

令和4年度 財 務 諸 表

(自)令和4年 4月 1日

(至)令和5年 3月31日

島根県鹿足郡津和野町後田口126番地

社会福祉法人つわの福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	3月末(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	269,345,862	269,140,498	205,364	99.92
		障害福祉サービス等事業収入	150,000	0	150,000	
		介護予防事業収入	2,913,996	2,881,996	32,000	98.90
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	100.00
		受取利息配当金収入	2,539	2,559	△ 20	100.79
		その他の収入	394,600	426,725	△ 32,125	108.14
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	272,946,997	272,591,778	355,219	99.87
	支出	人件費支出	169,005,955	169,633,578	△ 627,623	100.37
		事業費支出	61,871,002	59,912,232	1,958,770	96.83
		事務費支出	44,419,682	44,291,813	127,869	99.71
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	61,149	61,149	0	100.00
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	275,357,788	273,898,772	1,459,016	99.47
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,410,791	△ 1,306,994	△ 1,103,797	54.21
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,566,900	3,566,900	0	100.00
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	3,566,900	3,566,900	0	100.00
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	100.00
		固定資産取得支出	4,904,750	4,904,750	0	100.00
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	6,404,750	6,404,750	0	100.00
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,837,850	△ 2,837,850	0	100.00	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	100.00
		その他の活動による支出	9,694,224	22,682,091	△ 12,987,867	233.98
		その他の活動支出計(8)	12,694,224	25,682,091	△ 12,987,867	202.31
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,694,224	△ 22,682,091	12,987,867	233.98
	予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,942,865	△ 26,826,935	11,884,070	179.53		
前期末支払資金残高(12)		87,994,126	87,994,126	0	100.00	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,051,261	61,167,191	11,884,070	83.73	

社会福祉法人 つわの福祉会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
（自）令和04年04月01日 （至）令和05年03月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	269,140,498	258,651,259	10,489,239
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		介護予防事業収益	2,881,996	2,569,082	312,914
		経常経費寄附金収益	140,000	250,000	△ 110,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	272,162,494	261,470,341	10,692,153
	費用	人件費	169,790,578	162,698,398	7,092,180
		事業費	59,912,232	55,208,530	4,703,702
		事務費	44,291,813	43,859,094	432,719
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	27,312,248	25,930,343	1,381,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,608,851	△ 18,333,203	△ 275,648
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	282,698,020	269,363,162	13,334,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,535,526	△ 7,892,821	△ 2,642,705	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,559	1,609	950
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	426,725	236,604	190,121
		サービス活動外収益計(4)	429,284	238,213	191,071
	費用	支払利息	61,149	75,402	△ 14,253
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	61,149	75,402	△ 14,253		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		368,135	162,811	205,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,167,391	△ 7,730,010	△ 2,437,381	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,566,900	1,415,000	2,151,900
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	4,902,708	△ 4,902,708
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	3,566,900	6,317,708	△ 2,750,808
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,026,800	1,415,000	1,611,800
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	22,632,091	0	22,632,091
特別費用計(9)	25,658,891	1,415,001	24,243,890		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 22,091,991	4,902,707	△ 26,994,698	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 32,259,382	△ 2,827,303	△ 29,432,079	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		180,799,766	180,627,069	172,697
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		148,540,384	177,799,766	△ 29,259,382
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		148,540,384	180,799,766	△ 32,259,382

法人単位貸借対照表
令和05年03月31日現在

社会福祉法人 つわの福祉会
第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	87,870,758	102,111,218	△ 14,240,460	流動負債	34,519,567	21,776,092	12,743,475
現金預金	39,214,894	59,680,017	△ 20,465,123	事業未払金	25,078,411	12,603,317	12,475,094
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預金	39,164,894	59,630,017	△ 20,465,123	職員預り金	1,625,156	1,513,775	111,381
事業未収金	46,957,518	40,946,273	6,011,245	賞与引当金	6,316,000	6,159,000	157,000
前払金	1,698,346	1,484,928	213,418	固定負債	4,125,000	5,625,000	△ 1,500,000
固定資産	433,221,799	455,579,297	△ 22,357,498	設備資金借入金	4,125,000	5,625,000	△ 1,500,000
基本財産	377,231,252	396,530,844	△ 19,299,592	負債の部合計	38,644,567	27,401,092	11,243,475
土地	15,440,244	15,440,244	0				
建物	358,791,008	378,090,600	△ 19,299,592	純資産の部			
建物	327,827,227	348,764,265	△ 20,937,038	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	30,963,781	29,326,335	1,637,446	国庫補助金等特別積立金	300,907,606	316,489,657	△ 15,582,051
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	55,990,547	59,048,453	△ 3,057,906	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
構築物	7,686,291	8,368,539	△ 682,248	次期繰越活動増減差額	148,540,384	180,799,766	△ 32,259,382
車輛運搬具	4,448,153	5,833,970	△ 1,385,817	(うち当期活動増減差額)	△ 32,259,382	△ 2,827,303	△ 29,432,079
器具及び備品	13,806,103	14,845,944	△ 1,039,841	純資産の部合計	482,447,990	530,289,423	△ 47,841,433
その他積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	521,092,557	557,690,515	△ 36,597,958	負債及び純資産の部合計	521,092,557	557,690,515	△ 36,597,958

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。（帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間）

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、収益事業を実施していない為、社会福祉事業・公益事業を作成しております。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3

(4) 公益事業における拠点区分内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の4様式）

収益事業については実施していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部会計拠点区分

イ 特養会計拠点区分

- ・ 特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの会計
- ・ 短期入所生活介護事業会計

ウ デイサービス会計拠点区分

エ 支援センター会計拠点区分

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。

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	15,440,244円	0円	0円	15,440,244円
建 物	378,090,600円	1,934,800円	21,234,392円	358,791,008円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	396,530,844円	1,934,800円	21,234,392円	377,231,252円

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

8. 担保に供している資産
- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	15,440,244円	0円	15,440,244円
建物（基本財産）	903,921,215円	545,130,207円	358,791,008円
構築物	14,008,440円	6,322,149円	7,686,291円
車輛運搬具	16,853,718円	12,405,565円	4,448,153円
器具及び備品	93,482,546円	79,676,443円	13,806,103円
合 計	1,043,706,163円	643,534,364円	400,171,799円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,957,518円	0円	46,957,518円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	46,957,518円	0円	46,957,518円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務
- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象
- ・ 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
- ・ その他の特別損失 22,632,091円については
介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業における夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準欠如減算・夜間勤務配置加算の返還によるものです。

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	269,140,498	0	0	269,140,498	0	269,140,498
	施設介護料収入	161,187,505	0	0	161,187,505	0	161,187,505
	居宅介護料収入	18,381,721	0	0	18,381,721	0	18,381,721
	地域密着型介護料収入	27,751,514	0	0	27,751,514	0	27,751,514
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,176,980	0	0	5,176,980	0	5,176,980
	利用者等利用料収入	48,069,027	0	0	48,069,027	0	48,069,027
	その他の事業収入	8,573,751	0	0	8,573,751	0	8,573,751
	介護予防事業収入	0	2,881,996	0	2,881,996	0	2,881,996
	介護予防事業収入	0	2,881,996	0	2,881,996	0	2,881,996
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	2,506	53	0	2,559	0	2,559
	その他の収入	426,725	0	0	426,725	0	426,725
	雑収入	426,725	0	0	426,725	0	426,725
	事業活動収入計(1)	269,709,729	2,882,049	0	272,591,778	0	272,591,778
事業活動による支出	人件費支出	168,062,521	1,571,057	0	169,633,578	0	169,633,578
	役員報酬支出	5,479,400	0	0	5,479,400	0	5,479,400
	職員給料支出	85,943,835	0	0	85,943,835	0	85,943,835
	職員賞与支出	20,345,600	0	0	20,345,600	0	20,345,600
	非常勤職員給与支出	32,711,124	1,556,283	0	34,267,407	0	34,267,407
	退職給付支出	2,450,310	0	0	2,450,310	0	2,450,310
	法定福利費支出	21,132,252	14,774	0	21,147,026	0	21,147,026
	事業費支出	58,908,520	1,003,712	0	59,912,232	0	59,912,232
	給食費支出	21,078,512	0	0	21,078,512	0	21,078,512
	介護用品費支出	4,180,289	0	0	4,180,289	0	4,180,289
	保健衛生費支出	3,702,263	0	0	3,702,263	0	3,702,263
	被服費支出	3,431,550	0	0	3,431,550	0	3,431,550
	教養娯楽費支出	206,207	0	0	206,207	0	206,207
	水道光熱費支出	20,486,726	0	0	20,486,726	0	20,486,726
	燃料費支出	3,559,965	0	0	3,559,965	0	3,559,965
	消耗器具備品費支出	1,379,054	0	0	1,379,054	0	1,379,054
	保険料支出	129,630	0	0	129,630	0	129,630
	教育指導費支出	0	880,720	0	880,720	0	880,720
	葬祭費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
	車輛費支出	751,324	122,992	0	874,316	0	874,316
	事務費支出	43,984,533	307,280	0	44,291,813	0	44,291,813
	福利厚生費支出	1,313,969	13,200	0	1,327,169	0	1,327,169
	旅費交通費支出	80,085	0	0	80,085	0	80,085
	研修研究費支出	219,330	0	0	219,330	0	219,330
	事務消耗品費支出	1,269,680	30,000	0	1,299,680	0	1,299,680
	水道光熱費支出	249,228	33,000	0	282,228	0	282,228
	修繕費支出	3,681,163	8,800	0	3,689,963	0	3,689,963
	通信運搬費支出	1,210,785	132,392	0	1,343,177	0	1,343,177
	広報費支出	65,752	0	0	65,752	0	65,752
	業務委託費支出	28,801,823	0	0	28,801,823	0	28,801,823
	手数料支出	378,597	2,100	0	380,697	0	380,697
	保険料支出	1,360,202	54,560	0	1,414,762	0	1,414,762
	賃借料支出	3,615,317	33,228	0	3,648,545	0	3,648,545
	保守料支出	915,182	0	0	915,182	0	915,182
	渉外費支出	506,109	0	0	506,109	0	506,109
	諸会費支出	305,211	0	0	305,211	0	305,211
	雑支出	12,100	0	0	12,100	0	12,100
	支払利息支出	61,149	0	0	61,149	0	61,149
	事業活動支出計(2)	271,016,723	2,882,049	0	273,898,772	0	273,898,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,306,994	0	0	△ 1,306,994	0	△ 1,306,994
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	施設整備等補助金収入	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	施設整備等収入計(4)	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,904,750	0	0	4,904,750	0	4,904,750
	建物取得支出	1,934,800	0	0	1,934,800	0	1,934,800
	器具及び備品取得支出	2,969,950	0	0	2,969,950	0	2,969,950
	施設整備等支出計(5)	6,404,750	0	0	6,404,750	0	6,404,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,837,850	0	0	△ 2,837,850	0	△ 2,837,850

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出						
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動による支出	22,682,091	0	0	22,682,091	0	22,682,091
	その他の固定資産取得支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	その他の特別損失支出	22,632,091	0	0	22,632,091	0	22,632,091
	その他の活動支出計(8)	25,682,091	0	0	25,682,091	0	25,682,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,682,091	0	0	△ 22,682,091	0	△ 22,682,091
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 26,826,935	0	0	△ 26,826,935	0	△ 26,826,935
前期末支払資金残高(11)		87,994,126	0	0	87,994,126	0	87,994,126
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,167,191	0	0	61,167,191	0	61,167,191

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	269,140,498	0	0	269,140,498	0	269,140,498
		施設介護料収益	161,187,505	0	0	161,187,505	0	161,187,505
		居宅介護料収益	18,381,721	0	0	18,381,721	0	18,381,721
		地域密着型介護料収益	27,751,514	0	0	27,751,514	0	27,751,514
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,176,980	0	0	5,176,980	0	5,176,980
		利用者等利用料収益	48,069,027	0	0	48,069,027	0	48,069,027
		その他の事業収益	8,573,751	0	0	8,573,751	0	8,573,751
		介護予防事業収益	0	2,881,996	0	2,881,996	0	2,881,996
		介護予防事業収益	0	2,881,996	0	2,881,996	0	2,881,996
		経常経費寄附金収益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		経常経費寄附金収益	140,000	0	0	140,000	0	140,000
		サービス活動収益計(1)	269,280,498	2,881,996	0	272,162,494	0	272,162,494
	費用	人件費	168,219,521	1,571,057	0	169,790,578	0	169,790,578
		役員報酬	5,479,400	0	0	5,479,400	0	5,479,400
		職員給料	85,943,835	0	0	85,943,835	0	85,943,835
		職員賞与	14,186,600	0	0	14,186,600	0	14,186,600
		賞与引当金繰入	6,316,000	0	0	6,316,000	0	6,316,000
		非常勤職員給与	32,711,124	1,556,283	0	34,267,407	0	34,267,407
		退職給付費用	2,450,310	0	0	2,450,310	0	2,450,310
		法定福利費	21,132,252	14,774	0	21,147,026	0	21,147,026
		事業費	58,908,520	1,003,712	0	59,912,232	0	59,912,232
		給食費	21,078,512	0	0	21,078,512	0	21,078,512
		介護用品費	4,180,289	0	0	4,180,289	0	4,180,289
		保健衛生費	3,702,263	0	0	3,702,263	0	3,702,263
		被服費	3,431,550	0	0	3,431,550	0	3,431,550
		教養娯楽費	206,207	0	0	206,207	0	206,207
		水道光熱費	20,486,726	0	0	20,486,726	0	20,486,726
		燃料費	3,559,965	0	0	3,559,965	0	3,559,965
		消耗器具備品費	1,379,054	0	0	1,379,054	0	1,379,054
		保険料	129,630	0	0	129,630	0	129,630
		教育指導費	0	880,720	0	880,720	0	880,720
		葬祭費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		車輛費	751,324	122,992	0	874,316	0	874,316
	事務費	43,984,533	307,280	0	44,291,813	0	44,291,813	
	福利厚生費	1,313,969	13,200	0	1,327,169	0	1,327,169	
	旅費交通費	80,085	0	0	80,085	0	80,085	
	研修研究費	219,330	0	0	219,330	0	219,330	
	事務消耗品費	1,269,680	30,000	0	1,299,680	0	1,299,680	
	水道光熱費	249,228	33,000	0	282,228	0	282,228	
	修繕費	3,681,163	8,800	0	3,689,963	0	3,689,963	
	通信運搬費	1,210,785	132,392	0	1,343,177	0	1,343,177	
	広報費	65,752	0	0	65,752	0	65,752	
	業務委託費	28,801,823	0	0	28,801,823	0	28,801,823	
	手数料	378,597	2,100	0	380,697	0	380,697	
	保険料	1,360,202	54,560	0	1,414,762	0	1,414,762	
	賃借料	3,615,317	33,228	0	3,648,545	0	3,648,545	
	保守料	915,182	0	0	915,182	0	915,182	
	渉外費	506,109	0	0	506,109	0	506,109	
	諸会費	305,211	0	0	305,211	0	305,211	
	雑費	12,100	0	0	12,100	0	12,100	
	減価償却費	27,312,248	0	0	27,312,248	0	27,312,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,608,851	0	0	△ 18,608,851	0	△ 18,608,851	
	サービス活動費用計(2)	279,815,971	2,882,049	0	282,698,020	0	282,698,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,535,473	△ 53	0	△ 10,535,526	0	△ 10,535,526	
サ	収	受取利息配当金収益	2,506	53	0	2,559	0	2,559

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	益						
	その他のサービス活動外収益	426,725	0	0	426,725	0	426,725
	雑収益	426,725	0	0	426,725	0	426,725
	サービス活動外収益計(4)	429,231	53	0	429,284	0	429,284
	費用						
	支払利息	61,149	0	0	61,149	0	61,149
	サービス活動外費用計(5)	61,149	0	0	61,149	0	61,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,082	53	0	368,135	0	368,135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,167,391	0	0	△ 10,167,391	0	△ 10,167,391
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	施設整備等補助金収益	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	特別収益計(8)	3,566,900	0	0	3,566,900	0	3,566,900
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,026,800	0	0	3,026,800	0	3,026,800
	その他の特別損失	22,632,091	0	0	22,632,091	0	22,632,091
	その他の特別損失	22,632,091	0	0	22,632,091	0	22,632,091
	特別費用計(9)	25,658,891	0	0	25,658,891	0	25,658,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,091,991	0	0	△ 22,091,991	0	△ 22,091,991
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,259,382	0	0	△ 32,259,382	0	△ 32,259,382
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,799,766	0	0	180,799,766	0	180,799,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,540,384	0	0	148,540,384	0	148,540,384
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,540,384	0	0	148,540,384	0	148,540,384

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	87,723,683	147,075	0	87,870,758	0	87,870,758
現金預金	34,810,393	4,404,501	0	39,214,894	0	39,214,894
現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
預金	34,760,393	4,404,501	0	39,164,894	0	39,164,894
事業未収金	45,332,022	1,625,496	0	46,957,518	0	46,957,518
前払金	1,698,346	0	0	1,698,346	0	1,698,346
その他の流動資産	5,882,922	△ 5,882,922	0	0	0	0
本支店勘定	5,882,922	△ 5,882,922	0	0	0	0
固定資産	433,221,799	0	0	433,221,799	0	433,221,799
基本財産	377,231,252	0	0	377,231,252	0	377,231,252
土地	15,440,244	0	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	358,791,008	0	0	358,791,008	0	358,791,008
建物	327,827,227	0	0	327,827,227	0	327,827,227
建物附属設備	30,963,781	0	0	30,963,781	0	30,963,781
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	55,990,547	0	0	55,990,547	0	55,990,547
構築物	7,686,291	0	0	7,686,291	0	7,686,291
車輛運搬具	4,448,153	0	0	4,448,153	0	4,448,153
器具及び備品	13,806,103	0	0	13,806,103	0	13,806,103
その他積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	50,000	0	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	520,945,482	147,075	0	521,092,557	0	521,092,557

貸借対照表内訳表

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債の部						
流動負債	34,372,492	147,075	0	34,519,567	0	34,519,567
事業未払金	24,938,373	140,038	0	25,078,411	0	25,078,411
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	1,618,119	7,037	0	1,625,156	0	1,625,156
賞与引当金	6,316,000	0	0	6,316,000	0	6,316,000
固定負債	4,125,000	0	0	4,125,000	0	4,125,000
設備資金借入金	4,125,000	0	0	4,125,000	0	4,125,000
負債の部合計	38,497,492	147,075	0	38,644,567	0	38,644,567

純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,907,606	0	0	300,907,606	0	300,907,606
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	148,540,384	0	0	148,540,384	0	148,540,384
(うち当期活動増減差額)	△ 32,259,382	0	0	△ 32,259,382	0	△ 32,259,382
純資産の部合計	482,447,990	0	0	482,447,990	0	482,447,990
負債及び純資産の部合計	520,945,482	147,075	0	521,092,557	0	521,092,557

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	0	233,622,479	35,518,019	269,140,498	0	269,140,498
	施設介護料収入	0	161,187,505	0	161,187,505	0	161,187,505
	居宅介護料収入	0	18,381,721	0	18,381,721	0	18,381,721
	地域密着型介護料収入	0	0	27,751,514	27,751,514	0	27,751,514
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,176,980	5,176,980	0	5,176,980
	利用者等利用料収入	0	45,814,023	2,255,004	48,069,027	0	48,069,027
	その他の事業収入	0	8,239,230	334,521	8,573,751	0	8,573,751
	経常経費寄附金収入	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収入	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	64	2,242	200	2,506	0	2,506
	その他の収入	0	420,556	6,169	426,725	0	426,725
	雑収入	0	420,556	6,169	426,725	0	426,725
	事業活動収入計(1)	64	234,185,277	35,524,388	269,709,729	0	269,709,729
事業活動による収支	人件費支出	5,479,400	137,178,873	25,404,248	168,062,521	0	168,062,521
	役員報酬支出	5,479,400	0	0	5,479,400	0	5,479,400
	職員給料支出	0	73,435,108	12,508,727	85,943,835	0	85,943,835
	職員賞与支出	0	18,382,480	1,963,120	20,345,600	0	20,345,600
	非常勤職員給与支出	0	25,071,854	7,639,270	32,711,124	0	32,711,124
	退職給付支出	0	2,166,090	284,220	2,450,310	0	2,450,310
	法定福利費支出	0	18,123,341	3,008,911	21,132,252	0	21,132,252
	事業費支出	0	51,277,740	7,630,780	58,908,520	0	58,908,520
	給食費支出	0	19,117,048	1,961,464	21,078,512	0	21,078,512
	介護用品費支出	0	4,180,289	0	4,180,289	0	4,180,289
	保健衛生費支出	0	3,615,120	87,143	3,702,263	0	3,702,263
	被服費支出	0	3,395,570	35,980	3,431,550	0	3,431,550
	教養娯楽費支出	0	73,431	132,776	206,207	0	206,207
	水道光熱費支出	0	16,582,163	3,904,563	20,486,726	0	20,486,726
	燃料費支出	0	3,412,784	147,181	3,559,965	0	3,559,965
	消耗器具備品費支出	0	665,601	713,453	1,379,054	0	1,379,054
	保険料支出	0	95,881	33,749	129,630	0	129,630
	葬祭費支出	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	車輛費支出	0	136,853	614,471	751,324	0	751,324
	事務費支出	546,289	40,048,650	3,389,594	43,984,533	0	43,984,533
	福利厚生費支出	0	1,156,438	157,531	1,313,969	0	1,313,969
	旅費交通費支出	19,750	60,335	0	80,085	0	80,085
	研修研究費支出	0	149,430	69,900	219,330	0	219,330
	事務消耗品費支出	10,000	1,122,626	137,054	1,269,680	0	1,269,680
	水道光熱費支出	20,769	83,076	145,383	249,228	0	249,228
	修繕費支出	0	2,916,104	765,059	3,681,163	0	3,681,163
	通信運搬費支出	5,000	1,079,085	126,700	1,210,785	0	1,210,785
	広報費支出	40,700	25,052	0	65,752	0	65,752
	業務委託費支出	110,000	27,622,623	1,069,200	28,801,823	0	28,801,823
	手数料支出	14,280	317,513	46,804	378,597	0	378,597
	保険料支出	55,190	939,806	365,206	1,360,202	0	1,360,202
	賃借料支出	0	3,142,946	472,371	3,615,317	0	3,615,317
	保守料支出	0	915,182	0	915,182	0	915,182
	渉外費支出	261,600	244,509	0	506,109	0	506,109
	諸会費支出	9,000	261,825	34,386	305,211	0	305,211
	雑支出	0	12,100	0	12,100	0	12,100
	支払利息支出	0	61,149	0	61,149	0	61,149
	事業活動支出計(2)	6,025,689	228,566,412	36,424,622	271,016,723	0	271,016,723
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,025,625	5,618,865	△ 900,234	△ 1,306,994	0	△ 1,306,994

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	1,092,000	2,474,900	3,566,900	0	3,566,900
	施設整備等補助金収入	0	1,092,000	2,474,900	3,566,900	0	3,566,900
	施設整備等収入計(4)	0	1,092,000	2,474,900	3,566,900	0	3,566,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	固定資産取得支出	0	2,969,950	1,934,800	4,904,750	0	4,904,750
	建物取得支出	0	0	1,934,800	1,934,800	0	1,934,800
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	2,969,950	0	2,969,950	0	2,969,950
	施設整備等支出計(5)	0	4,469,950	1,934,800	6,404,750	0	6,404,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,377,950	540,100	△ 2,837,850	0	△ 2,837,850
	収入						
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	6,025,625	0	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
	拠点区分間繰入金収入	6,025,625	0	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	6,025,625	3,000,000	0	9,025,625	△ 6,025,625	3,000,000
	支出						
	積立資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金資産支出	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	6,025,625	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
	拠点区分繰入金支出	0	6,025,625	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
	その他の活動による支出	0	22,682,091	0	22,682,091	0	22,682,091
	その他の固定資産取得支出	0	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の特別損失支出	0	22,632,091	0	22,632,091	0	22,632,091
	その他の活動支出計(8)	0	31,707,716	0	31,707,716	△ 6,025,625	25,682,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,025,625	△ 28,707,716	0	△ 22,682,091	0	△ 22,682,091
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 26,466,801	△ 360,134	△ 26,826,935	0	△ 26,826,935
前期末支払資金残高(11)		0	100,216,019	△ 12,221,893	87,994,126	0	87,994,126
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	73,749,218	△ 12,582,027	61,167,191	0	61,167,191

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	0	233,622,479	35,518,019	269,140,498	0	269,140,498
	施設介護料収益	0	161,187,505	0	161,187,505	0	161,187,505
	居宅介護料収益	0	18,381,721	0	18,381,721	0	18,381,721
	地域密着型介護料収益	0	0	27,751,514	27,751,514	0	27,751,514
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,176,980	5,176,980	0	5,176,980
	利用者等利用料収益	0	45,814,023	2,255,004	48,069,027	0	48,069,027
	その他の事業収益	0	8,239,230	334,521	8,573,751	0	8,573,751
	経常経費寄附金収益	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収益	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	0	233,762,479	35,518,019	269,280,498	0	269,280,498
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	5,479,400	137,040,873	25,699,248	168,219,521	0	168,219,521
	役員報酬	5,479,400	0	0	5,479,400	0	5,479,400
	職員給料	0	73,435,108	12,508,727	85,943,835	0	85,943,835
	職員賞与	0	12,521,480	1,665,120	14,186,600	0	14,186,600
	賞与引当金繰入	0	5,723,000	593,000	6,316,000	0	6,316,000
	非常勤職員給与	0	25,071,854	7,639,270	32,711,124	0	32,711,124
	退職給付費用	0	2,166,090	284,220	2,450,310	0	2,450,310
	法定福利費	0	18,123,341	3,008,911	21,132,252	0	21,132,252
	事業費	0	51,277,740	7,630,780	58,908,520	0	58,908,520
	給食費	0	19,117,048	1,961,464	21,078,512	0	21,078,512
	介護用品費	0	4,180,289	0	4,180,289	0	4,180,289
	保健衛生費	0	3,615,120	87,143	3,702,263	0	3,702,263
	被服費	0	3,395,570	35,980	3,431,550	0	3,431,550
	教養娯楽費	0	73,431	132,776	206,207	0	206,207
	水道光熱費	0	16,582,163	3,904,563	20,486,726	0	20,486,726
	燃料費	0	3,412,784	147,181	3,559,965	0	3,559,965
	消耗器具備品費	0	665,601	713,453	1,379,054	0	1,379,054
	保険料	0	95,881	33,749	129,630	0	129,630
	葬祭費	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	車輦費	0	136,853	614,471	751,324	0	751,324
	事務費	546,289	40,048,650	3,389,594	43,984,533	0	43,984,533
	福利厚生費	0	1,156,438	157,531	1,313,969	0	1,313,969
	旅費交通費	19,750	60,335	0	80,085	0	80,085
	研修研究費	0	149,430	69,900	219,330	0	219,330
	事務消耗品費	10,000	1,122,626	137,054	1,269,680	0	1,269,680
	水道光熱費	20,769	83,076	145,383	249,228	0	249,228
	修繕費	0	2,916,104	765,059	3,681,163	0	3,681,163
	通信運搬費	5,000	1,079,085	126,700	1,210,785	0	1,210,785
	広報費	40,700	25,052	0	65,752	0	65,752
	業務委託費	110,000	27,622,623	1,069,200	28,801,823	0	28,801,823
	手数料	14,280	317,513	46,804	378,597	0	378,597
	保険料	55,190	939,806	365,206	1,360,202	0	1,360,202
	賃借料	0	3,142,946	472,371	3,615,317	0	3,615,317
	保守料	0	915,182	0	915,182	0	915,182
	渉外費	261,600	244,509	0	506,109	0	506,109
	諸会費	9,000	261,825	34,386	305,211	0	305,211
	雑費	0	12,100	0	12,100	0	12,100
	減価償却費	0	26,086,779	1,225,469	27,312,248	0	27,312,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 18,035,765	△ 573,086	△ 18,608,851	0	△ 18,608,851
	サービス活動費用計(2)	6,025,689	236,418,277	37,372,005	279,815,971	0	279,815,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,025,689	△ 2,655,798	△ 1,853,986	△ 10,535,473	0	△ 10,535,473
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	64	2,242	200	2,506	0	2,506
	その他のサービス活動外収益	0	420,556	6,169	426,725	0	426,725
	雑収益	0	420,556	6,169	426,725	0	426,725
	サービス活動外収益計(4)	64	422,798	6,369	429,231	0	429,231
	費用						
	支払利息	0	61,149	0	61,149	0	61,149
	サービス活動外費用計(5)	0	61,149	0	61,149	0	61,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64	361,649	6,369	368,082	0	368,082

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,025,625	△ 2,294,149	△ 1,847,617	△ 10,167,391	0	△ 10,167,391	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,092,000	2,474,900	3,566,900	0	3,566,900
		施設整備等補助金収益	0	1,092,000	2,474,900	3,566,900	0	3,566,900
		拠点区分間繰入金収益	6,025,625	0	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
		拠点区分間繰入金収益	6,025,625	0	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
		特別収益計(8)	6,025,625	1,092,000	2,474,900	9,592,525	△ 6,025,625	3,566,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,092,000	1,934,800	3,026,800	0	3,026,800
		拠点区分間繰入金費用	0	6,025,625	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
		拠点区分間繰入金費用	0	6,025,625	0	6,025,625	△ 6,025,625	0
		その他の特別損失	0	22,632,091	0	22,632,091	0	22,632,091
		その他の特別損失	0	22,632,091	0	22,632,091	0	22,632,091
特別費用計(9)		0	29,749,716	1,934,800	31,684,516	△ 6,025,625	25,658,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,025,625	△ 28,657,716	540,100	△ 22,091,991	0	△ 22,091,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 30,951,865	△ 1,307,517	△ 32,259,382	0	△ 32,259,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	190,746,132	△ 9,946,366	180,799,766	0	180,799,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	159,794,267	△ 11,253,883	148,540,384	0	148,540,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額		0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	159,794,267	△ 11,253,883	148,540,384	0	148,540,384

社会福祉法人 つわの福祉会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	192,181	98,089,925	△ 10,558,423	87,723,683	0	87,723,683
現金預金	316,315	23,526,951	10,967,127	34,810,393	0	34,810,393
現金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
預金	316,315	23,476,951	10,967,127	34,760,393	0	34,760,393
事業未収金	0	39,039,246	6,292,776	45,332,022	0	45,332,022
前払金	0	1,698,346	0	1,698,346	0	1,698,346
その他の流動資産	△ 124,134	33,825,382	△ 27,818,326	5,882,922	0	5,882,922
本支店勘定	△ 124,134	33,825,382	△ 27,818,326	5,882,922	0	5,882,922
固定資産	0	427,538,974	5,682,825	433,221,799	0	433,221,799
基本財産	0	374,393,994	2,837,258	377,231,252	0	377,231,252
土地	0	15,440,244	0	15,440,244	0	15,440,244
建物	0	355,953,750	2,837,258	358,791,008	0	358,791,008
建物	0	327,827,227	0	327,827,227	0	327,827,227
建物附属設備	0	28,126,523	2,837,258	30,963,781	0	30,963,781
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	0	53,144,980	2,845,567	55,990,547	0	55,990,547
構築物	0	7,686,290	1	7,686,291	0	7,686,291
車輛運搬具	0	4,069,691	378,462	4,448,153	0	4,448,153
器具及び備品	0	11,338,999	2,467,104	13,806,103	0	13,806,103
その他積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備積立預金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産	0	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	192,181	525,628,899	△ 4,875,598	520,945,482	0	520,945,482

社会福祉法人 つわの福祉会

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	つわの福祉会	特別養護老人ホーム	津和野町デイサー	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部						
流動負債	192,181	31,563,707	2,616,604	34,372,492	0	34,372,492
事業未払金	189,196	22,900,249	1,848,928	24,938,373	0	24,938,373
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
職員預り金	2,985	1,440,458	174,676	1,618,119	0	1,618,119
賞与引当金	0	5,723,000	593,000	6,316,000	0	6,316,000
固定負債	0	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000
設備資金借入金	0	4,125,000	0	4,125,000	0	4,125,000
負債の部合計	192,181	35,688,707	2,616,604	38,497,492	0	38,497,492

純資産の部						
基本金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	297,145,925	3,761,681	300,907,606	0	300,907,606
その他の積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	0	159,794,267	△ 11,253,883	148,540,384	0	148,540,384
(うち当期活動増減差額)	0	△ 30,951,865	△ 1,307,517	△ 32,259,382	0	△ 32,259,382
純資産の部合計	0	489,940,192	△ 7,492,202	482,447,990	0	482,447,990
負債及び純資産の部合計	192,181	525,628,899	△ 4,875,598	520,945,482	0	520,945,482

公益事業 資金収支内訳表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		津和野町在宅介護	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	介護予防事業収入	2,881,996	2,881,996	0	2,881,996	
		介護予防事業収入	2,881,996	2,881,996	0	2,881,996	
		受取利息配当金収入	53	53	0	53	
		事業活動収入計(1)	2,882,049	2,882,049	0	2,882,049	
	支出	人件費支出	1,571,057	1,571,057	0	1,571,057	
		非常勤職員給与支出	1,556,283	1,556,283	0	1,556,283	
		法定福利費支出	14,774	14,774	0	14,774	
		事業費支出	1,003,712	1,003,712	0	1,003,712	
		教育指導費支出	880,720	880,720	0	880,720	
		車両費支出	122,992	122,992	0	122,992	
		事務費支出	307,280	307,280	0	307,280	
		福利厚生費支出	13,200	13,200	0	13,200	
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	30,000	
		水道光熱費支出	33,000	33,000	0	33,000	
		修繕費支出	8,800	8,800	0	8,800	
		通信運搬費支出	132,392	132,392	0	132,392	
		手数料支出	2,100	2,100	0	2,100	
		保険料支出	54,560	54,560	0	54,560	
		賃借料支出	33,228	33,228	0	33,228	
		事業活動支出計(2)	2,882,049	2,882,049	0	2,882,049	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入		0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0		

公益事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		津和野町在宅介護	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	介護予防事業収益	2,881,996	2,881,996	0	2,881,996
		介護予防事業収益	2,881,996	2,881,996	0	2,881,996
		サービス活動収益計(1)	2,881,996	2,881,996	0	2,881,996
	費用	人件費	1,571,057	1,571,057	0	1,571,057
		非常勤職員給与	1,556,283	1,556,283	0	1,556,283
		法定福利費	14,774	14,774	0	14,774
		事業費	1,003,712	1,003,712	0	1,003,712
		教育指導費	880,720	880,720	0	880,720
		車輛費	122,992	122,992	0	122,992
		事務費	307,280	307,280	0	307,280
		福利厚生費	13,200	13,200	0	13,200
		事務消耗品費	30,000	30,000	0	30,000
		水道光熱費	33,000	33,000	0	33,000
		修繕費	8,800	8,800	0	8,800
		通信運搬費	132,392	132,392	0	132,392
		手数料	2,100	2,100	0	2,100
		保険料	54,560	54,560	0	54,560
		賃借料	33,228	33,228	0	33,228
		サービス活動費用計(2)	2,882,049	2,882,049	0	2,882,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53	△ 53	0	△ 53
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	53	0	53
		サービス活動外収益計(4)	53	53	0	53
	費用		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53	53	0	53
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用		0	0	0	0
			0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0

社会福祉法人 つわの福祉会

公益事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和05年03月31日現在
 (単位:円)

勘定科目	津和野町在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部					
流動資産	147,075	147,075	0	147,075	
現金預金	4,404,501	4,404,501	0	4,404,501	
預金	4,404,501	4,404,501	0	4,404,501	
事業未収金	1,625,496	1,625,496	0	1,625,496	
その他の流動資産	△ 5,882,922	△ 5,882,922	0	△ 5,882,922	
本支店勘定	△ 5,882,922	△ 5,882,922	0	△ 5,882,922	
固定資産	0	0	0	0	
資産の部合計	147,075	147,075	0	147,075	

社会福祉法人 つわの福祉会

公益事業 貸借対照表内訳表
 第三号第三様式(第二十七条第四項関係)
 令和05年03月31日現在
 (単位:円)

勘定科目	津和野町在宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部					
流動負債	147,075	147,075	0	147,075	
事業未払金	140,038	140,038	0	140,038	
職員預り金	7,037	7,037	0	7,037	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	147,075	147,075	0	147,075	

純資産の部					
純資産の部合計	0	0	0	0	
負債及び純資産の部合計	147,075	147,075	0	147,075	

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支計算書
 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	234,306,522	233,622,479	684,043	99.71
	施設介護料収入	161,470,901	161,187,505	283,396	99.82
	居宅介護料収入	18,698,363	18,381,721	316,642	98.31
	利用者等利用料収入	46,051,028	45,814,023	237,005	99.49
	その他の事業収入	8,086,230	8,239,230	△ 153,000	101.89
	障害福祉サービス等事業収入	150,000	0	150,000	
	自立支援給付費収入	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	100.00
	経常経費寄附金収入	140,000	140,000	0	100.00
	受取利息配当金収入	2,282	2,242	40	98.25
	その他の収入	391,600	420,556	△ 28,956	107.39
	雑収入	391,600	420,556	△ 28,956	107.39
	事業活動収入計(1)	234,990,404	234,185,277	805,127	99.66
	支出				
	人件費支出	136,806,345	137,178,873	△ 372,528	100.27
	職員給料支出	73,176,878	73,435,108	△ 258,230	100.35
	職員賞与支出	18,382,480	18,382,480	0	100.00
	非常勤職員給与支出	25,063,641	25,071,854	△ 8,213	100.03
	退職給付支出	2,166,090	2,166,090	0	100.00
	法定福利費支出	18,017,256	18,123,341	△ 106,085	100.59
	事業費支出	52,938,600	51,277,740	1,660,860	96.86
	給食費支出	19,459,736	19,117,048	342,688	98.24
	介護用品費支出	4,224,000	4,180,289	43,711	98.97
	保健衛生費支出	3,532,000	3,615,120	△ 83,120	102.35
	被服費支出	3,470,000	3,395,570	74,430	97.86
	教養娯楽費支出	80,000	73,431	6,569	91.79
	水道光熱費支出	17,524,000	16,582,163	941,837	94.63
	燃料費支出	3,520,000	3,412,784	107,216	96.95
	消耗器具備品費支出	900,000	665,601	234,399	73.96
	保険料支出	106,864	95,881	10,983	89.72
	葬祭費支出	3,000	3,000	0	100.00
	車輛費支出	119,000	136,853	△ 17,853	115.00
	事務費支出	40,196,481	40,048,650	147,831	99.63
	福利厚生費支出	1,163,556	1,156,438	7,118	99.39
	旅費交通費支出	61,000	60,335	665	98.91
	研修研究費支出	150,000	149,430	570	99.62
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,122,626	△ 22,626	102.06
	水道光熱費支出	86,000	83,076	2,924	96.60
	修繕費支出	3,000,000	2,916,104	83,896	97.20
	通信運搬費支出	1,124,380	1,079,085	45,295	95.97
	広報費支出	27,000	25,052	1,948	92.79

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 資金収支計算書
 第一号第四様式(第十七条第四項関係)
 (自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	27,639,820	27,622,623	17,197	99.94
	手数料支出	265,000	317,513	△ 52,513	119.82
	保険料支出	942,920	939,806	3,114	99.67
	賃借料支出	3,209,265	3,142,946	66,319	97.93
	保守料支出	915,440	915,182	258	99.97
	渉外費支出	230,000	244,509	△ 14,509	106.31
	諸会費支出	270,000	261,825	8,175	96.97
	雑支出	12,100	12,100	0	100.00
	支払利息支出	61,149	61,149	0	100.00
	事業活動支出計(2)	230,002,575	228,566,412	1,436,163	99.38
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,987,829	5,618,865	△ 631,036	112.65
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	0	100.00
	施設整備等補助金収入	1,092,000	1,092,000	0	100.00
	施設整備等収入計(4)	1,092,000	1,092,000	0	100.00
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	100.00
	固定資産取得支出	2,969,950	2,969,950	0	100.00
	器具及び備品取得支出	2,969,950	2,969,950	0	100.00
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	人件費積立金資産支出	3,000,000	3,000,000	0	100.00
	拠点区分間繰入金支出	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
	拠点区分繰入金支出	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
	その他の活動による支出	9,694,224	22,682,091	△ 12,987,867	233.98
	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0	100.00
	その他の特別損失支出	9,644,224	22,632,091	△ 12,987,867	234.67
	その他の活動支出計(8)	18,730,890	31,707,716	△ 12,976,826	169.28
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,730,890	△ 28,707,716	12,976,826	182.49
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,121,011	△ 26,466,801	12,345,790	187.43
前期末支払資金残高(12)		100,216,019	100,216,019	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,095,008	73,749,218	12,345,790	85.66

社会福祉法人 つわの福祉会
特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動計算書
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	233,622,479	222,589,142	11,033,337
	施設介護料収益	161,187,505	156,966,270	4,221,235
	居宅介護料収益	18,381,721	19,890,960	△ 1,509,239
	利用者等利用料収益	45,814,023	45,606,912	207,111
	その他の事業収益	8,239,230	125,000	8,114,230
	経常経費寄附金収益	140,000	240,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収益	140,000	240,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	233,762,479	222,829,142	10,933,337
	費用			
	人件費	137,040,873	130,865,890	6,174,983
	職員給料	73,435,108	69,640,936	3,794,172
	職員賞与	12,521,480	11,604,700	916,780
	賞与引当金繰入	5,723,000	5,861,000	△ 138,000
	非常勤職員給与	25,071,854	24,603,720	468,134
	退職給付費用	2,166,090	2,166,090	0
	法定福利費	18,123,341	16,989,444	1,133,897
	事業費	51,277,740	47,677,422	3,600,318
	給食費	19,117,048	18,968,393	148,655
	介護用品費	4,180,289	4,523,346	△ 343,057
	保健衛生費	3,615,120	3,986,919	△ 371,799
	被服費	3,395,570	3,379,475	16,095
	教養娯楽費	73,431	116,074	△ 42,643
	水道光熱費	16,582,163	12,418,879	4,163,284
	燃料費	3,412,784	3,216,550	196,234
	消耗器具備品費	665,601	846,817	△ 181,216
	保険料	95,881	106,864	△ 10,983
	葬祭費	3,000	0	3,000
	車輛費	136,853	114,105	22,748
	事務費	40,048,650	40,128,256	△ 79,606
	福利厚生費	1,156,438	1,009,514	146,924
	旅費交通費	60,335	52,750	7,585
	研修研究費	149,430	31,710	117,720
	事務消耗品費	1,122,626	1,170,221	△ 47,595
	水道光熱費	83,076	65,366	17,710
	修繕費	2,916,104	2,983,955	△ 67,851
	通信運搬費	1,079,085	1,057,406	21,679
	会議費	0	1,562	△ 1,562
	広報費	25,052	40,700	△ 15,648
	業務委託費	27,622,623	27,677,476	△ 54,853
	手数料	317,513	246,264	71,249
	保険料	939,806	934,014	5,792
	賃借料	3,142,946	3,663,835	△ 520,889
	租税公課	0	3,800	△ 3,800
	保守料	915,182	679,671	235,511
	渉外費	244,509	236,267	8,242
	諸会費	261,825	269,305	△ 7,480
	雑費	12,100	4,440	7,660
	減価償却費	26,086,779	24,802,278	1,284,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,035,765	△ 17,822,919	△ 212,846
	サービス活動費用計(2)	236,418,277	225,650,927	10,767,350

社会福祉法人 つわの福祉会

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動計算書
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,655,798	△ 2,821,785	165,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,242	1,082	1,160
	その他のサービス活動外収益	420,556	227,297	193,259
	雑収益	420,556	227,297	193,259
	サービス活動外収益計(4)	422,798	228,379	194,419
	費用			
	支払利息	61,149	75,402	△ 14,253
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	61,149	75,402	△ 14,253
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	361,649	152,977	208,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,294,149	△ 2,668,808	374,659
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,092,000	1,215,000	△ 123,000
	施設整備等補助金収益	1,092,000	1,215,000	△ 123,000
	固定資産受贈額	0	4,902,708	△ 4,902,708
	車両運搬具受増額	0	4,902,708	△ 4,902,708
	特別収益計(8)	1,092,000	6,117,708	△ 5,025,708
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,000	1,215,000	△ 123,000
	拠点区分間繰入金費用	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
	拠点区分間繰入金費用	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
	その他の特別損失	22,632,091	0	22,632,091
	その他の特別損失	22,632,091	0	22,632,091
	特別費用計(9)	29,749,716	7,320,375	22,429,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,657,716	△ 1,202,667	△ 27,455,049
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 30,951,865	△ 3,871,475	△ 27,080,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,746,132	191,617,607	△ 871,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,794,267	187,746,132	△ 27,951,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,794,267	190,746,132	△ 30,951,865

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 貸借対照表

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	98,089,925	112,212,655	△ 14,122,730	流動負債	31,563,707	19,357,636	12,206,071
現金預金	23,526,951	33,413,876	△ 9,886,925	事業未払金	22,900,249	10,654,051	12,246,198
現金	50,000	50,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
預金	23,476,951	33,363,876	△ 9,886,925	職員預り金	1,440,458	1,342,585	97,873
事業未収金	39,039,246	33,968,525	5,070,721	賞与引当金	5,723,000	5,861,000	△ 138,000
前払金	1,698,346	1,484,928	213,418	固定負債	4,125,000	5,625,000	△ 1,500,000
その他の流動資産	33,825,382	43,345,326	△ 9,519,944	設備資金借入金	4,125,000	5,625,000	△ 1,500,000
本支店勘定	33,825,382	43,345,326	△ 9,519,944	負債の部合計	35,688,707	24,982,636	10,706,071
固定資産	427,538,974	450,605,803	△ 23,066,829				
基本財産	374,393,994	395,331,032	△ 20,937,038	純資産の部			
土地	15,440,244	15,440,244	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	355,953,750	376,890,788	△ 20,937,038	国庫補助金等特別積立金	297,145,925	314,089,690	△ 16,943,765
建物	327,827,227	348,764,265	△ 20,937,038	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	28,126,523	28,126,523	0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	159,794,267	190,746,132	△ 30,951,865
その他の固定資産	53,144,980	55,274,771	△ 2,129,791	(うち当期活動増減差額)	△ 30,951,865	△ 3,871,475	△ 27,080,390
構築物	7,686,290	8,352,369	△ 666,079	純資産の部合計	489,940,192	537,835,822	△ 47,895,630
車輛運搬具	4,069,691	4,897,424	△ 827,733				
器具及び備品	11,338,999	12,024,978	△ 685,979				
その他積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
資産の部合計	525,628,899	562,818,458	△ 37,189,559	負債及び純資産の部合計	525,628,899	562,818,458	△ 37,189,559

財務諸表に対する注記(拠点区分用)

1.継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2)引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。(帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間)

3.重要な会計方針の変更

- ・社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4.法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5.拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)特養拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

- ア、特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの
- イ、短期入所生活介護事業

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- ア、特別養護老人ホーム シルバーリーフつわの
- イ、短期入所生活介護事業

6.基本財産の増減の内容及び金額

- ・基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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	15,440,244円	0円	0円	15,440,244円
建 物	376,890,788円	0円	20,937,038円	355,953,750円
定期預金	3,000,000円	0円	0円	3,000,000円
合 計	395,331,032円	0円	20,937,038円	374,393,994円

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

- ・ 該当なし

8.担保に供している資産

- ・ 該当なし

9.固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	15,440,244円	0円	15,440,244円
建物(基本財産)	898,410,415円	542,456,665円	355,953,750円
構築物	13,546,440円	5,860,150円	7,686,290円
車輛運搬具	7,911,253円	3,841,562円	4,069,691円
器具及び備品	87,917,837円	76,578,838円	11,338,999円
合 計	1,023,226,189円	628,737,215円	394,488,974円

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	39,039,246円	0円	39,039,246円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	39,039,246円	0円	39,039,246円

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12.関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13.重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14.重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ その他の特別損失 22,632,091円については

介護老人福祉施設及び短期入所生活介護事業における夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準欠如減算・夜間勤務配置加算の返還によるものです。

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 資金収支計算書
第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,039,340	35,518,019	△ 478,679	101.37
	地域密着型介護料収入	27,212,780	27,751,514	△ 538,734	101.98
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,209,740	5,176,980	32,760	99.37
	利用者等利用料収入	2,282,820	2,255,004	27,816	98.78
	その他の事業収入	334,000	334,521	△ 521	100.16
	受取利息配当金収入	200	200	0	100.00
	その他の収入	3,000	6,169	△ 3,169	205.63
	雑収入	3,000	6,169	△ 3,169	205.63
	事業活動収入計(1)	35,042,540	35,524,388	△ 481,848	101.38
	支出				
	人件費支出	25,093,236	25,404,248	△ 311,012	101.24
	職員給料支出	12,220,660	12,508,727	△ 288,067	102.36
	職員賞与支出	1,963,120	1,963,120	0	100.00
	非常勤職員給与支出	7,603,320	7,639,270	△ 35,950	100.47
	退職給付支出	284,280	284,220	60	99.98
	法定福利費支出	3,021,856	3,008,911	12,945	99.57
	事業費支出	7,928,682	7,630,780	297,902	96.24
	給食費支出	1,992,436	1,961,464	30,972	98.45
	保健衛生費支出	95,000	87,143	7,857	91.73
	被服費支出	36,000	35,980	20	99.94
	教養娯楽費支出	123,400	132,776	△ 9,376	107.60
	水道光熱費支出	4,118,000	3,904,563	213,437	94.82
	燃料費支出	170,000	147,181	22,819	86.58
	消耗器具備品費支出	720,100	713,453	6,647	99.08
	保険料支出	33,746	33,749	△ 3	100.01
	車輛費支出	640,000	614,471	25,529	96.01
	事務費支出	3,382,576	3,389,594	△ 7,018	100.21
	福利厚生費支出	160,344	157,531	2,813	98.25
	研修研究費支出	70,000	69,900	100	99.86
	事務消耗品費支出	150,000	137,054	12,946	91.37
	水道光熱費支出	158,200	145,383	12,817	91.90
	修繕費支出	700,000	765,059	△ 65,059	109.29
	通信運搬費支出	143,592	126,700	16,892	88.24
	業務委託費支出	1,069,200	1,069,200	0	100.00
	手数料支出	49,040	46,804	2,236	95.44
	保険料支出	365,206	365,206	0	100.00
	賃借料支出	481,994	472,371	9,623	98.00
	諸会費支出	35,000	34,386	614	98.25
	事業活動支出計(2)	36,404,494	36,424,622	△ 20,128	100.06
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,361,954	△ 900,234	△ 461,720	66.10
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,474,900	2,474,900	0	100.00
	施設整備等補助金収入	2,474,900	2,474,900	0	100.00
	施設整備等収入計(4)	2,474,900	2,474,900	0	100.00
	支出				
	固定資産取得支出	1,934,800	1,934,800	0	100.00
	建物取得支出	1,934,800	1,934,800	0	100.00
その他の活		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
動 による 収 支	支 出	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 821,854	△ 360,134	△ 461,720	43.82

前期末支払資金残高(12)	△ 12,221,893	△ 12,221,893	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,043,747	△ 12,582,027	△ 461,720	96.46

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度 3月末(A)	前年度 3月末(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	35,518,019	36,062,117	△ 544,098
		地域密着型介護料収益	27,751,514	28,122,292	△ 370,778
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,176,980	5,498,340	△ 321,360
		利用者等利用料収益	2,255,004	2,396,085	△ 141,081
		その他の事業収益	334,521	45,400	289,121
		サービス活動収益計(1)	35,518,019	36,062,117	△ 544,098
	費用	人件費	25,699,248	24,551,218	1,148,030
		職員給料	12,508,727	10,190,152	2,318,575
		職員賞与	1,665,120	1,810,680	△ 145,560
		賞与引当金繰入	593,000	298,000	295,000
		非常勤職員給与	7,639,270	8,938,459	△ 1,299,189
		退職給付費用	284,220	195,220	89,000
		法定福利費	3,008,911	3,118,707	△ 109,796
		事業費	7,630,780	6,708,870	921,910
		給食費	1,961,464	2,146,220	△ 184,756
		保健衛生費	87,143	49,073	38,070
		被服費	35,980	28,950	7,030
		教養娯楽費	132,776	150,440	△ 17,664
		水道光熱費	3,904,563	3,281,803	622,760
		燃料費	147,181	178,918	△ 31,737
		消耗器具備品費	713,453	223,968	489,485
		保険料	33,749	21,372	12,377
		車両費	614,471	628,126	△ 13,655
		事務費	3,389,594	3,149,551	240,043
		福利厚生費	157,531	154,127	3,404
		研修研究費	69,900	35,500	34,400
		事務消耗品費	137,054	127,455	9,599
		水道光熱費	145,383	108,676	36,707
		修繕費	765,059	594,632	170,427
		通信運搬費	126,700	126,387	313
		業務委託費	1,069,200	1,067,000	2,200
		手数料	46,804	71,237	△ 24,433
		保険料	365,206	372,037	△ 6,831
		賃借料	472,371	458,180	14,191
		諸会費	34,386	34,320	66
		減価償却費	1,225,469	1,128,065	97,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 573,086	△ 510,284	△ 62,802
		サービス活動費用計(2)	37,372,005	35,027,420	2,344,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,853,986	1,034,697
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200	168	32
		その他のサービス活動外収益	6,169	9,307	△ 3,138
		雑収益	6,169	9,307	△ 3,138
		サービス活動外収益計(4)	6,369	9,475	△ 3,106
	費用		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		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)		6,369	9,475	△ 3,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,847,617	1,044,172	△ 2,891,789	

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町デイサービスセンター 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,474,900	200,000	2,274,900
		施設整備等補助金収益	2,474,900	200,000	2,274,900
		特別収益計(8)	2,474,900	200,000	2,274,900
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,934,800	200,000	1,734,800
		特別費用計(9)	1,934,800	200,000	1,734,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	540,100	0	540,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,307,517	1,044,172	△ 2,351,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,946,366	△ 10,990,538	1,044,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,253,883	△ 9,946,366	△ 1,307,517
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,253,883	△ 9,946,366	△ 1,307,517

津和野町デイサービスセンター 貸借対照表

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	△ 10,558,423	△ 10,399,097	△ 159,326	流動負債	2,616,604	2,120,796	495,808
現金預金	10,967,127	21,227,841	△ 10,260,714	事業未払金	1,848,928	1,658,971	189,957
預金	10,967,127	21,227,841	△ 10,260,714	職員預り金	174,676	163,825	10,851
事業未収金	6,292,776	6,068,666	224,110	賞与引当金	593,000	298,000	295,000
その他の流動資産	△ 27,818,326	△ 37,695,604	9,877,278	固定負債	0	0	0
本支店勘定	△ 27,818,326	△ 37,695,604	9,877,278	負債の部合計	2,616,604	2,120,796	495,808
固定資産	5,682,825	4,973,494	709,331				
基本財産	2,837,258	1,199,812	1,637,446	純資産の部			
建物	2,837,258	1,199,812	1,637,446	国庫補助金等特別積立金	3,761,681	2,399,967	1,361,714
建物附属設備	2,837,258	1,199,812	1,637,446	次期繰越活動増減差額	△ 11,253,883	△ 9,946,366	△ 1,307,517
その他の固定資産	2,845,567	3,773,682	△ 928,115	(うち当期活動増減差額)	△ 1,307,517	1,044,172	△ 2,351,689
構築物	1	16,170	△ 16,169	純資産の部合計	△ 7,492,202	△ 7,546,399	54,197
車輛運搬具	378,462	936,546	△ 558,084				
器具及び備品	2,467,104	2,820,966	△ 353,862				
資産の部合計	△ 4,875,598	△ 5,425,603	550,005	負債及び純資産の部合計	△ 4,875,598	△ 5,425,603	550,005

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度の帰属する額を計上している。（帰属する期間12月1日～3月31日の4ヶ月間）

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・ 島根県民間社会福祉施設職員等共済会による退職手当共済

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) デイ拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）は省略している。

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。

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	0円	0円	0円	0円
建 物	1,199,812円	1,934,800円	297,354円	2,837,258円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	1,199,812円	1,934,800円	297,354円	2,837,258円

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	5,510,800円	2,673,542円	2,837,258円
構築物	462,000円	461,999円	1円
車輛運搬具	8,942,465円	8,564,003円	378,462円
器具及び備品	5,564,709円	3,097,605円	2,467,104円
合 計	20,479,974円	14,797,149円	5,682,825円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,292,776円	0円	6,292,776円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	6,292,776円	0円	6,292,776円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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 つわの福祉会

つわの福祉会本部 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	4	64	△ 60	1600.00
	事業活動収入計(1)	4	64	△ 60	1600.00
	支出				
	人件費支出	5,499,400	5,479,400	20,000	99.64
	役員報酬支出	5,499,400	5,479,400	20,000	99.64
	事務費支出	537,270	546,289	△ 9,019	101.68
	旅費交通費支出	20,380	19,750	630	96.91
	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	100.00
	水道光熱費支出	28,000	20,769	7,231	74.18
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	100.00
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	40,700	40,700	0	100.00
	業務委託費支出	110,000	110,000	0	100.00
	手数料支出	14,000	14,280	△ 280	102.00
	保険料支出	55,190	55,190	0	100.00
	渉外費支出	240,000	261,600	△ 21,600	109.00
	諸会費支出	9,000	9,000	0	100.00
	事業活動支出計(2)	6,036,670	6,025,689	10,981	99.82
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,036,666	△ 6,025,625	△ 11,041	99.82
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				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
	拠点区分間繰入金収入	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
	その他の活動収入計(7)	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
	支出				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	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)	6,036,666	6,025,625	11,041	99.82
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉法人 つわの福祉会

つわの福祉会本部 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	経常経費寄附金収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)	0	10,000	△ 10,000
	費用			
	人件費	5,479,400	5,792,500	△ 313,100
	役員報酬	5,479,400	5,792,500	△ 313,100
	事務費	546,289	323,184	223,105
	旅費交通費	19,750	27,420	△ 7,670
	研修研究費	0	6,000	△ 6,000
	事務消耗品費	10,000	10,000	0
	水道光熱費	20,769	13,886	6,883
	通信運搬費	5,000	2,432	2,568
	会議費	0	991	△ 991
	広報費	40,700	0	40,700
	業務委託費	110,000	66,000	44,000
	手数料	14,280	11,265	3,015
	保険料	55,190	55,190	0
	渉外費	261,600	120,000	141,600
	諸会費	9,000	10,000	△ 1,000
	サービス活動費用計(2)	6,025,689	6,115,684	△ 89,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,025,689	△ 6,105,684	79,995
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	64	310	△ 246
	サービス活動外収益計(4)	64	310	△ 246
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	64	310	△ 246
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,025,625	△ 6,105,374	79,749
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
	拠点区分間繰入金収益	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
	特別収益計(8)	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,025,625	6,105,374	△ 79,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

つわの福祉会本部 貸借対照表

令和05年03月31日現在

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	192,181	153,545	38,636	流動負債	192,181	153,545	38,636
現金預金	316,315	285,329	30,986	事業未払金	189,196	150,254	38,942
預金	316,315	285,329	30,986	職員預り金	2,985	3,291	△ 306
その他の流動資産	△ 124,134	△ 131,784	7,650	固定負債	0	0	0
本支店勘定	△ 124,134	△ 131,784	7,650	負債の部合計	192,181	153,545	38,636
固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	192,181	153,545	38,636	負債及び純資産の部合計	192,181	153,545	38,636

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 該当なし

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）は省略している。

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。

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	0円	0円	0円	0円
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
車輛運搬具	0円	0円	0円
器具及び備品	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0円	0円	0円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 資金収支計算書
第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)	
事業活動による収支	収入	介護予防事業収入	2,913,996	2,881,996	32,000	98.90
		介護予防事業収入	2,913,996	2,881,996	32,000	98.90
		受取利息配当金収入	53	53	0	100.00
		事業活動収入計(1)	2,914,049	2,882,049	32,000	98.90
	支出	人件費支出	1,606,974	1,571,057	35,917	97.76
		非常勤職員給与支出	1,592,194	1,556,283	35,911	97.74
		法定福利費支出	14,780	14,774	6	99.96
		事業費支出	1,003,720	1,003,712	8	100.00
		教育指導費支出	880,720	880,720	0	100.00
		車輛費支出	123,000	122,992	8	99.99
		事務費支出	303,355	307,280	△ 3,925	101.29
		福利厚生費支出	13,200	13,200	0	100.00
		事務消耗品費支出	30,000	30,000	0	100.00
		水道光熱費支出	33,000	33,000	0	100.00
		修繕費支出	4,400	8,800	△ 4,400	200.00
		通信運搬費支出	132,900	132,392	508	99.62
		手数料支出	2,100	2,100	0	100.00
		保険料支出	54,560	54,560	0	100.00
		賃借料支出	33,195	33,228	△ 33	100.10
		事業活動支出計(2)	2,914,049	2,882,049	32,000	98.90
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		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		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
		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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

社会福祉法人 つわの福祉会

津和野町在宅介護支援センター 事業活動計算書
第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度 3月末(A)	前年度 3月末(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護予防事業収益	2,881,996	2,569,082	312,914
	介護予防事業収益	2,881,996	2,569,082	312,914
	サービス活動収益計(1)	2,881,996	2,569,082	312,914
	費用			
	人件費	1,571,057	1,488,790	82,267
	非常勤職員給与	1,556,283	1,469,216	87,067
	法定福利費	14,774	19,574	△ 4,800
	事業費	1,003,712	822,238	181,474
	教育指導費	880,720	751,140	129,580
	車輛費	122,992	71,098	51,894
	事務費	307,280	258,103	49,177
	福利厚生費	13,200	13,200	0
	事務消耗品費	30,000	21,477	8,523
	水道光熱費	33,000	37,608	△ 4,608
	修繕費	8,800	11,000	△ 2,200
	通信運搬費	132,392	85,782	46,610
	手数料	2,100	1,715	385
	保険料	54,560	53,000	1,560
	賃借料	33,228	34,321	△ 1,093
	サービス活動費用計(2)	2,882,049	2,569,131	312,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53	△ 49	△ 4
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53	49	4
	サービス活動外収益計(4)	53	49	4
	費用			
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	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)	53	49	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

津和野町在宅介護支援センター 貸借対照表

社会福祉法人 つわの福祉会

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和05年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	3月末	前年度末	増 減	勘定科目	3月末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	147,075	144,115	2,960	流動負債	147,075	144,115	2,960
現金預金	4,404,501	4,752,971	△ 348,470	事業未払金	140,038	140,041	△ 3
預金	4,404,501	4,752,971	△ 348,470	職員預り金	7,037	4,074	2,963
事業未収金	1,625,496	909,082	716,414	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	△ 5,882,922	△ 5,517,938	△ 364,984	負債の部合計	147,075	144,115	2,960
本支店勘定	△ 5,882,922	△ 5,517,938	△ 364,984				
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	147,075	144,115	2,960	負債及び純資産の部合計	147,075	144,115	2,960

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産・・・定額法
- ・ 無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・ 該当なし

3. 重要な会計方針の変更

- ・ 社会福祉法人新会計基準を平成26年度より適用

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・ 該当なし

5. 拠点が作成する財務諸表等と、サービス区分

- ・ 拠点が作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 支援センター拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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）は省略している。

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。

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	0円	0円	0円	0円
建 物	0円	0円	0円	0円
定期預金	0円	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円	0円

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

- ・ 該当なし

8. 担保に供している資産

- ・ 該当なし

9. 固定資産の取得価額。減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	0円	0円	0円
建物（基本財産）	0円	0円	0円
構築物	0円	0円	0円
車輛運搬具	0円	0円	0円
器具及び備品	0円	0円	0円
合 計	0円	0円	0円

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,625,496円	0円	1,625,496円
未収金	0円	0円	0円
受取手形	0円	0円	0円
徴収不能引当金	0円	0円	0円
合 計	1,625,496円	0円	1,625,496円

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

- ・ 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

- ・ 該当なし

13. 重要な偶発債務

- ・ 該当なし

14. 重要な後発事象

- ・ 該当なし

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

- ・ 該当なし

特別養護老人ホームシルバリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	209,373,815	24,248,664	233,622,479	0	233,622,479
	施設介護料収入	161,187,505		161,187,505	0	161,187,505
	居宅介護料収入	0	18,381,721	18,381,721	0	18,381,721
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	41,013,783	4,800,240	45,814,023	0	45,814,023
	その他の事業収入	7,172,527	1,066,703	8,239,230	0	8,239,230
	(保険等査定減)	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	125,580	14,420	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収入	125,580	14,420	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	2,011	231	2,242	0	2,242
	その他の収入	377,239	43,317	420,556	0	420,556
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
	雑収入	377,239	43,317	420,556	0	420,556
	退職給付収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	209,878,645	24,306,632	234,185,277	0	234,185,277
事業活動による収支	人件費支出	123,049,450	14,129,423	137,178,873	0	137,178,873
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	65,871,292	7,563,816	73,435,108	0	73,435,108
	職員賞与支出	16,489,085	1,893,395	18,382,480	0	18,382,480
	非常勤職員給与支出	22,489,453	2,582,401	25,071,854	0	25,071,854
	退職給付支出	1,942,983	223,107	2,166,090	0	2,166,090
	法定福利費支出	16,256,637	1,866,704	18,123,341	0	18,123,341
	事業費支出	45,996,132	5,281,608	51,277,740	0	51,277,740
	給食費支出	17,147,992	1,969,056	19,117,048	0	19,117,048
	介護用品費支出	3,749,719	430,570	4,180,289	0	4,180,289
	保健衛生費支出	3,242,763	372,357	3,615,120	0	3,615,120
	被服費支出	3,045,826	349,744	3,395,570	0	3,395,570
	教養娯楽費支出	65,868	7,563	73,431	0	73,431
	水道光熱費支出	14,874,200	1,707,963	16,582,163	0	16,582,163
	燃料費支出	3,061,267	351,517	3,412,784	0	3,412,784
	消耗器具備品費支出	597,044	68,557	665,601	0	665,601
	保険料支出	86,005	9,876	95,881	0	95,881
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0
	葬祭費支出	2,691	309	3,000	0	3,000
	車輛費支出	122,757	14,096	136,853	0	136,853
	雑支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	35,923,640	4,125,010	40,048,650	0	40,048,650
	福利厚生費支出	1,037,325	119,113	1,156,438	0	1,156,438
	職員被服費支出	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	54,120	6,215	60,335	0	60,335
	研修研究費支出	134,039	15,391	149,430	0	149,430
	事務消耗品費支出	1,006,996	115,630	1,122,626	0	1,122,626
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	74,519	8,557	83,076	0	83,076
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	2,615,745	300,359	2,916,104	0	2,916,104
	通信運搬費支出	967,939	111,146	1,079,085	0	1,079,085
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	22,472	2,580	25,052	0	25,052
	業務委託費支出	24,777,493	2,845,130	27,622,623	0	27,622,623

特別養護老人ホームシルバリーフつわの 資金収支明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	手数料支出	284,809	32,704	317,513	0	317,513
		保険料支出	843,006	96,800	939,806	0	939,806
		賃借料支出	2,819,223	323,723	3,142,946	0	3,142,946
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0
		保守料支出	820,918	94,264	915,182	0	915,182
		渉外費支出	219,325	25,184	244,509	0	244,509
		諸会費支出	234,857	26,968	261,825	0	261,825
		雑支出	10,854	1,246	12,100	0	12,100
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	54,851	6,298	61,149	0	61,149
		その他の支出	0	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	205,024,073	23,542,339	228,566,412	0	228,566,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,854,572	764,293	5,618,865	0	5,618,865	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	979,524	112,476	1,092,000	0	1,092,000
		施設整備等補助金収入	979,524	112,476	1,092,000	0	1,092,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	979,524	112,476	1,092,000	0	1,092,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,345,500	154,500	1,500,000	0	1,500,000
		固定資産取得支出	2,664,045	305,905	2,969,950	0	2,969,950
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,664,045	305,905	2,969,950	0	2,969,950
		建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,009,545	460,405	4,469,950	0	4,469,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,030,021	△ 347,929	△ 3,377,950	0	△ 3,377,950	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,691,000	309,000	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立資産取崩収入	2,691,000	309,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,691,000	309,000	3,000,000	0	3,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	2,691,000	309,000	3,000,000	0	3,000,000
		人件費積立金資産支出	2,691,000	309,000	3,000,000	0	3,000,000
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,404,986	620,639	6,025,625	0	6,025,625
		拠点区分繰入金支出	5,404,986	620,639	6,025,625	0	6,025,625
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	19,729,316	2,952,775	22,682,091	0	22,682,091
		その他の固定資産取得支出	44,850	5,150	50,000	0	50,000
		その他の特別損失支出	19,684,466	2,947,625	22,632,091	0	22,632,091
		その他の活動支出計(8)	27,825,302	3,882,414	31,707,716	0	31,707,716
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,134,302	△ 3,573,414	△ 28,707,716	0	△ 28,707,716	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 23,309,751	△ 3,157,050	△ 26,466,801	0	△ 26,466,801	
前期末支払資金残高(11)		89,893,769	10,322,250	100,216,019	0	100,216,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,584,018	7,165,200	73,749,218	0	73,749,218	

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	209,373,815	24,248,664	233,622,479	233,622,479
		施設介護料収益	161,187,505	0	161,187,505	161,187,505
		居宅介護料収益	0	18,381,721	18,381,721	18,381,721
		地域密着型介護料収益	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		利用者等利用料収益	41,013,783	4,800,240	45,814,023	45,814,023
		その他の事業収益	7,172,527	1,066,703	8,239,230	8,239,230
		(保険等査定減)	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	
		利用者負担金収益	0	0	0	
		介護予防事業収益	0	0	0	
		介護予防事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	125,580	14,420	140,000	140,000
		経常経費寄附金収益	125,580	14,420	140,000	140,000
		その他の収益	0	0	0	
		退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	209,499,395	24,263,084	233,762,479	233,762,479
	費用	人件費	122,925,664	14,115,209	137,040,873	137,040,873
		役員報酬	0	0	0	
		職員給料	65,871,292	7,563,816	73,435,108	73,435,108
		職員賞与	11,231,768	1,289,712	12,521,480	12,521,480
		賞与引当金繰入	5,133,531	589,469	5,723,000	5,723,000
		非常勤職員給与	22,489,453	2,582,401	25,071,854	25,071,854
		退職給付費用	1,942,983	223,107	2,166,090	2,166,090
		法定福利費	16,256,637	1,866,704	18,123,341	18,123,341
		事業費	45,996,132	5,281,608	51,277,740	51,277,740
		給食費	17,147,992	1,969,056	19,117,048	19,117,048
		介護用品費	3,749,719	430,570	4,180,289	4,180,289
		保健衛生費	3,242,763	372,357	3,615,120	3,615,120
		被服費	3,045,826	349,744	3,395,570	3,395,570
		教養娯楽費	65,868	7,563	73,431	73,431
		水道光熱費	14,874,200	1,707,963	16,582,163	16,582,163
		燃料費	3,061,267	351,517	3,412,784	3,412,784
		消耗器具備品費	597,044	68,557	665,601	665,601
		保険料	86,005	9,876	95,881	95,881
		賃借料	0	0	0	
		教育指導費	0	0	0	
		葬祭費	2,691	309	3,000	3,000
		車輛費	122,757	14,096	136,853	136,853
		雑費	0	0	0	
		事務費	35,923,640	4,125,010	40,048,650	40,048,650
		福利厚生費	1,037,325	119,113	1,156,438	1,156,438
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	54,120	6,215	60,335	60,335
		研修研究費	134,039	15,391	149,430	149,430
		事務消耗品費	1,006,996	115,630	1,122,626	1,122,626
		印刷製本費	0	0	0	
		水道光熱費	74,519	8,557	83,076	83,076
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	2,615,745	300,359	2,916,104	2,916,104
		通信運搬費	967,939	111,146	1,079,085	1,079,085

特別養護老人ホームシルバーリーフつわの 事業活動明細書

社会福祉法人 つわの福祉会

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	会議費	0	0	0	
		広報費	22,472	2,580	25,052	25,052
		業務委託費	24,777,493	2,845,130	27,622,623	27,622,623
		手数料	284,809	32,704	317,513	317,513
		保険料	843,006	96,800	939,806	939,806
		賃借料	2,819,223	323,723	3,142,946	3,142,946
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	820,918	94,264	915,182	915,182
		渉外費	219,325	25,184	244,509	244,509
		諸会費	234,857	26,968	261,825	261,825
		雑費	10,854	1,246	12,100	12,100
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	23,399,841	2,686,938	26,086,779	26,086,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,178,081	△ 1,857,684	△ 18,035,765	△ 18,035,765
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		退職給付費用(退職金費用)	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	212,067,196	24,351,081	236,418,277	236,418,277
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,567,801	△ 87,997	△ 2,655,798	△ 2,655,798
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	2,011	231	2,242	2,242
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券売却益(基本財産)	0	0	0	
		投資有価証券売却益(その他の資産)	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	377,239	43,317	420,556	420,556
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	377,239	43,317	420,556	420,556
		サービス活動外収益計(4)	379,250	43,548	422,798	422,798
	費用	支払利息	54,851	6,298	61,149	61,149
		有価証券評価損		0	0	
		有価証券売却損		0	0	
		投資有価証券評価損		0	0	
		投資有価証券売却損		0	0	
		投資有価証券売却損(基本財産)		0	0	
		投資有価証券売却損(その他の資産)		0	0	
		その他のサービス活動外費用		0	0	
利用者等外給食費			0	0		
為替差損			0	0		
雑損失			0	0		
サービス活動外費用計(5)	54,851	6,298	61,149	61,149		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,399	37,250	361,649	361,649		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,243,402	△ 50,747	△ 2,294,149	△ 2,294,149	

財 産 目 録

別紙4

令和05年03月31日 現在

(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						
小口現金	小口現金出納		運転資金として			50,000
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164049		運転資金として			316,315
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168600		運転資金として			23,476,951
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 164613		運転資金として			10,967,127
普通預金(合銀)	山陰合同銀行津和野支店普通2 168590		運転資金として			4,404,501
	小計					39,214,894 *
事業未収金			施設介護報酬等			39,039,246
事業未収金			通所介護報酬等			6,292,776
事業未収金			介護予防事業委託料			1,625,496
	小計					46,957,518
前払金			施設火災保険料			1,698,346
流動資産合計						87,870,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	津和野町後田口122番地1 面積 414.93㎡		第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等で駐車場とし て使用している。			15,440,244
建物	津和野町後田口126番地鉄筋コ ンクリート平屋建て	1997年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	663,171,715	414,721,741	248,449,974
建物	津和野町後田口126番地鉄筋コ ンクリート平屋建て【20床増築】	2002年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	166,740,000	79,201,497	87,538,503
建物	スプリンクラー設備	2011年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	30,481,500	30,481,499	1
建物	会議室等改修工事	2011年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	3,738,000	1,351,803	2,386,197
建物	空調設備	2016年度	第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	34,279,200	16,700,125	17,579,075
建物	空調設備	2011年度	第二種社会福祉事業であるデイ サービスで使用している。	2,604,000	2,403,696	200,304
建物	照明機器LED化	2019年度	第二種社会福祉事業であるデイ サービスで使用している。	972,000	237,600	734,400
建物	浴室整備工事	2022年度	第二種社会福祉事業であるデイ サービスで使用している。	1,934,800	32,246	1,902,554
	小計					358,791,008
定期預金	山陰合同銀行津和野支店定期預 金 6398466		基本財産として			3,000,000
基本財産合計						377,231,252
(2) その他の固定資産						
構築物	特養85人槽下水道接続工事		第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホームで使用してい る。	997,500	997,499	1
構築物	駐車場整備工事		第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等で使用してい る。	3,727,500	3,727,499	1
構築物	フェンス改修工事		第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等で使用してい る。	397,440	152,352	245,088
構築物	消火水槽設置工事		第一種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム等で使用してい る。	8,424,000	982,800	7,441,200
構築物	デイ25人槽下水道接続工事		第二種社会福祉事業であるデイ サービスで使用している。	462,000	461,999	1
	小計					7,686,291

財 産 目 録

別紙4

令和05年03月31日 現在

(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
車輛運搬具	ホンダバモス310・ニッサンセレナ6922他4台		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	7,911,253	3,841,562	4,069,691
車輛運搬具	トヨタハイエース7636・ホンダザッツ3467他2台		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	8,942,465	8,564,003	378,462
	小計					4,448,153
器具及び備品	大型加湿器・ペット等		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している。	87,917,837	76,578,838	11,338,999
器具及び備品	自動水栓器等		第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している。	5,564,709	3,097,605	2,467,104
	小計					13,806,103
施設整備積立預金	山陰合同銀行津和野支店定期6390717		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			12,000,000
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 543725	0	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			3,000,000
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 558011	0	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			5,000,000
施設整備積立預金	西中国信用金庫津和野支店 561428	0	将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			3,000,000
施設整備積立預金	島根県農業協同組合津和野支店定期12867819		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			5,000,000
施設整備積立預金	島根県農業協同組合津和野支店定期13555104		将来における施設整備の為に積み立てている定期預金			2,000,000
	小計					30,000,000
その他の固定資産	協同組合技術者育成協会加入出資金		技能実習生受入れの為の出資金	0	0	50,000
その他の固定資産合計						55,990,547
固定資産合計						433,221,799
資産合計						521,092,557
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員報酬他					189,196
事業未払金	特別損失・給食費他					22,900,249
事業未払金	給食費他					1,848,928
事業未払金	介護予防事業給与他					140,038
	小計					25,078,411
1年以内返済予定設備資金借入金	島根県農業協同組合津和野支店空調設備改修工事借入金					1,500,000
職員預り金	源泉所得税					2,985
職員預り金	社会保険料他					1,440,458
職員預り金	社会保険料他					174,676
職員預り金	源泉所得税等					7,037
	小計					1,625,156
賞与引当金						6,316,000
流動負債合計						34,519,567
2 固定負債						
設備資金借入金	島根県農業協同組合津和野支店空調設備改修工事借入金					4,125,000
固定負債合計						4,125,000
負債合計						38,644,567
差引純資産						482,447,990

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人 つわの福祉会

(単位；円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	国補調整後期首	
基本財産・土地	15,440,244				15,440,244		15,440,244	
建物	378,090,600	1,934,800	21,234,392	0	358,791,008	545,130,207	903,921,215	
	311,204,203	1,934,800	17,379,821	0	295,759,182	443,914,176	739,673,358	
構築物	8,368,539	0	682,248	0	7,686,291	6,322,149	14,008,440	
	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	5,833,970	0	1,385,817	0	4,448,153	12,405,565	16,853,718	
	233,335	0	133,333	0	100,002	699,998	800,000	
器具及び備品	14,845,944	2,969,950	4,009,791	0	13,806,103	79,676,443	93,482,546	
	5,052,119	1,092,000	1,095,697	0	5,048,422	29,057,142	34,105,564	
基本財産及びその他の固定資産計	422,579,297	4,904,750	27,312,248	0	400,171,799	643,534,364	1,043,706,163	
	316,489,657	3,026,800	18,608,851	0	300,907,606	473,671,316	774,578,922	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	422,579,297	4,904,750	27,312,248	0	400,171,799	643,534,364	1,043,706,163	
	316,489,657	3,026,800	18,608,851	0	300,907,606	473,671,316	774,578,922	

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,159,000	6,316,000 ()	6,159,000	0 ()	6,316,000	6月賞与分引き当
計	6,159,000	6,316,000	6,159,000	0	6,316,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	JAしまね	特養会計	7,125,000	0	1,500,000	(5,625,000 1,500,000)	0	0.95	61,149	0	R8.12.28	空調設備 改修工事			
						())									
						())									
						())									
						())									
	計		7,125,000	0	1,500,000	(5,625,000 1,500,000)	0		61,149	0					
長期運営資金借入金						())									
						())									
						())									
						())									
	計					())									
短期運営資金借入金															
	計														
合計			7,125,000	0	1,500,000	(5,625,000 1,500,000)	0		61,149	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					特養シルバーリーフつわの	デイサービス	法人本部
利用者のご家族	経常	4	140,000	0	140,000	0	0
区分小計		4	140,000	0	140,000	0	0
	固定						
区分小計							
区分小計							
合計		4	140,000	0	140,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						特養会計	デイ会計	
介護職員処遇改善支援補助金	介護	1,882,431	0	1,882,431	0	1,649,110	233,321	
介護等物価高騰対策応援金(島根県)		1,200,000	0	1,200,000	0	1,100,000	100,000	
新型コロナ感染対策補助金 (障がい福祉事業:津和野町)		150,000	0	150,000	0	150,000		
原油価格高騰に係る支援事業補助金 (津和野町)		4,072,920		4,072,920	0	4,072,920		
嘱託医師診療委託費支援補助金 (津和野町)		1,200,000		1,200,000	0	1,200,000		
区分小計		8,505,351	0	8,505,351	0	8,172,030	333,321	
日本郵便年賀寄附金配分金(日本郵便 (株))	施設	567,000	0	567,000	567,000	567,000	0	
島根県介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	525,000	0	525,000	525,000	525,000	0	
デイサービス浴室整備事業補助金 (津和野町)	施設	2,474,900	0	2,474,900	1,934,800	0	2,474,900	
区分小計		3,566,900	0	3,566,900	3,026,800	1,092,000	2,474,900	
	償還							
区分小計								
	利子							
区分小計								
合計		12,072,251	0	12,072,251	3,026,800	9,264,030	2,808,221	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つわの福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養会計	本部会計	介護保険収入	6,025,625	人件費・事務費
		合 計	6,025,625	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			特養会計		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養会計	デイサービス会計	
前期繰越額					316,489,657	346,329,047	2,313,980	0
当期積立額	日本郵便年賀寄附金配分金(日本郵便㈱)			567,000	567,000	567,000		
	島根県介護ロボット等導入支援事業補助金	525,000			525,000	525,000	11,111,111	
	デイサービス浴室整備事業補助金(津和野町)	1,934,800			1,934,800		1,934,800	
					0			
当期積立額合計		2,459,800		567,000	3,026,800	1,092,000	13,045,911	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上する取崩額				18,608,851	18,035,765	573,086	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0	
当期取崩額合計					18,608,851	18,035,765	573,086	
当期末残高					300,907,606	329,385,282	14,786,805	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の原価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人つわの福祉会

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕積立預金	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	3,000,000	3,000,000	0	
計	30,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
人件費積立金	0	3,000,000	3,000,000	0	
計	30,000,000	3,000,000	3,000,000	30,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。