500	2,590,500	0
		器具及び備品取得支出	1,263,900	1,263,900	0
		機械・装置取得支出	1,326,600	1,326,600	0
		その他の施設整備等による支出	35,000	35,000	0
		長期預り金支出	35,000	35,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る収支					
		施設整備等支出計(5)	2,625,500	2,625,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,625,500	-2,625,500	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,022,965	6,991,510	3,031,455
		事業区分間繰入金収入	10,022,965	6,991,510	3,031,455
		その他の活動による収入計(7)	10,022,965	6,991,510	3,031,455
	支出	事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,022,965	-1,008,490	3,031,455
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,892,022	-4,651,689	2,759,667

前期末支払資金残高(12)	15,801,553	15,801,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,909,531	11,149,864	2,759,667

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	39,960,329	38,491,752	1,468,577
		その他の事業収益	39,960,329	38,491,752	1,468,577
		管理費収益	24,741,826	25,049,510	-307,684
		その他の利用料収益	13,115,760	13,208,160	-92,400
		その他の事業収益	28,743	52,082	-23,339
		補助金事業収益(公費)	2,074,000	182,000	1,892,000
		サービス活動収益計(1)	39,960,329	38,491,752	1,468,577
	費用	人件費	13,127,603	13,145,279	-17,676
		職員給料	6,993,835	8,066,400	-1,072,565
		職員賞与	736,248	1,034,609	-298,361
		非常勤職員給与	3,709,417	2,257,411	1,452,006
		退職給付費用	31,611	30,168	1,443
		法定福利費	1,656,492	1,756,691	-100,199
		事業費	13,666,243	12,969,840	696,403
		給食費	7,033,227	7,019,978	13,249
		保健衛生費	488,914	252,351	236,563
		医療費	0	66,160	-66,160
		教養娯楽費	40,854	46,299	-5,445
		日用品費	5,053	0	5,053
		水道光熱費	4,433,491	3,994,249	439,242
		燃料費	0	28,650	-28,650
		消耗器具備品費	652,222	501,086	151,136
		保険料	232,943	205,659	27,284
		賃借料	769,639	845,508	-75,869
		雑費	9,900	9,900	0
		事務費	14,184,318	14,184,226	92
		福利厚生費	78,506	28,886	49,620
		職員被服費	10,865	3,190	7,675
		旅費交通費	6,080	4,030	2,050
		研修研究費	2,525	9,698	-7,173
		事務消耗品費	1,059,959	424,163	635,796
		印刷製本費	46,487	43,524	2,963
		修繕費	100,510	323,715	-223,205
		通信運搬費	183,258	177,481	5,777
		広報費	34,533	26,400	8,133
		業務委託費	8,466,110	8,959,317	-493,207
		手数料	39,284	39,993	-709
		土地・建物賃借料	2,683,800	2,683,800	0
		租税公課	743,897	660,971	82,926
		保守料	397,026	474,602	-77,576
		渉外費	76,500	86,500	-10,000
		雑費	254,978	237,956	17,022
		減価償却費	2,795,050	4,783,741	-1,988,691
		減価償却費	2,795,050	4,783,741	-1,988,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,428	-851,482	369,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-482,428	-851,482	369,054
		サービス活動費用計(2)	43,290,786	44,231,604	-940,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,330,457	-5,739,852	2,409,395
サービス	収	受取利息配当金収益	136	137	-1
		受取利息配当金収益	136	137	-1
		その他のサービス活動外収益	0	571,512	-571,512

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス活動外増減の部	益	雑収益	0	571,512	-571,512
		サービス活動外収益計(4)	136	571,649	-571,513
	費用	支払利息	0	55,283	-55,283
		支払利息	0	55,283	-55,283
		サービス活動外費用計(5)	0	55,283	-55,283
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136	516,366	-516,230
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,330,321	-5,223,486	1,893,165
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	539,000	-539,000
		施設整備等補助金収益	0	539,000	-539,000
		事業区分間繰入金収益	6,991,510	10,854,830	-3,863,320
		事業区分間繰入金収益	6,991,510	10,854,830	-3,863,320
		特別収益計(8)	6,991,510	11,393,830	-4,402,320
	費用	固定資産売却損・処分損	0	80,564	-80,564
		器具及び備品売却損・処分損	0	80,564	-80,564
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,000	-539,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	539,000	-539,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000
		特別費用計(9)	8,000,000	619,564	7,380,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,008,490	10,774,266	-11,782,756
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,338,811	5,550,780	-9,889,591
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-4,338,811	5,550,780	-9,889,591
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		53,459,719	47,908,939	5,550,780
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		49,120,908	53,459,719	-4,338,811
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		49,120,908	53,459,719	-4,338,811

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,382,079	18,192,541	-1,810,462
普通預金	12,940,966	14,692,398	-1,751,432
事業未収金	3,317,555	3,378,090	-60,535
前払費用	123,558	122,053	1,505
固定資産	45,883,636	46,088,186	-204,550
その他の固定資産	45,883,636	46,088,186	-204,550
建物	40,488,239	42,135,769	-1,647,530
構築物	908,843	998,637	-89,794
機械及び装置	1,216,050	0	1,216,050
器具及び備品	3,270,504	2,926,420	344,084
ソフトウェア	0	27,360	-27,360
資産の部合計	62,265,715	64,280,727	-2,015,012

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,232,215	2,390,988	2,841,227
事業未払金	1,991,962	2,184,219	-192,257
未払費用	3,202,933	183,051	3,019,882
職員預り金	37,320	23,718	13,602
固定負債	35,000	70,000	-35,000
長期預り金	35,000	70,000	-35,000
負債の部合計	5,267,215	2,460,988	2,806,227
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	7,877,592	8,360,020	-482,428
国庫補助金等特別積立金	7,877,592	8,360,020	-482,428
次期繰越活動増減差額	49,120,908	53,459,719	-4,338,811
次期繰越活動増減差額	49,120,908	53,459,719	-4,338,811
（うち当期活動増減差額）	-4,338,811	5,550,780	-9,889,591
純資産の部合計	56,998,500	61,819,739	-4,821,239
負債及び純資産の部合計	62,265,715	64,280,727	-2,015,012

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

３．採用する退職給付制度

「丸八グループ企業年金規約」に基づく確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑫)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	108,509,882	68,021,643	40,488,239
構築物	3,116,598	2,207,755	908,843
器具及び備品	6,527,623	3,257,119	3,270,504
機械及び装置	1,326,600	110,550	1,216,050
合　　計	119,480,703	73,597,067	45,883,636

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	40,152,019	40,111,509	40,510
		その他の事業収入	40,152,019	40,111,509	40,510
		管理費収入	24,010,383	23,961,418	48,965
		その他の利用料収入	11,855,760	11,864,160	-8,400
		その他の事業収入	40,876	40,931	-55
		補助金事業収益(公費)	4,245,000	4,245,000	0
		受取利息配当金収入	215	215	0
		受取利息配当金収入	215	215	0
		その他の収入	70,000	70,000	0
		雑収入	70,000	70,000	0
		事業活動収入計(1)	40,222,234	40,181,724	40,510
	支出	人件費支出	12,203,109	12,206,941	-3,832
		職員給料支出	7,989,554	7,980,458	9,096
		職員賞与支出	935,664	935,664	0
		非常勤職員給与支出	1,704,851	1,719,128	-14,277
		法定福利費支出	1,573,040	1,571,691	1,349
		事業費支出	11,975,423	11,680,342	295,081
		給食費支出	6,420,000	6,376,026	43,974
		保健衛生費支出	460,000	418,468	41,532
		教養娯楽費支出	40,800	40,800	0
		日用品費支出	20,000	14,546	5,454
		水道光熱費支出	3,590,000	3,461,361	128,639
		消耗器具備品費支出	490,000	477,187	12,813
		保険料支出	209,667	209,667	0
		賃借料支出	740,000	677,331	62,669
		雑支出	4,956	4,956	0
		事務費支出	8,472,161	8,277,071	195,090
		福利厚生費支出	20,000	16,936	3,064
		職員被服費支出	2,000	1,925	75
		旅費交通費支出	780	780	0
		研修研究費支出	770	770	0
		事務消耗品費支出	763,974	754,074	9,900
		印刷製本費支出	35,000	33,186	1,814
		修繕費支出	295,256	233,737	61,519
		通信運搬費支出	110,000	108,440	1,560
		広報費支出	32,000	30,565	1,435
		業務委託費支出	5,290,000	5,225,914	64,086
		手数料支出	40,000	29,081	10,919
		租税公課支出	812,381	812,381	0
		保守料支出	440,000	430,139	9,861
		渉外費支出	330,000	317,860	12,140
		雑支出	300,000	281,283	18,717
		支払利息支出	289,983	289,983	0
		支払利息支出	289,983	289,983	0
		事業活動支出計(2)	32,940,676	32,454,337	486,339
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,281,558	7,727,387	-445,829
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,600,000	0
		固定資産取得支出	419,100	419,100	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による収支	出	器具及び備品取得支出	419,100	419,100	0
		その他の施設整備等による支出	35,000	35,000	0
		長期預り金支出	35,000	35,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,054,100	8,054,100	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,054,100	-8,054,100	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	11,097,126	11,096,855	271
		事業区分間繰入金収入	11,097,126	11,096,855	271
		その他の活動による収入計(7)	11,097,126	11,096,855	271
	支出	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,097,126	5,096,855	271
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,324,584	4,770,142	-445,558

前期末支払資金残高(12)	21,359,762	21,359,762	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,684,346	26,129,904	-445,558

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	40,111,509	36,724,845	3,386,664
		その他の事業収益	40,111,509	36,724,845	3,386,664
		管理費収益	23,961,418	24,187,331	-225,913
		その他の利用料収益	11,864,160	12,484,080	-619,920
		その他の事業収益	40,931	53,434	-12,503
		補助金事業収益(公費)	4,245,000	0	4,245,000
		サービス活動収益計(1)	40,111,509	36,724,845	3,386,664
	費用	人件費	12,206,941	11,962,809	244,132
		職員給料	7,980,458	7,668,708	311,750
		職員賞与	935,664	709,632	226,032
		非常勤職員給与	1,719,128	2,079,519	-360,391
		法定福利費	1,571,691	1,504,950	66,741
		事業費	11,680,342	11,331,070	349,272
		給食費	6,376,026	6,644,464	-268,438
		保健衛生費	418,468	207,133	211,335
		教養娯楽費	40,800	40,800	0
		日用品費	14,546	27,077	-12,531
		水道光熱費	3,461,361	3,117,974	343,387
		消耗器具備品費	477,187	299,908	177,279
		保険料	209,667	209,480	187
		賃借料	677,331	779,278	-101,947
		雑費	4,956	4,956	0
		事務費	8,277,071	7,180,934	1,096,137
		福利厚生費	16,936	8,824	8,112
		職員被服費	1,925	35,673	-33,748
		旅費交通費	780	280	500
		研修研究費	770	0	770
		事務消耗品費	754,074	479,825	274,249
		印刷製本費	33,186	44,314	-11,128
		修繕費	233,737	41,470	192,267
		通信運搬費	108,440	110,037	-1,597
		広報費	30,565	26,400	4,165
		業務委託費	5,225,914	5,002,431	223,483
		手数料	29,081	28,690	391
		租税公課	812,381	707,221	105,160
		保守料	430,139	346,690	83,449
		渉外費	317,860	96,500	221,360
		雑費	281,283	252,579	28,704
		減価償却費	6,673,583	6,674,505	-922
		減価償却費	6,673,583	6,674,505	-922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,519	-1,081,694	1,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,519	-1,081,694	1,175
		サービス活動費用計(2)	37,757,418	36,067,624	1,689,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,354,091	657,221	1,696,870
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	215	207	8
		受取利息配当金収益	215	207	8
		その他のサービス活動外収益	70,000	561,614	-491,614
		雑収益	70,000	561,614	-491,614
		サービス活動外収益計(4)	70,215	561,821	-491,606
	費	支払利息	289,983	336,984	-47,001
		支払利息	289,983	336,984	-47,001

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用				
		サービス活動外費用計(5)	289,983	336,984	-47,001
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-219,768	224,837	-444,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,134,323	882,058	1,252,265
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,096,855	10,428,948	667,907
		事業区分間繰入金収益	11,096,855	10,428,948	667,907
		特別収益計(8)	11,096,855	10,428,948	667,907
	費用	固定資産売却損・処分損	0	962,098	-962,098
		建物売却損・処分損	0	962,098	-962,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-145,432	145,432
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-145,432	145,432
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
		特別費用計(9)	6,000,000	6,816,666	-816,666
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,096,855	3,612,282	1,484,573
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,231,178	4,494,340	2,736,838
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			7,231,178	4,494,340	2,736,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		37,728,657	33,234,317	4,494,340
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		44,959,835	37,728,657	7,231,178
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		44,959,835	37,728,657	7,231,178

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,595,379	22,899,511	4,695,868
普通預金	24,461,497	19,821,598	4,639,899
事業未収金	3,007,035	2,959,780	47,255
前払費用	126,847	118,133	8,714
固定資産	69,253,674	75,508,157	-6,254,483
土地	32,987,859	32,987,859	0
その他の固定資産	36,265,815	42,520,298	-6,254,483
土地	1,834,700	1,834,700	0
建物	30,562,879	36,340,011	-5,777,132
構築物	2,709,843	3,148,040	-438,197
機械及び装置	243,184	291,630	-48,446
器具及び備品	915,209	878,557	36,652
ソフトウェア	0	27,360	-27,360
資産の部合計	96,849,053	98,407,668	-1,558,615

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,065,475	9,139,749	-74,274
事業未払金	1,383,641	1,452,103	-68,462
1年以内返済予定設備資金借入金	7,600,000	7,600,000	0
未払費用	81,334	87,146	-5,812
職員預り金	500	500	0
固定負債	38,000,000	45,635,000	-7,635,000
設備資金借入金	38,000,000	45,600,000	-7,600,000
長期預り金	0	35,000	-35,000
負債の部合計	47,065,475	54,774,749	-7,709,274
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	4,823,743	5,904,262	-1,080,519
国庫補助金等特別積立金	4,823,743	5,904,262	-1,080,519
次期繰越活動増減差額	44,959,835	37,728,657	7,231,178
次期繰越活動増減差額	44,959,835	37,728,657	7,231,178
（うち当期活動増減差額）	7,231,178	4,494,340	2,736,838
純資産の部合計	49,783,578	43,632,919	6,150,659
負債及び純資産の部合計	96,849,053	98,407,668	-1,558,615

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準
該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,987,859	0	0	32,987,859
合　　計	32,987,859	0	0	32,987,859

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	32,987,859円
建物	25,991,633円
計	58,979,492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）	45,600,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）
〃	6,900,000円	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）
〃	40,000,000円	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	37,317,162	37,317,107	55
		その他の事業収入	37,317,162	37,317,107	55
		管理費収入	24,325,792	24,325,792	0
		その他の利用料収入	12,237,120	12,237,120	0
		その他の事業収入	19,250	19,195	55
		補助金事業収益(公費)	735,000	735,000	0
		受取利息配当金収入	210	210	0
		受取利息配当金収入	210	210	0
		事業活動収入計(1)	37,317,372	37,317,317	55
	支出	人件費支出	9,919,053	9,883,418	35,635
		職員給料支出	6,900,000	6,891,166	8,834
		職員賞与支出	919,790	919,790	0
		非常勤職員給与支出	719,263	704,310	14,953
		法定福利費支出	1,380,000	1,368,152	11,848
		事業費支出	11,262,155	11,083,954	178,201
		給食費支出	6,550,000	6,533,490	16,510
		保健衛生費支出	230,000	219,884	10,116
		教養娯楽費支出	41,000	40,560	440
		日用品費支出	15,000	11,950	3,050
		水道光熱費支出	3,550,000	3,422,424	127,576
		消耗器具備品費支出	200,000	182,709	17,291
		保険料支出	186,155	186,155	0
		賃借料支出	480,000	476,882	3,118
		雑支出	10,000	9,900	100
		事務費支出	7,458,320	7,375,796	82,524
		事務消耗品費支出	1,120,000	1,107,463	12,537
		印刷製本費支出	110,000	103,790	6,210
		修繕費支出	100,000	95,840	4,160
		通信運搬費支出	100,000	92,714	7,286
		広報費支出	30,000	28,065	1,935
		業務委託費支出	4,350,000	4,343,732	6,268
		手数料支出	30,000	27,266	2,734
		租税公課支出	951,820	951,820	0
		保守料支出	320,000	316,516	3,484
		渉外費支出	86,500	86,500	0
		雑支出	260,000	222,090	37,910
		支払利息支出	269,878	269,878	0
		支払利息支出	269,878	269,878	0
		事業活動支出計(2)	28,909,406	28,613,046	296,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,407,966	8,704,271	-296,305
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	650,477	650,477	0
		建物取得支出	203,877	203,877	0
		器具及び備品取得支出	446,600	446,600	0
		施設整備等支出計(5)	5,650,477	5,650,477	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,650,477	-5,650,477	0
そ	収	事業区分間繰入金収入	9,950,000	9,883,418	66,582

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	9,950,000	9,883,418	66,582
		その他の活動による収入計(7)	9,950,000	9,883,418	66,582
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,050,000	-5,116,582	66,582
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,292,511	-2,062,788	-229,723

前期末支払資金残高(12)	24,979,420	24,979,420	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,686,909	22,916,632	-229,723

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	37,317,107	36,364,492	952,615
		その他の事業収益	37,317,107	36,364,492	952,615
		管理費収益	24,325,792	24,195,232	130,560
		その他の利用料収益	12,237,120	12,151,440	85,680
		その他の事業収益	19,195	17,820	1,375
		補助金事業収益(公費)	735,000	0	735,000
		サービス活動収益計(1)	37,317,107	36,364,492	952,615
	費用	人件費	9,883,418	9,442,784	440,634
		職員給料	6,891,166	6,454,222	436,944
		職員賞与	919,790	874,242	45,548
		非常勤職員給与	704,310	768,993	-64,683
		法定福利費	1,368,152	1,345,327	22,825
		事業費	11,083,954	10,620,364	463,590
		給食費	6,533,490	6,453,961	79,529
		保健衛生費	219,884	127,167	92,717
		教養娯楽費	40,560	40,560	0
		日用品費	11,950	44,698	-32,748
		水道光熱費	3,422,424	3,086,397	336,027
		消耗器具備品費	182,709	189,376	-6,667
		保険料	186,155	185,132	1,023
		賃借料	476,882	476,573	309
		雑費	9,900	16,500	-6,600
		事務費	7,375,796	6,732,822	642,974
		事務消耗品費	1,107,463	513,764	593,699
		印刷製本費	103,790	59,223	44,567
		修繕費	95,840	46,200	49,640
		通信運搬費	92,714	89,506	3,208
		広報費	28,065	29,507	-1,442
		業務委託費	4,343,732	4,564,730	-220,998
		手数料	27,266	25,775	1,491
		租税公課	951,820	866,308	85,512
		保守料	316,516	317,685	-1,169
		渉外費	86,500	0	86,500
		雑費	222,090	220,124	1,966
		減価償却費	3,751,455	3,753,995	-2,540
		減価償却費	3,751,455	3,753,995	-2,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,951	-156,524	1,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,951	-156,524	1,573
		サービス活動費用計(2)	31,939,672	30,393,441	1,546,231
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,377,435	5,971,051	-593,616
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	210	268	-58
		受取利息配当金収益	210	268	-58
		その他のサービス活動外収益	0	433,682	-433,682
		雑収益	0	433,682	-433,682
		サービス活動外収益計(4)	210	433,950	-433,740
	費用	支払利息	269,878	302,292	-32,414
		支払利息	269,878	302,292	-32,414
		サービス活動外費用計(5)	269,878	302,292	-32,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-269,668	131,658	-401,326

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,107,767	6,102,709	-994,942
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	9,883,418	9,442,784	440,634
		事業区分間繰入金収益	9,883,418	9,442,784	440,634
		特別収益計(8)	9,883,418	9,442,784	440,634
	費用	事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
		事業区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
		特別費用計(9)	15,000,000	15,000,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,116,582	-5,557,216	440,634
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,815	545,493	-554,308
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-8,815	545,493	-554,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		32,656,424	32,110,931	545,493
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		32,647,609	32,656,424	-8,815
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		32,647,609	32,656,424	-8,815

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,163,525	26,160,160	-1,996,635
普通預金	20,835,297	22,938,180	-2,102,883
事業未収金	3,151,860	3,047,645	104,215
前払費用	176,368	174,335	2,033
固定資産	49,851,990	52,952,968	-3,100,978
その他の固定資産	49,851,990	52,952,968	-3,100,978
土地	1,667,000	1,667,000	0
建物	46,668,960	49,714,563	-3,045,603
構築物	476,064	520,935	-44,871
機械及び装置	232,132	278,375	-46,243
器具及び備品	807,834	772,095	35,739
資産の部合計	74,015,515	79,113,128	-5,097,613

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,246,893	6,180,740	66,153
事業未払金	1,246,893	1,180,740	66,153
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債	35,035,000	40,035,000	-5,000,000
設備資金借入金	35,000,000	40,000,000	-5,000,000
長期預り金	35,000	35,000	0
負債の部合計	41,281,893	46,215,740	-4,933,847
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	86,013	240,964	-154,951
国庫補助金等特別積立金	86,013	240,964	-154,951
次期繰越活動増減差額	32,647,609	32,656,424	-8,815
次期繰越活動増減差額	32,647,609	32,656,424	-8,815
（うち当期活動増減差額）	-8,815	545,493	-554,308
純資産の部合計	32,733,622	32,897,388	-163,766
負債及び純資産の部合計	74,015,515	79,113,128	-5,097,613

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	43,051,900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）	40,000,000円	(ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入)
〃	45,600,000円	(ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入)
〃	6,900,000円	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入)

１１．重要な後発事象
該当なし

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0209:あんどの里移動サービス］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	福祉有償運送	19,600	19,650	-50
		福祉有償運送収入	19,600	19,650	-50
		事業活動収入計(1)	19,600	19,650	-50
	支出	事業費支出	4	4	0
		保険料支出	4	4	0
		事務費支出	135	135	0
		業務委託費支出	11	11	0
		租税公課支出	124	124	0
		事業活動支出計(2)	139	139	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,461	19,511	-50
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,461	19,511	-50

前期末支払資金残高(12)	108,489	108,489	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,950	128,000	-50

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	福祉有償運送	19,650	14,550	5,100
		福祉有償運送収入	19,650	14,550	5,100
		サービス活動収益計(1)	19,650	14,550	5,100
	費用	事業費	4	5	-1
		保険料	4	5	-1
		事務費	135	251	-116
		業務委託費	11	51	-40
		手数料	0	200	-200
		租税公課	124	0	124
		サービス活動費用計(2)	139	256	-117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,511	14,294	5,217
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,460	-1,460
		雑収益	0	1,460	-1,460
		サービス活動外収益計(4)	0	1,460	-1,460
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,460	-1,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,511	15,754	3,757
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,511	15,754	3,757
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			19,511	15,754	3,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		108,489	92,735	15,754
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		128,000	108,489	19,511
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		128,000	108,489	19,511

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0209:あんどの里移動サービス］

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,000	108,489	19,511	負債の部合計	0	0	0
普通預金	125,042	106,985	18,057	純資産の部			
事業未収金	2,950	1,500	1,450	次期繰越活動増減差額	128,000	108,489	19,511
前払費用	8	4	4	次期繰越活動増減差額	128,000	108,489	19,511
				（うち当期活動増減差額）	19,511	15,754	3,757
				純資産の部合計	128,000	108,489	19,511
資産の部合計	128,000	108,489	19,511	負債及び純資産の部合計	128,000	108,489	19,511

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) あんどの里移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名　社会福祉法人　海望福祉会

事業・拠点　［0210:花みずき移動サービス］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	福祉有償運送	2,300	2,300	0
		福祉有償運送収入	2,300	2,300	0
		事業活動収入計(1)	2,300	2,300	0
	支出	事業費支出	4	4	0
		保険料支出	4	4	0
		事業活動支出計(2)	4	4	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,296	2,296	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,296	2,296	0

前期末支払資金残高(12)	89,458	89,458	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,754	91,754	0

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会
事業・拠点　［0210:花みずき移動サービス］

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	福祉有償運送	2,300	0	2,300
		福祉有償運送収入	2,300	0	2,300
		サービス活動収益計(1)	2,300	0	2,300
	費用	事業費	4	5	-1
		保険料	4	5	-1
		事務費	0	200	-200
		手数料	0	200	-200
		サービス活動費用計(2)	4	205	-201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,296	-205	2,501
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	523	-523
		雑収益	0	523	-523
		サービス活動外収益計(4)	0	523	-523
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	523	-523
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,296	318	1,978
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,296	318	1,978
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			2,296	318	1,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		89,458	89,140	318
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		91,754	89,458	2,296
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		91,754	89,458	2,296

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,754	89,458	2,296	負債の部合計	0	0	0
普通預金	91,750	89,454	2,296	純資産の部			
前払費用	4	4	0	次期繰越活動増減差額	91,754	89,458	2,296
				次期繰越活動増減差額	91,754	89,458	2,296
				（うち当期活動増減差額）	2,296	318	1,978
				純資産の部合計	91,754	89,458	2,296
資産の部合計	91,754	89,458	2,296	負債及び純資産の部合計	91,754	89,458	2,296

別紙２

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 花みずき移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

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。

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

事業所名　　社会福祉法人　海望福祉会

財　産　目　録

令和5年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
普通預金	北陸銀行魚津支店他	—	運転資金として	—	—	531,057,833
事業未収金		—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	152,980,414
未収金		—	令和4年度魚津市自立支援プログラム委託事業費他	—	—	5,483,779
未収補助金		—	富山県新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金他	—	—	13,657,130
貯蔵品		—	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ他	—	—	5,808,918
商品・製品		—	干しいも他	—	—	629,750
原材料		—	さつまいも	—	—	936,900
立替金		—	令和5年３月分他住民税	—	—	151,322
前払費用		—	令和5年度しせつの損害補償保険料他	—	—	4,057,611
流動資産合計						714,963,657
2 固定資産						
土地				—	—	
	（あんどの里）魚津市仏田3468番1他	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	49,420,000
	（花みずき曙町）富山市曙町字赤沼割7番1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	3,950,100
	（ひゞき）魚津市仏田3466番1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	14,230,000
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割7番1	—	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	5,925,200
	（ぶどうの森）魚津市小川寺字天神山5852他	—	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	2,797,244
	（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割5番1	—	公益事業である有料老人ホームに使用している	—	—	32,987,859
	小計					109,310,403
建物						
	（あんどの里）魚津市仏田3468番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	767,546,579	328,788,965	438,757,614
	（あんどの里ありそ館）魚津市北鬼江1177	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	9,882,102	3,129,320	6,752,782
	（花みずき曙町）富山市曙町2番23号他	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	28,630,446	13,356,082	15,274,364
	（ひゞき）魚津市仏田3468番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	200,331,697	72,596,898	127,734,799
	（ぶどうの森）魚津市小川寺字天神山5852番地他	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	39,340,422	5,147,031	34,193,391
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町2番23号	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	15,834,354	10,197,320	5,637,034
	小計			1,061,565,600	433,215,616	628,349,984
基本財産合計						737,660,387
(1) その他の固定資産						
土地						
	（あんどの里）魚津市仏田3461番3	—	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	—	—	12,350,000
	（花みずき曙町）富山市曙町字赤沼割4番5他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	18,686,944
	（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割4番5他	—	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	—	—	2,002,300
	（花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割4番5他	—	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	—	—	1,834,700
	（花みずき参番館）富山市曙町字赤沼割2番1	—	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	—	—	1,667,000
	小計					36,540,944
建物						
	（あんどの里）魚津市仏田3468番地	2001年度	第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している	325,949,376	277,699,932	48,249,444
	（あんどの里ありそ館）魚津市北鬼江1177番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	7,354,368	5,077,593	2,276,775
	（花みずき稲荷町）富山市稲荷町四丁目3－16	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	17,753,715	14,688,324	3,065,391
	（花みずき曙町）富山市曙町2番23号	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	14,116,260	11,949,145	2,167,115
	（ひゞき）魚津市仏田3468番地	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	79,464,947	58,740,202	20,724,745

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館) 富山市曙町2番23号	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	10,358,450	9,356,316	1,002,134
	(ぶどうの森) 魚津市小川寺字天神山	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している	23,935,521	4,865,818	19,069,703
	(あんどの里ありそ館) 魚津市北鬼江1177番地	2012年度	公益事業であるサ高住に使用している	85,478,727	40,639,470	44,839,257
	(花みずき) 富山市稲荷町四丁目3－16	2007年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	108,509,882	68,021,643	40,488,239
	(花みずき弐番館) 富山市曙町2番23号	2008年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	124,048,770	93,485,891	30,562,879
	(花みずき参番館) 富山市曙町2番23号	2010年度	公益事業であるサ有料老人ホームに使用している	91,647,429	44,978,469	46,668,960
	小計			888,617,445	629,502,803	259,114,642
構築物		—	舗装道路他	70,835,687	47,523,740	23,311,947
車輌運搬具	日産キャバン4432他　6台	—	利用者送迎車用	18,564,492	18,182,821	381,671
	小計			18,564,492	18,182,821	381,671
器具及び備品	特養あんどの里他	—	ベッド他	207,847,182	178,352,834	29,494,348
機械・装置	ぶどうの森	—	スチームコンベクションオーブン他	27,169,508	5,400,979	21,768,529
権利	地主2名	—	借地の保証料	—	—	3,652,780
ソフトウェア	特養あんどの里他	—	介護システム他	50,701,739	33,313,632	17,388,107
投資有価証券	黒部市農業協同組合	—	出荷組合入会金	—	—	1,000
長期貸付金	職員1名	—	介護福祉士修学資金貸与金	—	—	1,180,000
差入保証金	㈱大城不動産	—	社宅　保証金	—	—	360,000
長期前払費用	農地所有者4名他	—	農地賃借料	—	—	473,531
保険積立金	アクサ生命保険㈱	—	無配当終身保険	—	—	21,290,850
その他の固定資産合計						414,958,349
固定資産合計						1,152,618,736
資産合計						1,867,582,393
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分社会保険料他	—		—	—	29,235,185
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	33,468,000
未払費用	令和5年3月分給与	—		—	—	36,008,541
預り金	令和5年3月分源泉所得税他	—		—	—	132,906
前受収益	令和5年度電柱敷地料	—		—	—	4,667
職員預り金	令和5年3月分源泉所得税他	—		—	—	8,755,683
賞与引当金	令和4年10月～令和5年3月支給対象分	—		—	—	45,566,053
流動負債合計						153,171,035
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	132,523,562
長期預り金	入居時預り金4名	—		—	—	70,000
固定負債合計						132,593,562
負債合計						285,764,597
差引純資産						1,581,817,796