

財 産 目 録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 東栄会  
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金預金	
	現金	現金手持有高 38,427
	普通預金	岐阜信用金庫 各務原支店 32,530,891
	普通預金	大垣共立銀行 各務原支店 3,119,963
	事業未収入金	R5年2月、3月介護報酬他 30,390,518
	未収入金	未収手数料 221
	立替金	入居者立替医療費 23,460
	仮払金	諸費過払分 58,670
	前払費用	次年度分事務費支払 810,640
		流動資産合計 66,972,790
	2. 固定資産	
	(1) 基本財産	
	建物	各務原市蘇原東栄町2丁目88番地 鉄骨造陸屋根2階建老人ホーム 基本財産計 192,462,709
	(2) その他の固定資産	
	建物	簡易物置 330,587
		災害備蓄品保管倉庫 197,634
	構築物	夢駐車場等外構設備 827,870
	車両運搬具	スズキ スペース 岐581と5004 1
		スズキ スペース 岐581と4986 1
	器具備品	介護浴槽HK-825 1台 1
		搬送車RA-825 1台 1
		ボランテ HK-771 エットバス 1台 1
		エル電動ベッド 30台 1
		マニュアルストレッチャー 2台 1
		介護リフト つるべY2(リソク含) 2台 1
		パナソニック ななめドラム洗濯機 4台 1
		事務用耐火金庫 1台 230,523
		応接セット ソファ・テーブル 1セット 1
		検収室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		検収室 検収用冷蔵庫 1台 1
		調理室 冷凍冷蔵庫 1台 1
		包丁・俎板殺菌機 1台 1
		調理シンク 1350×600×800 1台 1
		引き戸付作業台 1台 1
		ガステーブルバックガード付 1台 1
		ガスフライヤーGF-GA13 1台 1
		置台 1200×600×800 1台 1
		ガスチームコンベクションCS-G 1台 1
		電子レンジHMN-15D 1台 1
		シンク付作業台(2029) 1台 1
		テーブル型冷蔵庫RT-180SDF 1台 1
		盛付台1800×700×800 1台 1
		常温配膳車HNF-15D 1台 1
		常温配膳車HNF-27D 1台 1
		ソイトテーブル1250×700×820 1台 1
		食器洗浄機SD82GA 1台 1
		食器消毒保管機ESN-1DA 1台 1
		ホシザキハスルー温冷配膳車SMC 1台 1
		車椅子スケールAD-6106NW 1台 1
		高圧蒸気滅菌機アスワHF-220 1台 1
		ライフックCR AED 1台 1
		スイングアーム介助バー 1台 1
		こちあ91インチ 17,010
		デスクトップパソコン 1台 1
		デスクトップパソコンPC-MJ37LLZ6CASU 1台 1
		NAS(ネットワークアタックストレージ)本体他 1台 1

	車椅子	1
	NECノートパソコン	1
	ごみ処理機ECO-2 (選別機)	95,850
	ごみ処理機TECH-550-A1	191,700
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(1)	23,834
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(2)	29,563
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS5(3)	29,563
	屋外用防犯カメラ	86,928
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(1)	47,667
	NECデスクトップPC-MRL36LZ6AAS6(2)	47,667
	NECノートパソコンPC-VRL21FB6S4R6	47,667
	パナソニック液晶テレビ	78,925
	体位変換機能付きエアマットオスカー91cmR	123,750
	生ごみ処理機	291,600
	パナソニックドラム式全自動洗濯機	234,608
	NECノートパソコンPC-VKL41FB6J3JZ	158,125
その他無形固定資産	各務原市下水道受益者負担金	89,519
	各務原市水道給水負担金	1,131,861
	スキースペースリサイクル料 2台分	20,300
	栄養ケアプランシステム(ソフトウェア) 償却完了	0
	記録管理システムクライアントライセンス	99,000
投資有価証券	岐阜信用金庫出資金	10,000
	全国人材支援事業協同組合出資金	20,000
	その他の固定資産合計	4,461,790
	固定資産合計	196,924,499
	資産合計	263,897,289

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	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	6,456,000
	1年以内返済予定長期運営借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	5,668,359
	1年以内返済予定長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割支払分	2,724,000
	預り金	3月分報酬分源泉所得税	10,617
	職員預り金	3月分給与源泉所得税、市県民税	298,491
	賞与引当金		2,100,000
	未払費用	3月分社会保険料法人負担分	982,111
		ビノキ商事 3月分	202,664
		内田医院医療費	23,460
		(株)ヤマワ 厨房用食材費他3月分	391,311
		キャノンコピー料金 3月分	26,176
		リースキン 3月分	13,904
		(株)丸八ヒロタ 厨房用食材費他3月分	304,392
		トカイ 3月分	38,898
		各務原清掃(株) 3月分	22,350
		エリア中部 昇降機保守料3月分	16,500
		コーベビビ(株) 3月分	25,872
		岐阜広告(株)3月分、岐阜新聞広告掲載料3/31付き	65,893
		ぎふ農業協同組合 厨房用食材費3月分	31,500
		(株)三晃 3月分	13,530
		(株)アルコールシステムズ 3月分	3,300
		電気代 3月分	344,913
		岐阜信用金庫 3月分振込手数料	13,750
		(株)インフォアーム 3月分	7,716
		愛知ヨーク(株) 給食費 3月分	2,947
		中日新聞 3月分	10,200
		岐阜新聞 3月分	3,350
		NTT 3月分	17,179
		流動負債合計	19,819,383

2. 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	135,576,000
長期運営資金借入金	岐阜信用金庫 各務原支店	19,452,052
長期未払金	(株)横建 土地賃借料分割払分	10,888,000
	固定負債合計	165,916,052
	負債合計	185,735,435
差 引 純 資 産		78,161,854

社会福祉法人東栄会 資金収支計算書

令和4年度（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	162,810,000	162,732,675	77,325	
	借入金利息補助金収入	0	0		
	経常経費寄付金収入	0	0		
	受取利息配当金収入	470	543	-73	
	その他の収入	700,000	1,906,724	-1,206,724	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
	事業活動収入計(1)	163,510,470	164,639,942	-1,129,472	
	支出				
	人件費支出	104,861,000	103,720,029	1,140,971	
事業費支出	18,730,000	19,342,561	-612,561		
事務費支出	15,899,000	16,691,325	-792,325		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,084,828	1,084,828	0		
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)	140,574,828	140,838,743	-263,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,935,642	23,801,199	-865,557		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
	固定資産取得支出	588,000	753,000	-165,000	
固定資産除却・廃棄支出	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)	7,044,000	7,209,000	-165,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,044,000	-7,209,000	165,000		
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付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,124,716	6,124,716	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
長期未払金支出	6,793,330	6,793,330	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,918,046	12,918,046	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,918,046	-12,918,046	0		
予備費(10)	1,200,000	0	1,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,773,596	3,674,153	-1,900,557		
前期末支払資金残高(12)	60,427,613	60,427,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,201,209	64,101,766	-1,900,557		

拠点区分 夢 資金収支計算書

令和4年度（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日 単位 円

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	162,810,000	162,732,675	77,325	
	地域密着型介護料収入	128,170,000	127,953,419	216,581	
	（介護報酬収入）	128,170,000	127,953,419	216,581	
	介護報酬収入	128,170,000	127,953,419	216,581	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護負担金収入（一般）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	0	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
	利用者等利用料収入	33,640,000	33,652,374	-12,374	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）	0	0	0	
	食費収入（一般）	13,500,000	13,539,300	-39,300	
	居住費収入（公費）	0	0	0	
	居住費収入（一般）	17,240,000	17,248,694	-8,694	
	その他利用料収入	2,900,000	2,864,380	35,620	
	その他の事業収入	1,000,000	1,126,882	-126,882	
	補助金事業収入	1,000,000	1,126,882	-126,882	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	470	543	-73	
	その他の収入	700,000	1,906,724	-1,206,724	
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	700,000	1,906,724	-1,206,724		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	163,510,470	164,639,942	-1,129,472		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	104,861,000	103,720,029	1,140,971	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給与支出	66,980,000	65,438,570	1,541,430	
	職員賞与支出	8,000,000	7,165,000	835,000	
	非常勤職員給与支出	17,235,000	18,256,410	-1,021,410	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	12,646,000	12,860,049	-214,049	
	事業費支出	18,730,000	19,342,561	-612,561	
	給食費支出	7,009,000	7,316,169	-307,169	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	149,000	432,300	-283,300	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	606,000	672,477	-66,477	
	日用品費支出	578,000	668,694	-90,694	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,330,000	6,533,793	-203,793	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	2,963,000	2,835,198	127,802	
	保険料支出	310,000	322,840	-12,840	
	賃借料支出	546,000	512,751	33,249	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車両費支出	219,000	36,599	182,401	
	雑支出	20,000	11,740	8,260	
	事務費支出	15,899,000	16,691,325	-792,325	
	福利厚生費支出	1,763,000	1,949,650	-186,650	
	職員被服費支出	31,000	49,572	-18,572	
	旅費交通費支出	113,000	163,760	-50,760	
	研修研究費支出	93,000	109,600	-16,600	
	事務消耗品費支出	404,000	375,297	28,703	
	印刷製本費支出	30,000	28,465	1,535	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	724,000	905,905	-181,905	
	通信運搬費支出	338,000	373,317	-35,317	
	会議費支出	30,000	34,200	-4,200	
	広報費支出	496,000	758,072	-262,072	
	業務委託費支出	635,000	688,050	-53,050	
	手数料支出	286,000	250,546	35,454	
	保険料支出	390,000	395,280	-5,280	
	賃借料支出	312,000	271,238	40,762	
	土地賃借料支出	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課支出	2,000	3,412	-1,412	
	保守料支出	962,000	1,022,450	-60,450	
渉外費支出	90,000	128,231	-38,231		
諸会費支出	59,000	62,000	-3,000		
雑支出	309,000	290,280	18,720		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,084,828	1,084,828	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		

	有価証券評価損	0	0	0	
	その他評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	140,574,828	140,838,743	-263,915	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,935,642	23,801,199	-865,557	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	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	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,456,000	6,456,000	0	
		固定資産取得支出	588,000	753,000	-165,000	
土地取得支出		0	0	0		
建物取得支出		0	0	0		
構築物取得支出		0	0	0		
車両運搬具取得支出		0	0	0		
器具及び備品取得支出		588,000	753,000	-165,000		
その他の無形固定資産取得支出		0	0	0		
固定資産除去・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出		0	0	0		
その他施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	7,044,000	7,209,000	-165,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,044,000	-7,209,000	165,000			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,124,716	6,124,716	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		長期未払金支出	6,793,330	6,793,330	0	
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	12,918,046	12,918,046	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,918,046	-12,918,046	0			
予備費支出(10)	1,200,000	0	1,200,000			
当期収支資金差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,773,596	3,674,153	-1,900,557			
前期末支払資金残高(12)	60,427,613	60,427,613	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	62,201,209	64,101,766	-1,900,557			



社会福祉法人東栄会 事業活動計算書

令和4年度（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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	162,732,675	159,551,380	3,181,295
		経常経費寄付金収益	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	162,732,675	159,551,380	3,181,295
	費用	人件費	103,820,029	96,688,245	7,131,784
		事業費	19,342,561	17,405,521	1,937,040
		事務費	16,691,325	15,592,439	1,098,886
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,507,551	16,739,915	-232,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,887,787	-5,982,895	95,108
徴収不能額		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	150,473,679	140,443,225	10,030,454	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,258,996	19,108,155	-6,849,159	
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	543	473	70
		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	1,906,724	351,279	1,555,445
		サービス活動外収益計 (4)	1,907,267	351,752	1,555,515
	費用	支払利息	1,084,828	1,181,253	-96,425
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,084,828	1,181,253	-96,425	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,439	-829,501	1,651,940	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,081,435	18,278,654	-5,197,219	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産受贈益	0	0	0
		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)	0	0	0
	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	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
	特別費用計 (9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,081,434	18,278,654	-5,197,220	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-87,324,960	-105,603,614	18,278,654
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-74,243,526	-87,324,960	13,081,434
		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
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-74,243,526	-87,324,960	13,081,434

拠点区分 夢 事業活動計算書

令和4年度（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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	162,732,675	159,551,380	3,181,295	
	地域密着型介護料収益	127,953,419	128,162,599	-209,180	
	(介護報酬収益)	127,953,419	128,162,599	-209,180	
	介護報酬収益	127,953,419	128,162,599	-209,180	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	利用者等利用料収益	33,652,374	31,298,781	2,353,593	
	地域密着型介護サービス利用料収益	33,652,374	31,298,781	2,353,593	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	13,539,300	12,078,840	1,460,460	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	17,248,694	16,321,050	927,644	
	その他利用料収益	2,864,380	2,898,891	-34,511	
	その他の事業収益	1,126,882	90,000	1,036,882	
	補助金事業収益	1,126,882	0	1,126,882	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	90,000	-90,000		
その他の事業収益	0	0	0		
経常経費寄付金収益	0	0	0		
その他の収益	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	162,732,675	159,551,380	3,181,295	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	103,820,029	96,688,245	7,131,784	
	役員報酬	0	0	0	
	職員給与	65,438,570	62,834,550	2,604,020	
	職員賞与	5,165,000	4,172,500	992,500	
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,000,000	100,000	
	非常勤職員給与	18,256,410	16,051,660	2,204,750	
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	12,860,049	11,629,535	1,230,514	
	事業費	19,342,561	17,405,521	1,937,040	
	給食費	7,316,169	7,044,138	272,031	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	432,300	149,000	283,300	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	672,477	618,981	53,496	
	日用品費	668,694	594,871	73,823	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,533,793	4,894,879	1,638,914	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	2,835,198	3,048,968	-213,770	
	保険料	322,840	312,140	10,700	
	賃借料	512,751	537,061	-24,310	
	葬祭費	0	0	0	
	車両費	36,599	205,483	-168,884	
	雑費	11,740	0	11,740	
	事務費	16,691,325	15,592,439	1,098,886	
	福利厚生費	1,949,650	1,754,939	194,711	
	職員被服費	49,572	11,011	38,561	
	旅費交通費	163,760	113,760	50,000	
	研修研究費	109,600	268,695	-159,095	
	事務消耗品費	375,297	401,456	-26,159	
	印刷製本費	28,465	29,840	-1,375	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	905,905	297,000	608,905	
	通信運搬費	373,317	334,151	39,166	
	会議費	34,200	30,448	3,752	
	広報費	758,072	478,384	279,688	
	業務委託費	688,050	630,300	57,750	
	手数料	250,546	292,300	-41,754	
	保険料	395,280	389,970	5,310	
	賃借料	271,238	326,942	-55,704	
	土地賃借料	8,832,000	8,832,000	0	
	租税公課	3,412	814	2,598	
	保守料	1,022,450	940,995	81,455	
渉外費	128,231	89,514	38,717		
諸会費	62,000	59,000	3,000		
雑費	290,280	310,920	-20,640		
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	16,507,551	16,739,915	-232,364		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,887,787	-5,982,895	95,108		
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)	150,473,679	140,443,225	10,030,454		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,258,996	19,108,155	-6,849,159		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	543	473	70
		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	1,906,724	351,279	1,555,445
		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	1,906,724	351,279	1,555,445	
	サービス活動外収益計(4)		1,907,267	351,752	1,555,515
	費用	支払利息	1,084,828	1,181,253	-96,425
		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	
利用者等外給食費		0	0	0	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		1,084,828	1,181,253	-96,425	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		822,439	-829,501	1,651,940	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,081,435	18,278,654	-5,197,219	
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0
		固定資産等受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	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	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,081,434	18,278,654	-5,197,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-87,324,960	-105,603,614	18,278,654
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-74,243,526	-87,324,960	13,081,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	積立金積立額		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-74,243,526	-87,324,960	13,081,434

貸借対照表  
令和5年3月31日現在

拠点区分 夢  
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	66,972,790	62,908,390	4,064,400	流動負債	19,819,383	23,854,823	-4,035,440
現金預金	35,689,281	32,422,877	3,266,404	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	30,390,518	29,310,752	1,079,766	1年以内返済予定	6,456,000	6,456,000	0
未収金	221	471	-250	設備資金借入金			
貯蔵品	0	324,000	-324,000	1年以内返済予定	5,668,359	6,124,716	-456,357
医薬品	0	0	0	長期運営資金借入金			
立替金	23,460	16,340	7,120	1年以内返済予定	2,724,000	6,793,330	-4,069,330
前払費用	810,640	827,920	-17,280	長期未払金			
仮払金	58,670	6,030	52,640	事業未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	2,561,916	2,176,726	385,190
				預り金	10,617	4,491	6,126
				職員預り金	298,491	299,560	-1,069
				賞与引当金	2,100,000	2,000,000	100,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	196,924,499	212,679,051	-15,754,552	固定負債	165,916,052	180,764,411	-14,848,359
基本財産	192,462,709	206,818,034	-14,355,325	設備資金借入金	135,576,000	142,032,000	-6,456,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	19,452,052	25,120,411	-5,668,359
建物	192,462,709	206,818,034	-14,355,325	長期未払金	10,888,000	13,612,000	-2,724,000
その他の固定資産	4,461,790	5,861,017	-1,399,227	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	528,221	592,901	-64,680	負債の部合計	185,735,435	204,619,234	-18,883,799
構築物	827,870	1,259,870	-432,000				
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	1,735,017	2,409,067	-674,050	基本金	80,000,000	80,000,000	0
その他無形固定資産	1,241,680	1,435,017	-193,337	国庫補助金等特別	72,405,380	78,293,167	-5,887,787
ソフトウェア	99,000	134,160	-35,160	積立金			
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動	-74,243,526	-87,324,960	13,081,434
				増減差額			
				(うち当期活動	13,081,434	18,278,654	-5,197,220
				増減差額)			
				純資産の部合計	78,161,854	70,968,207	7,193,647
資産の部合計	263,897,289	275,587,441	-11,690,152	負債及び純資産	263,897,289	275,587,441	-11,690,152
				の部合計			

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等については、償却原価法（定額法）に基づいて評価する。
  - ・上記以外の有価証券で市場価格のあるものについては、決算日の市場価格に基づく時価法で評価する。市場価格のないものについては総平均法に基づく原価法で評価する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、機械装置、車両並びに器具及び備品については、定額法による。
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金は、期末の要支給額によって算定された金額の100%を計上する。
  - ・賞与引当金は、期末において当該会計年度の負担に属する額を見積計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・現在採用している退職給付制度はない。

3. 法人が作成する計算書類とサービス区分

- 資金収支計算書
  - ・第1号第1様式
  - ・第1号第4様式 特養夢拠点区分
- 事業活動計算書
  - ・第2号第1様式
  - ・第2号第4様式 特養夢拠点区分
- 貸借対照表
  - ・第3号第1様式
  - ・第3号第4様式 特養夢拠点区分
- 拠点区分事業活動明細書
  - ・特別養護老人ホーム
  - ・本部

4. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	0	0	0	0
建物	206,818,034	0	14,355,325	192,462,709
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	206,818,034	0	14,355,325	192,462,709

5. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

6. 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）	192,462,709 円
計	192,462,709 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)	142,032,000 円
計	142,032,000 円

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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)	317,682,000	125,219,291	192,462,709
建物(その他)	646,800	118,579	528,221
構築物	4,320,000	3,492,130	827,870
車両運搬具	3,128,764	3,128,762	2
器具及び備品	25,587,446	23,852,429	1,735,017
合計	351,365,010	155,811,191	195,553,819

8. 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  
該当する事項はない。

9. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

10. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
該当する事項はない。

13. 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

所有権移転外ファイナンス取引は全て重要性に乏しいため、貸借処理に準じた会計処理を適用している。