

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	167,760,000	163,991,188	3,768,812	
	老人福祉事業収入	14,600,000	14,266,615	333,385	
	医療事業収入	7,509,000	6,632,379	876,621	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	51,400	21,902	29,498	
	その他の収入	2,290,000	1,349,126	940,874	
	事業活動収入計 (1)	192,470,400	186,521,210	5,949,190	
支出	人件費支出	150,171,000	147,481,346	2,689,654	
	事業費支出	48,005,000	48,470,652	△465,652	
	事務費支出	21,013,000	19,300,309	1,712,691	
	事業活動支出計 (2)	219,189,000	215,252,307	3,936,693	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△26,718,600	△28,731,097	2,012,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	429,000	△429,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	429,000	△429,000	
	支出				
固定資産取得支出	898,000	898,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	898,000	898,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△898,000	△469,000	△429,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	1,420,000	1,406,400	13,600		
	その他の活動支出計 (8)	1,420,000	1,406,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,580,000	3,593,600	△13,600	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,036,600	△25,606,497	1,569,897	
	前期末支払資金残高 (12)	206,356,990	206,356,990	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	182,320,390	180,750,493	1,569,897	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	163,991,188	167,136,390	△3,145,202
	老人福祉事業収益	14,266,615	16,910,440	△2,643,825
	医療事業収益	6,632,379	7,386,380	△754,001
	経常経費寄附金収益	260,000	220,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	185,150,182	191,653,210	△6,503,028
	費用			
	人件費	148,522,596	148,047,050	475,546
	事業費	48,470,652	48,167,197	303,455
	事務費	19,300,309	14,192,659	5,107,650
減価償却費	14,744,007	14,649,509	94,498	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,361,660	△4,265,211	△96,449	
サービス活動費用計(2)	226,675,904	220,791,204	5,884,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,525,722	△29,137,994	△12,387,728	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,902	26,991	△5,089
	その他のサービス活動外収益	1,349,126	361,813	987,313
	サービス活動外収益計(4)	1,371,028	388,804	982,224
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,371,028	388,804	982,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,154,694	△28,749,190	△11,405,504	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	996,000	△567,000
	特別収益計(8)	429,000	996,000	△567,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	996,000	△567,000	
特別費用計(9)	429,003	996,001	△566,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,154,697	△28,749,191	△11,405,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,532,898	252,282,089	△28,749,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,378,201	223,532,898	△40,154,697
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	188,378,201	223,532,898	△35,154,697

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	190,084,466	215,314,489	△25,230,023	流動負債	9,333,973	376,474
現金預金	162,827,844	188,914,275	△26,086,431	事業未払金	7,633,399	209,737
事業未収金	25,933,576	25,523,001	410,575	職員預り金	1,700,574	166,737
未収金	1,992	4,536	△2,544			
未収補助金	429,000	0	429,000			
貯蔵品	812,054	872,677	△60,623			
前払金	80,000	0	80,000			
固定資産	298,888,254	316,747,864	△17,859,610	固定負債	11,732,800	621,250
基本財産	127,720,536	134,994,261	△7,273,725	退職給付引当金	10,562,800	1,041,250
土地	97,020,000	97,020,000	0	長期預り金	1,170,000	△420,000
建物	30,700,536	37,974,261	△7,273,725	負債の部合計	21,066,773	997,724
その他の固定資産	171,167,718	181,753,603	△10,585,885	純 資 産 の 部		
建物	78,961,125	85,257,392	△6,296,267	基本金	126,010,000	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	117,010,000	0
車両運搬具	3	4	△1	第3号基本金	9,000,000	0
器具及び備品	4,875,562	5,151,579	△276,017	国庫補助金等特別積立金	81,061,759	△3,932,660
権利	149,240	149,240	0	その他の積立金	72,455,987	△5,000,000
退職給付引当資産	13,555,800	12,149,400	1,406,400	移行時特別積立金	68,002,941	0
長期預り金積立資産	1,170,000	1,590,000	△420,000	移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0
移行時特別積立資産	68,002,941	68,002,941	0	修繕積立金	0	△5,000,000
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	4,453,046	0	次期繰越活動増減差額	188,378,201	△35,154,697
修繕積立資産	0	5,000,000	△5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△40,154,697	△11,405,506
資産の部合計	488,972,720	532,062,353	△43,089,633	純資産の部合計	467,905,947	△44,087,357
				負債及び純資産の部合計	488,972,720	△43,089,633

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第一号第二様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	163,991,188	0	163,991,188
		老人福祉事業収入	0	14,266,615	14,266,615
		医療事業収入	0	6,632,379	6,632,379
		経常経費寄附金収入	260,000	0	260,000
		受取利息配当金収入	21,049	853	21,902
		その他の収入	1,309,512	39,614	1,349,126
	事業活動収入計 (1)		165,581,749	20,939,461	186,521,210
	支出	人件費支出	133,323,886	14,157,460	147,481,346
		事業費支出	37,747,810	10,722,842	48,470,652
		事務費支出	17,369,982	1,930,327	19,300,309
事業活動支出計 (2)		188,441,678	26,810,629	215,252,307	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 22,859,929	△ 5,871,168	△ 28,731,097	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	429,000	429,000
		施設整備等収入計 (4)		0	429,000
	支出	固定資産取得支出	139,000	759,000	898,000
		施設整備等支出計 (5)		139,000	759,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 139,000	△ 330,000	△ 469,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計 (7)		5,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,406,400	0	1,406,400
		その他の活動支出計 (8)		1,406,400	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,593,600	0	3,593,600
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,405,329	△ 6,201,168	△ 25,606,497	

前期末支払資金残高 (11)	152,732,235	53,624,755	206,356,990
当期末支払資金残高 (10)+(11)	133,326,906	47,423,587	180,750,493

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第二号第二様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	163,991,188	0	163,991,188
		老人福祉事業収益	0	14,266,615	14,266,615
		医療事業収益	0	6,632,379	6,632,379
		経常経費寄附金収益	260,000	0	260,000
		サービス活動収益計 (1)	164,251,188	20,898,994	185,150,182
	費用	人件費	134,365,136	14,157,460	148,522,596
		事業費	37,747,810	10,722,842	48,470,652
		事務費	17,369,982	1,930,327	19,300,309
		減価償却費	8,170,487	6,573,520	14,744,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,778,032	△ 583,628	△ 4,361,660
サービス活動費用計 (2)	193,875,383	32,800,521	226,675,904		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 29,624,195	△ 11,901,527	△ 41,525,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,049	853	21,902
		その他のサービス活動外収益	1,309,512	39,614	1,349,126
		サービス活動外収益計 (4)	1,330,561	40,467	1,371,028
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,330,561	40,467	1,371,028	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 28,293,634	△ 11,861,060	△ 40,154,694	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	429,000	429,000
		特別収益計 (8)	0	429,000	429,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	429,000	429,000
		特別費用計 (9)	2	429,001	429,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 1	△ 3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 28,293,636	△ 11,861,061	△ 40,154,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,835,873	131,697,025	223,532,898
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,542,237	119,835,964	183,378,201
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	0	5,000,000
	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)		68,542,237	119,835,964	188,378,201

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第二様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,663,292	50,796,506	191,459,798	△ 1,375,332	190,084,466
現金預金	115,136,490	47,691,354	162,827,844	0	162,827,844
事業未収金	24,151,470	1,782,106	25,933,576	0	25,933,576
未収金	0	1,992	1,992	0	1,992
未収補助金	0	429,000	429,000	0	429,000
貯蔵品	0	812,054	812,054	0	812,054
前払金	0	80,000	80,000	0	80,000
事業区分間未収金	1,375,332	0	1,375,332	△ 1,375,332	0
固定資産	217,363,976	81,524,278	298,888,254	0	298,888,254
基本財産	127,720,536	0	127,720,536	0	127,720,536
土地	97,020,000	0	97,020,000	0	97,020,000
建物	30,700,536	0	30,700,536	0	30,700,536
その他の固定資産	89,643,440	81,524,278	171,167,718	0	171,167,718
建物	0	78,961,125	78,961,125	0	78,961,125
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	2	1	3	0	3
器具及び備品	3,482,410	1,393,152	4,875,562	0	4,875,562
権利	149,240	0	149,240	0	149,240
退職給付引当資産	13,555,800	0	13,555,800	0	13,555,800
長期預り金積立資産	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
移行時特別積立資産	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
資産の部合計	358,027,268	132,320,784	490,348,052	△ 1,375,332	488,972,720
流動負債	7,336,386	3,372,919	10,709,305	△ 1,375,332	9,333,973
事業未払金	5,635,812	1,997,587	7,633,399	0	7,633,399
職員預り金	1,700,574	0	1,700,574	0	1,700,574
事業区分間未払金	0	1,375,332	1,375,332	△ 1,375,332	0
固定負債	10,562,800	1,170,000	11,732,800	0	11,732,800
退職給付引当金	10,562,800	0	10,562,800	0	10,562,800
長期預り金	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
負債の部合計	17,899,186	4,542,919	22,442,105	△ 1,375,332	21,066,773
基本金	126,010,000	0	126,010,000	0	126,010,000
第1号基本金	117,010,000	0	117,010,000	0	117,010,000
第3号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	73,119,858	7,941,901	81,061,759	0	81,061,759
その他の積立金	72,455,987	0	72,455,987	0	72,455,987
移行時特別積立金	68,002,941	0	68,002,941	0	68,002,941
移行時減価償却特別積立金	4,453,046	0	4,453,046	0	4,453,046
次期繰越活動増減差額	68,542,237	119,835,964	188,378,201	0	188,378,201
(うち当期活動増減差額)	△ 28,293,636	△ 11,861,061	△ 40,154,697	0	△ 40,154,697
純資産の部合計	340,128,082	127,777,865	467,905,947	0	467,905,947
負債及び純資産の部合計	358,027,268	132,320,784	490,348,052	△ 1,375,332	488,972,720

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第一号第三様式
(単位:円)

勘定科目		はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	14,266,615	14,266,615	0	14,266,615
		医療事業収入	6,632,379	0	6,632,379	0	6,632,379
		受取利息配当金収入	835	18	853	0	853
		その他の収入	0	39,614	39,614	0	39,614
	事業活動収入計 (1)		6,633,214	14,306,247	20,939,461	0	20,939,461
	支出	人件費支出	1,342,089	12,815,371	14,157,460	0	14,157,460
		事業費支出	4,563,714	6,159,128	10,722,842	0	10,722,842
事務費支出		435,895	1,494,432	1,930,327	0	1,930,327	
事業活動支出計 (2)		6,341,698	20,468,931	26,810,629	0	26,810,629	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		291,516	△ 6,162,684	△ 5,871,168	0	△ 5,871,168	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	0	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計 (4)		429,000	0	429,000	0
	支出	固定資産取得支出	759,000	0	759,000	0	759,000
		施設整備等支出計 (5)		759,000	0	759,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 330,000	0	△ 330,000	0	△ 330,000
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	6,100,000	6,100,000	△ 6,100,000	0
		その他の活動収入計 (7)		0	6,100,000	6,100,000	△ 6,100,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	△ 6,100,000	0
		その他の活動支出計 (8)		6,100,000	0	6,100,000	△ 6,100,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,100,000	6,100,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,138,484	△ 62,684	△ 6,201,168	0	△ 6,201,168	

前期末支払資金残高 (11)	53,854,196	△ 229,441	53,624,755	0	53,624,755
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,715,712	△ 292,125	47,423,587	0	47,423,587

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

第二号第三様式
(単位: 円)

勘定科目		はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	14,266,615	14,266,615	0	14,266,615
		医療事業収益	6,632,379	0	6,632,379	0	6,632,379
		サービス活動収益計 (1)	6,632,379	14,266,615	20,898,994	0	20,898,994
	費用	人件費	1,342,089	12,815,371	14,157,460	0	14,157,460
		事業費	4,563,714	6,159,128	10,722,842	0	10,722,842
		事務費	435,895	1,494,432	1,930,327	0	1,930,327
		減価償却費	74,800	6,498,720	6,573,520	0	6,573,520
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,300	△ 569,328	△ 583,628	△ 0	△ 583,628	
サービス活動費用計 (2)	6,402,198	26,398,323	32,800,521	0	32,800,521		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	230,181	△ 12,131,708	△ 11,901,527	0	△ 11,901,527		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	835	18	853	0	853
		その他のサービス活動外収益	0	39,614	39,614	0	39,614
		サービス活動外収益計 (4)	835	39,632	40,467	0	40,467
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	835	39,632	40,467	0	40,467		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	231,016	△ 12,092,076	△ 11,861,060	0	△ 11,861,060		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,100,000	6,100,000	△ 6,100,000	0
		特別収益計 (8)	429,000	6,100,000	6,529,000	△ 6,100,000	429,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	0	429,000	0	429,000
		拠点区分間繰入金費用	6,100,000	0	6,100,000	△ 6,100,000	0
特別費用計 (9)	6,529,001	0	6,529,001	△ 6,100,000	429,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,100,001	6,100,000	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 5,868,985	△ 5,992,076	△ 11,861,061	0	△ 11,861,061		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,854,205	77,842,820	131,697,025	0	131,697,025	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,985,220	71,850,744	119,835,964	0	119,835,964	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,985,220	71,850,744	119,835,964	0	119,835,964	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

第三号第三様式
(単位：円)

勘 定 科 目	はまゆう園診療 所	サービス付高齢 者向け住宅	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	49,759,304	1,037,202	50,796,506	0	50,796,506
現金預金	47,667,969	23,385	47,691,354	0	47,691,354
事業未収金	850,281	931,825	1,782,106	0	1,782,106
未収金	0	1,992	1,992	0	1,992
未収補助金	429,000	0	429,000	0	429,000
貯蔵品	812,054	0	812,054	0	812,054
前払金	0	80,000	80,000	0	80,000
固定資産	684,208	80,840,070	81,524,278	0	81,524,278
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	684,208	80,840,070	81,524,278	0	81,524,278
建物	0	78,961,125	78,961,125	0	78,961,125
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	684,208	708,944	1,393,152	0	1,393,152
長期預り金積立資産	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
資産の部合計	50,443,512	81,877,272	132,320,784	0	132,320,784
流動負債	2,043,592	1,329,327	3,372,919	0	3,372,919
事業未払金	668,260	1,329,327	1,997,587	0	1,997,587
事業区分間未払金	1,375,332	0	1,375,332	0	1,375,332
固定負債	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
長期預り金	0	1,170,000	1,170,000	0	1,170,000
負債の部合計	2,043,592	2,499,327	4,542,919	0	4,542,919
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	414,700	7,527,201	7,941,901	0	7,941,901
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	47,985,220	71,850,744	119,835,964	0	119,835,964
(うち当期活動増減差額)	△ 5,868,985	△ 5,992,076	△ 11,861,061	0	△ 11,861,061
純資産の部合計	48,399,920	79,377,945	127,777,865	0	127,777,865
負債及び純資産の部合計	50,443,512	81,877,272	132,320,784	0	132,320,784

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については定額法、無形固定資産については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

和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 民間退職共済制度

全常勤職員について、和歌山県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 社会福祉事業については、拠点区分が一つであるため、拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）を作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①はまゆう苑拠点区分（社会福祉事業）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームはまゆう園

ウ はまゆう園ショートステイサービス

②診療所拠点区分（公益事業）

ア はまゆう園診療所

③サービス付高齢者向け住宅

ア サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本）	97,020,000	0	0	97,020,000
建物（基本）	37,974,261	0	7,273,725	30,700,536
合 計	134,994,261	0	7,273,725	127,720,536

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

該当なし

8. 担保に供している資産

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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 建物（基本）	350,645,000	319,944,464	30,700,536
小計	350,645,000	319,944,464	30,700,536
その他の固定資産 建物	144,387,077	65,425,952	78,961,125
機械及び装置	18,669,000	18,668,999	1
車輛運搬具	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	70,740,296	65,864,734	4,875,562
ソフトウェア	2,833,320	2,833,320	0
小計	243,069,078	159,232,387	83,836,691
合計	593,714,078	479,176,851	114,537,227

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

(単位：円)

	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	25,933,576	0	25,933,576
未収補助金	429,000	0	429,000
未収金	1,992	0	1,992
合計	26,364,568	0	26,364,568

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. その他の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

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福社会

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
	該当なし					()	0								
						()	0								
						()	0								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
						()	0								
						()	0								
						()	0								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
							0								
							0								
							0								
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
	合計		0	0	0	(0)	0		0	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、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

社会福祉法人 社会福祉法人 すさみ福祉会

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	
					はまゆう園	
その他	経常	5	260,000	0	260,000	
				0		
区分小計		5	260,000	0	260,000	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		5	260,000	0	260,000	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。または、「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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

(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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						はまゆう園	はまゆう園診療所
国保連 処遇改善補助金臨時交付金	介護事業	1,180,627		1,180,627		1,180,627	
和歌山県 原油価格・物価高騰対策支援金		900,000		900,000		900,000	
和歌山県 結核予防費補助金		12,818		12,818		12,818	
	区分小計		0	2,093,445	0	2,093,445	0
国保連 オンライン資格確認機器導入補助金	施設	429,000		429,000	429,000		429,000
				0			
					0		
	区分小計	429,000	0	429,000	429,000	0	429,000
				0			
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	2,522,445	0	2,522,445	429,000	2,093,445	429,000

(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「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「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位：円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
はまゆう園診療所	サービス付高齢者向け住宅オーシャンビューえすみ		前期末支払資金残高	6,100,000	運転資金

(単位：円)

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉社会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すさみ福祉会

(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	
		はまゆう園	
前年度末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	
第一号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
		0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	0		
計	0	0	0
当期末残高	126,010,000	126,010,000	0
第一号基本金	117,010,000	117,010,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	9,000,000	9,000,000	0

(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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(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。

財 産 目 録

令和 5年 3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						
現金預金						
現金	手許資金	—	運転資金として	—	—	18,436
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座85635	—	運転資金として	—	—	17,272,059
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座160670	—	運転資金として	—	—	18,337,153
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座141322	—	運転資金として	—	—	12,210,999
普通預金	紀陽銀行 周参見支店 口座193047	—	運転資金として	—	—	14,099
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座17963	—	運転資金として	—	—	18,386,222
定期預金	紀陽銀行 周参見支店 口座272050	—	運転資金として	—	—	35,456,970
定期預金	ゆうちょ銀行 口座 190593	—	運転資金として	—	—	10,000,000
定期預金	紀南農協 すさみ支所 口座 21086467	—	運転資金として	—	—	20,215,043
定期預金	きのくに信用金庫 串本支店 口座37069172	—	運転資金として	—	—	20,840,241
定期預金	近畿労働金庫 串本出張所 口座5399253	—	運転資金として	—	—	10,076,622
	小計					162,827,844
事業未収金	国保連	—	2・3月分介護報酬他	—	—	25,933,576
未収金	関西電力	—	3月宛電分	—	—	1,992
未収補助金	国保連	—	医療機器導入補助金	—	—	429,000
前払金	セキスイハイム	—	居室ドア修繕手付金	—	—	80,000
貯蔵品		—	診療所薬品	—	—	812,054
流動資産合計						190,084,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	350,845,000	319,944,464	30,700,536
土地	(はまゆう園拠点) 西牟婁郡すさみ町周参見字宮ノ脊戸 2362番地1	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	—	—	97,020,000
基本財産合計						127,720,536
(2) その他の固定資産						
建物	西牟婁郡すさみ町江住字上ミ平見8 35番地1	2012年度	公益事業である、サービス付高齢者 向け住宅に使用している	144,387,077	65,425,952	78,961,125
機械及び装置	非常用発電機	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム等に使用している	18,669,000	18,668,999	1
車両運搬具	ホンダNBOX他2台	—	〃	6,439,385	6,439,382	3
器具及び備品	電動ベッド、AED他	—	〃	70,740,296	65,864,734	4,875,562
ソフトウェア	パソコンソフト他	—	〃	2,833,320	2,833,320	0
権利	電話加入権他	—	〃	—	—	149,240
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	13,555,800
長期預り金積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座196933	—	利用者からの預り金	—	—	1,170,000
移行時特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382718	—	将来における運転資金の為に積立	—	—	68,002,941
移行時減価償却特別積立資産	紀陽銀行 周参見支店 口座382700	—	将来における償却資産の為に積立	—	—	4,453,046
その他の固定資産合計						171,167,718
固定資産合計						298,888,254
資産合計						488,972,720
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	給食材料費・電話代・光熱費他	—		—	—	7,633,399
預り金	社会保険料等	—		—	—	1,700,574
流動負債合計						9,333,973
2 固定負債						
長期預り金		—		—	—	1,170,000
退職給与引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	従業員に対する退職金に備えたもの	—	—	10,562,800
固定負債合計						11,732,800
負債合計						21,066,773
差引純資産						467,905,947