

令和4年度（2022）

事業報告書

社会福祉法人東加茂福社会

令和4年度 事業報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

1. 事業概況

超高齢社会は全国規模で加速的に進展しています。特に本会施設が立地する地域の高齢化率は豊田市内屈指の高い地域となっており、各家庭においての高齢者介護も限界を迎えつつあるようです。また、地域社会においても高齢者世帯の増加と現役世代人口の減少が種々の課題を生じさせており、各方面で「地域力」の減衰が指摘されているところです。

介護サービスの需要のピークは2040年と試算されており、ピークまでは毎年5万人の介護労働力が不足すると言われていています。本会においても慢性的な職員不足の状況が続いており、退職者と入職者の均衡を保つことに苦慮しているのが現状です。

4年越しに猛威を振るった新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、第8波の終焉とともに一旦落ち着きを取り戻し、令和5年5月8日には感染症法上の位置づけが5類に移行されることが決定されました。将来的な見通しも不透明なまま、ウイズコロナの時代を予感させています。

(1) 事業実績(収支等)

事業活動における収支は、サービス活動収益が764,492千円で、前年度対比103.8%と増収となりました。

特養事業の年間稼働率が向上したことが主な要因で、巴の里で93.7%(昨年度91.5%)、石野の里では97.0%(昨年度95.1%)と復調傾向となっています。

その反面で居宅系事業(ショートステイ、デイサービス)については、年間を通して利用率の低迷が続きました。要因としてCOVID-19の感染拡大の影響を受けての利用控え、利用離れが回復しなかったことが挙げられます。さらに加えてCOVID-19の施設内感染を予防するため、巴の里のショートステイ全16室の内、4室を閉鎖していたことも要因の一つとなっています。

一方、人件費や事業費、減価償却費等を含めたサービス活動費用は、742,611千円(前年度対比101.5%)となり、うち人件費については、慢性的な人員不足も相まって、前年対比で100.9%に留まっています。令和4年度の人件費率は73.8%となり、前年の75.0%から下降するもやや高めに推移しています。

以上の結果、サービス活動増減差額(事業活動における損益)は21,881千円、当期活動増減差額(法人全体の損益)は18,578千円を計上する結果となりました。

(事業活動計算書 抜粋)

(単位：千円)

科目	年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度
	介護保険事業・医療事業収益 (前年度対比)		758,732 (103.4%)	733,779 (98.7%)
サービス活動収益計 (a) (前年度対比)		764,492 (103.8%)	736,194 (98.4%)	747,805 (97.7%)
サービス活動費用計 (b) (前年度対比)		742,611 (101.5%)	731,311 (99.7%)	733,791 (95.3%)
人件費支出 (c) 人件費率 (c/a)		557,857 (73.8%)	552,405 (75.0%)	539,045 (72.1%)
サービス活動増減差額 (a-b)		21,881	4,883	14,014
経常増減差額		22,608	4,917	14,473
当期活動増減差額		18,578	4,917	4,876

(稼働状況等)

	令和4年度		令和3年度		令和2年度	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
平均介護度 (特養)	4.20	3.73	4.05	3.57	4.16	3.59
年間 入居・退居者数	入居 38人	入居 4人	入居 40人	入居 4人	入居 30人	入居 10人
	退居 40人	退居 5人	退居 42人	退居 4人	退居 33人	退居 9人
入居者入院延日数 (特養) (1日当り入院人数)	860日 (2.3人)	283日 (0.76)人	1,409日 (3.9人)	502日 (1.38)人	1,240日 (3.4人)	594日 (1.6)人
利用(稼働)率 (特養)	93.7%	97.0%	91.9%	95.0%	93.7%	93.2%
〃 (短期)	54.6%	59.5%	65.6%	60.6%	66.1%	65.8%
〃 (通所)	69.1%	71.0%	70.7%	70.7%	74.4%	65.8%

(2) 特養の待機者数推移と介護度の変化

豊田市内においても核家族化の定着を背景に超高齢社会のさらなる進展により、市内の入居待機者数は増加傾向となっています。

(待機者数 (入居申込者数) 推移)

(単位：人)

	4年3月	3年9月	3年3月	2年9月	2年3月
豊田市内特養施設数	26	26	26	26	24
豊田市全体申込者数 (実待機者数)	1,400 (544)	1,261 (509)	1,437 (589)	1,345 (584)	1,475 (573)
(待機者平均介護度)	(3.9)	(3.8)	(3.8)	(3.8)	(3.8)
巴の里申込者数	76	78	81	77	94
石野の里申込者数	41	41	51	42	52

(3) 介護職員の確保状況

ハローワーク豊田の有効求人倍率は1.04（R5.2月現在）となっていますが、介護職の応募状況は厳しい状況が続いています。近年は民間業者による職業紹介が急増しており、人材確保に費用が嵩むようになってきています。こうした状況下にあつて、夜勤を担う常勤職員は年度末時点で不足、期中においても慢性的な人員不足の傾向となっています。

（職員数の推移 年度末時点）

職員数推移	令和4年度末		令和3年度末		令和2年度末		令和元年度末	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
常勤合計 (非常勤合計)	50人 (34)	34人 (27)	57人 (33)	30人 (25)	59人 (26)	28人 (24)	60人 (31)	38人 (17)

(4) 主な取り組み事項

① 電子介護記録システムの導入

全国的な介護人材不足を背景に、国が進める「介護のIT化」施策の一環として愛知県の「介護事業所ICT導入支援事業」の補助金を活用して、巴の里において電子介護記録システムを導入しました。

② ナースコール設備等の機器更新

電波法改正により規格外となった巴の里ナースコール設備について、老朽化した電話設備（交換機・電話機・PHS）を併せて一斉更新することの検討を進めました。（R5.4月更新完了）

③ デイサービス浴室と共同大浴室の改装計画

経年劣化が進んでいるデイサービスの機械浴と2階共同浴室の機器に一部動作不良が発生しており、この機会に快適な入浴のあり方と浴室改装計画について検討を進め、公益財団法人JKA（競輪・オートレース）の令和5年度補助金の採択を受けました。（R5.4.1付）

④ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連 感染予防対策

COVID-19の予防対策として、特養入居者への面会制限をはじめ、外来者の入館制限、職員健康管理の厳格化、施設内各所の換気と薬剤清拭等の対策を行い、施設内感染の予防を徹底しました。また、入居者・職員ともにワクチン接種を奨励し、職員については定期的なPCR検査に加え、抗原検査キットを配布して感染の早期発見に努めました。

⑤ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連 施設内イベントの実施

施設の夏祭り及びボランティアによる各種イベントをすべて中止とする中で、気晴らしイベントとして、巴川漁協より受贈した鮎焼き、給食業者の協賛によるキッチンカー等のイベントを催しました。さらに足助病院の好意を受けてサックス演奏会も開催し、利用者の気分転換に努めました。

⑥ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連 職員・利用者の感染状況

令和4年度中には、職員は延べ45名が感染し、40名が濃厚接触者となりました。また、特養入居者については、年間合計で12名が感染し、うち11名は医療機関に入院することができずに施設内療養となりましたが、大きなクラスター発生には至らず、年間を通して事業継続することができました。

⑦ 規程等の整備

法令等の改正に則して、以下の本会内規程について整備をしました。

- ・個人情報保護法の改正に伴う本会「個人情報保護規程」の一部改正
- ・改正健康保険法・厚生年金保険法の施行に伴う「職員給与規程」の一部改正
- ・労働基準監督署の指導による「職員給与規程」の一部改正
- ・社会福祉法に基づく社会福祉法人会計基準改正に伴う「経理規程」の一部改正
- ・改正育児・介護休業法の施行に伴う「職員就業規則」、「非常勤職員等就業規則」の一部改正

⑧ 職員目標管理制度（MBO）の充実

主任・副主任を対象としたMBO制度に基づいて、目標設定面接、中間面接、期末面接の各面談を実施し、職員の主体的な業務遂行と資質向上を推進、併せてコミュニケーションの向上に努めました。

⑨ E P Aに基づく外国人労働力の受入

平成28年よりフィリピンからE P A（経済連携協定 Economic Partnership Agreement）に基づき、介護福祉士候補者を受入れています。令和4年度はCOVID-19の感染拡大の影響で前年度から入国が先送りとされた候補者1名を受け入れました。また、入職後3年が経過し受験資格を得た候補者1名が介護福祉士国家試験を受験しましたが残念ながら不合格となりました。年度中に退職帰国者、在留資格変更者も発生したことから、3月末時点でE P A制度としての在籍職員は3名となりました。

⑩ 勤続者表彰

平成16年3月の特別養護老人ホーム巴の里開所から満19年を経て、職員就業規則に基づく永年勤続者（満10年）と全国老施協の表彰基準（15年）に達した職員について下記のとおり表彰しました。

本会規程による表彰対象者（10年勤続）	8名
全国老施協表彰（15年以上の勤続）	3名

⑪ 地域における公益的取り組み

改正社会福祉法において義務付けられた「地域における公益的取組」の一環として、世代を越えて助け合えるくつろぎの場を創るため、地域の有志とともに立ち上げた「石野の里月曜サロンよっといでん」の運営を支援してきましたが、COVID-19の影響から昨年度に引き続き、令和4年度も活動中止としました。

⑫ 身体的拘束の廃止、看取りケアの推進

介護報酬上の身体的拘束等の適正化基準に基づき、担当委員会が主導して全職員を対象に身体的拘束廃止に向けた研修を実施しました。

また、看取りケアに対する意識が高まる中、家族説明や職員教育について、委員会を中心に取り組みを継続し、令和4年度中に看取りを選択した入居者は

21名でした。

2. 運営に関する重要会議等

(1) 理事会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和4年6月7日	第78回	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告書及び決算計算書類について ・監事監査結果報告について ・個人情報保護規程の一部改正について ・職員給与規程の一部改正について ・巴の里 ナースコール設備等の機器更新について ・評議員会の開催について
令和4年12月6日	第79回	<ul style="list-style-type: none"> ・職員給与規程の一部改正（案）について ・経理規程の一部改正（案）について ・職員就業規則・非常勤職員等就業規則の一部改正（案）について ・電子介護記録システムの導入について ・評議員会の開催について
令和5年3月7日	第80回	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度資金収支第1次補正予算（案）について ・令和5年度事業計画書（案）について ・令和5年度資金収支当初予算（案）について ・評議員会の開催について

(2) 評議員会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和4年6月22日	第67回	<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度事業報告書及び決算計算書類について ・監事監査結果報告について
令和4年12月21日	第68回	<p><報告事項></p> <ul style="list-style-type: none"> ・電子介護記録システムの導入について ・巴の里 ナースコール等の機器更新について ・巴の里 デイサービス浴室と共同大浴室の改装について
令和5年3月22日	第69回	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度資金収支第1次補正予算（案）について ・令和5年度事業計画書（案）について ・令和5年度資金収支当初予算（案）について

(3) 監事監査の実施

実施年月日	実施者	主な内容
令和4年5月24日	木戸監事 山田監事	<ul style="list-style-type: none"> ・理事の業務執行状況 ・令和3年度事業報告書・計算書類・財産状況

3. 事業の利用・実施状況（令和5年3月31日現在）

(1) 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）事業

(ア-1) 巴の里：入居者の介護度別人員（定員80名）

（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	0	13	33	28	74	4.20
昨年度(0)	(0)	(17)	(37)	(22)	(76)	(4.05)

(ア-2) 石野の里：入居者の介護度別人員（定員29名）

（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	1	11	10	6	28	3.75
昨年度(1)	(1)	(12)	(9)	(6)	(29)	(3.62)

(イ-1) 巴の里：男女別・年齢別状況（定員80名）

（単位：人）

	65歳未満	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	計
男性	0	1	2	6	6	0	15
女性	0	0	5	22	30	2	59
計	0	1	7	28	36	2	74

巴の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男性	86.27	65	97	88.30
女性	89.47	71	100	

(イ-2) 石野の里：男女別・年齢別状況（定員29名）

（単位：人）

	65歳未満	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	計
男性	0	1	0	0	2	0	3
女性	0	0	3	10	12	0	25
計	0	1	3	10	14	0	28

石野の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男性	85.0	67	98	88.82
女性	89.3	74	99	

(ウ-1) 巴の里：月別延利用（人員）状況（定員80名）

（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
延人員	2,203	2,292	2,230	2,311	2,369	2,312
1日平均	73.4	73.9	74.3	74.5	76.4	77.0
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	2,435	2,312	2,282	2,325	2,069	2,222
1日平均	78.5	77.0	73.6	75.0	73.8	71.6

※年間延利用人員 27,362人（平均 74.9人、利用率 93.7%）

昨年度（26,714人、平均 73.2人、利用率 91.5%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 860日、1日平均 2.3人、実人員 60人）

昨年度（延日数 1,409日、1日平均 3.9人、実人員 60人）

(ウ-2) 石野の里：月別延利用（人員）状況（定員 29 名） (単位：人)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延人員	868	856	836	875	875	832
1 日平均	28.9	27.6	27.8	28.2	28.2	27.7
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延人員	883	861	899	868	797	828
1 日平均	28.4	28.7	29.0	28.0	28.4	26.7

※年間延べ利用人員 10,278 人（平均 28.2 人 利用率 97.0%）

昨年度（10,067 人、平均 27.6 人、利用率 95.1%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 283 日、1 日平均 0.78 人、実人員 11 人）

昨年度（延日数 502 日、1 日平均 1.4 人、実人員 15 人）

(エ-1) 巴の里：市町村、地区別利用状況（定員 80 名） (単位：人)

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	19	藤岡地区	5	豊田市（合併前）	19
旭地区	9	小原地区	0	その他	4
下山地区	1	稲武地区	17	計	74

(エ-2) 石野の里：市町村、地区別利用状況（定員 29 名） (単位：人)

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	1	藤岡地区	7	豊田市（合併前）	5
旭地区	4	小原地区	2	石野地区	5
下山地区	3	稲武地区	1	計	28

(オ-1) 巴の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 80 名） (単位：人)

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	11	27	38	0	0	5	19	14
退居者数	10	30	40	0	0	6	20	14
待機者数	33	35	68	2	2	20	22	22

(オ-2) 石野の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 29 名） (単位：人)

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	0	4	4	0	0	1	2	1
退居者数	0	5	5	0	0	1	2	2
待機者数	3	14	17	0	0	5	5	7

(2) 短期入所生活介護事業（ショートステイ）

(ア-1) 巴の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 16 名） (単位：人)

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	2	54	876	1,095	808	276	81	3,192
(昨年度)	(7)	(123)	(920)	(1,196)	(693)	(758)	(136)	(3,833)

(ア-2) 石野の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 10 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	6	65	398	730	477	337	162	2,175
(昨年度)	(2)	(40)	(472)	(569)	(553)	(465)	(113)	(2,214)

(イ-1) 巴の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 16 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	299	279	290	271	213	170	262	288	326	280	264	250
1日平均	9.9	9.0	9.6	8.7	6.8	5.6	8.4	9.6	10.5	9.0	9.4	8.0

※ 年間延利用人員 3,192 人（1日平均 8.7 人・利用率 54.6%）
 昨年度（3,833 人、1日平均 10.5 人、利用率 65.6%）

(イ-2) 石野の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 10 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	166	222	183	167	178	211	189	189	190	172	152	155
1日平均	5.5	6.2	5.9	5.8	7.2	6.3	6.1	5.8	6.0	7.1	4.7	5.5

※ 年間延利用人員 2,175 人（1日平均 5.9 人・利用率 59.5%）
 昨年度（2,214 人、1日平均 6.1 人、利用率 60.7%）

(3) 通所介護事業（デイサービス）

(ア-1) 巴の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	総合事業 対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	155	115	363	1,101	1,070	419	408	1	3,632
(昨年度)	(200)	(84)	(352)	(952)	(980)	(623)	(527)	(25)	(3,743)

(ア-2) 石野の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	213	667	1,329	706	65	5	100	3,085
(昨年度)	(271)	(596)	(1,173)	(501)	(159)	(163)	(70)	(2,933)

(イ-1) 巴の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	291	279	320	320	328	317	337	336	305	243	258	298
1日平均	11.1	12.1	12.3	12.8	12.6	13.2	13.4	14.0	12.7	11.5	11.7	11.4

※年間延利用人員 3,632 人（1日平均 12.4 人、利用率 69.1%、開所日数 292 日）
 昨年度（3,743 人、平均 12.8 人、利用率 71.2%、開所日 292 日）

(イ-2) 石野の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	252	221	248	268	290	275	276	268	250	228	252	294
1日平均	12.8	12.8	12.1	12.3	12.0	11.9	11.7	11.7	12.4	13.0	12.2	12.6

※年間延利用人員 3,122 人（1日平均 12.7 人、利用率 71.0%、開所日数 244 日）
 昨年度（2,933 人、1日平均 12.1 人、利用率 67.1%、開所日数 243 日）

(イ-3) 石野の里生活支援通所サービス：月別延利用人員状況（定員 5 名）
（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	38	41	44	44	45	40	36	47	37	33	34	33
1日平均	2.4	2.6	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	2.6	2.3	2.1	2.1	2.1

※年間延利用人員 472 人（1日平均 2.4 人、利用率 47.2%、開所日数 200 日）
昨年度 511 人（1日平均 2.6 人、利用率 51.6%、開所日数 198 日）

(4) 石野の里地域包括支援センター事業

活動内容		取扱等件数	
相談業務	相談件数	2,869	実際に動き対応した訪問・電話等
一人暮らし高齢者訪問		38	全件登録者を訪問
ささえあいネット会議訪問活動		52	ささえあいネット登録機関に訪問し情報交換等
認知症サポーター養成講座等		3	ささえあいネット登録事業所や近隣の小学校等で養成講座や高齢者疑似体験を実施。
介護支援専門員実習受入		0	3日間の現場実習を受入れ
訪問看護師実習受入		2	1日の体験学習型実習を受入れ
地域行事・民生児童委員連絡協議会等参加		11	民児協参加、高齢者クラブ等訪問
季刊誌発行		4	地域回覧として各区長に依頼 民生委員・ささえあいネット登録事業所配布
介護予防給付費・ケアマネジメント費作成		737	介護予防給付：468件／ケアマネジメント給付169件

(5) 石野の里居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

ケアプラン作成実績

	要支援1	要支援2	事業対象者	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
延人員	19	77	0	303	262	123	102	36	922
(昨年度)	(51)	(55)	(0)	(263)	(290)	(154)	(121)	(25)	(959) 人

(6) 石野の里診療所 利用状況（診療日 月・木 午後）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	38	50	50	46	41	44	48	44	42	44	30	46	523
(昨年度)	(34)	(31)	(39)	(34)	(40)	(34)	(33)	(47)	(44)	(35)	(32)	(33)	(436) 人

インフルエンザ予防接種 実施期間 10月13日～1月16日（17日間）

接種者数 65歳未満 67人（内職員が62人）、65歳以上 78人

4. 職員の配置数

令和5年3月31日現在 () 前年同期

職名(職種)	巴の里(短期・通所等含)		石野の里(短期・通所等含)		
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	
施設長	1 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)	
生活相談員	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	
介護支援専門員	1 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)	
看護職員	6 (6)	3 (1)	2 (2)	3 (2)	
支援員	(介護福祉士)	28 (32)	13 (10)	18 (18)	4 (4)
	(基礎研修・実務者修了)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
	(ヘルパー2級、初任者研修)	5 (4)	7 (5)	1 (1)	7 (7)
	(その他 EPA 候補者等)	2 (4)	2 (5)	1 (2)	3 (2)
管理栄養士	1 (2)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)	
事務員	4 (5)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	
機能訓練指導員	1 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)	
調理員(栄養士・調理師等)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	
労務員等(運転手・宿日直・洗濯業務等)	0 (0)	8 (11)	0 (0)	9 (9)	
石野の里 地域包括支援センター	—	—	4 (4)	0 (0)	
石野の里 ケアプランセンター	—	—	2 (2)	0 (0)	
合計	50 (57)	34 (33)	34 (30)	27 (25)	
嘱託医師(内科・精神科)	—	3 (3)	—	2 (2)	
石野の里診療所 医師	—	—	—	2 (2)	

5. 外部 調査・指導監査・実地指導等の実施

令和4年4月20日	石野の里自家発電設備 会計検査 (会計検査院)
令和4年6月28日	石野の里 労働条件等に関する調査 (労働基準監督署)
令和4年7月15日	石野の里診療所 保健所立入検査
令和4年8月8日	巴の里医務室 保健所立入検査 ※covid-19の影響から中止
令和4年10月27日	豊田市による指導監査(法人監査・巴の里実地指導)
令和4年11月2日	豊田市による指導監査(石野の里実地指導)

6. 主な事業の概要

(1) 特別養護老人ホームの利用状況等（定員：巴の里 80 名、石野の里 29 名）

ユニットケアによる小規模な生活単位（巴の里 1 ユニット 12 人、石野の里 1 ユニット 10 人）で、個々の入居者に寄り添った生活支援、自立支援を行っております。

① 生活支援（ケアプラン策定）と介護サービスの向上へ向けた取組み

入居者の基本的人権を尊重しつつ、潜在的な自立能力を引き出せるよう、入居者及び入居者家族の参加と多職種による合同のサービス担当者会議を開催し、個別のケアニーズに対応したケアプランの策定を行っております。

また、生活の場である居室やユニットの家庭的な雰囲気作りのため「設え」が重要であり、できる限り家庭での生活に近い生活環境に近づけるよう工夫しています。

② 食事提供サービス

多職種協働で「栄養ケアマネジメント」に取り組み、栄養状態や身体状況等に配慮した食事の提供に努めています。

暮らしの場であるユニットで家庭的な食事をしていただくために、冷凍調理済み食材を購入し、介護職員によって再加熱、盛り付けを行い、適温、適量に配慮した食事提供をしています。

また、常に衛生管理を行い食中毒や感染症に注意をしながら調理を行っています。

③ 健康管理・感染症予防対策

入居者の日々の健康状態を把握するとともに、医師（嘱託）の定期回診により疾病予防や早期受診に努めています。

感染症予防対策については、特に COVID-19 の感染予防対策として、職員、外来者ともに健康チェックを徹底したほか、館内の薬剤清拭と定時の換気等の対策を実施しました。また、状況に応じて面会及び入館も制限しています。

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎発生時の対処研修も行いました。

④ 介護機器の活用

入居者に対する安全な移乗と介護職員の負担軽減を図るため、浴室や居室で介護リフトや高機能車椅子等を有効に活用しています。こうした機器の活用によって、入居者の移乗時の安心感とともに、職員においては腰痛等の予防効果、入居者個々の介護ニーズに応えるべくサービスの向上を図ることが出来ました。

また、ノーリフティング委員会を中心に外部団体の「リフトリーダー養成研修」に参加し、介護リフトの安全操作について職場普及に努めました。なお、入居者の転落時のけがを軽減させるため、足助病院から薦められた衝撃吸収マットを、各フロアに配備しました。

(2) 短期入所生活介護サービスの利用状況（定員：巴の里 16 名、石野の里 10 名）

短期間の日常生活支援及び介護者（家族）に対する息抜き（レスパイト）を目的としたサービス（ショートステイ）を、巴の里、石野の里の両施設で提供し、多くの方が利用していましたが、COVID-19 の感染拡大に伴って、高齢者が外出を自粛、介護サービスについても利用を控える傾向が顕著となり、利用率は低迷する結果となりました。特に巴の里においては、ショートステイの一部居室（4 室）が特養フロアに混在していることから、特養へのウイルス持ち込みを遮断するため、当該 4 室を使用停止、12 室での運用としたため利用者数減少の要因となっています。

(3) 通所介護サービスの利用状況 (定員：巴の里 18名、石野の里 18名)

巴の里、石野の里の両施設で地域の方々を対象に日常生活支援と介護予防、娯楽を目的にデイサービスを利用していただいています。ショートステイサービスと同様に COVID-19 の感染拡大の影響から、利用の低迷が続いています。

本会両施設では、デイサービスとともに、要支援等の利用者を介護保険から切り離し、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスも行っており、地域のニーズに応えられるようサービス向上に努めています

7. 内部の会議・各種委員会の開催状況

会議等の名称		会議開催日	主な検討内容
管理者打合せ		随時	組織運営の方針決定等
リーダー（主任・副主任）会議		月例開催	組織運営方針の周知等 法人・施設の問題・課題等の提起と協議
石野の里 特 養 運営推進会議 石野の里 通所施設 運営推進会議 巴 の 里 通所施設 運営推進会議		隔月定例開催 6ヶ月毎開催 ”	地域密着型事業の運営基準に基づく会議
リーダー連絡会		月例開催	職場の問題・課題等の共有と連絡調整
入居検討委員会（外部委員3名）		随時開催	入居申込者（待機者）の状況把握 入居予定者の選考について協議・検討
各 種 委 員 会	介護サービス向上委員会	月例開催	入浴・排泄ケア業務等の検討 良質なケアの在り方を検討 給食の質管理と向上
	介護安全推進委員会	月例開催	介護事故防止（インシデント・アクシデント報告の収集分析） 感染症・食中毒の予防、マニュアルの策定・周知等
	ノーリフティング委員会	定例開催	介護リフトの安全な操作に関する研修実施
	看取りケア委員会（巴の里）	月例開催	看取りについて課題整理、研修の企画
	褥瘡対策委員会	月例開催	入居者の褥瘡予防の検討
	適切ケア推進委員会	定例開催	身体拘束廃止・不適切ケア基本指針整備 人権擁護 研修会の企画と実施
	衛生委員会	月例開催	労働災害防止・職員健康診断の管理 職員の各種予防接種の管理
	防災委員会	定例開催	総合防災訓練の企画・実施と結果評価
	研修委員会	定例開催	職員教育・研修の企画と実施
	EPA 支援委員会	月例開催	EPA 候補者の各種支援
	居宅・包括感染症対策委員会	定例開催	在宅部門の感染症対策の協議
	居宅・包括虐待防止検討委員会	定例開催	在宅部門の虐待防止対策の協議
職員親睦会（友の会）		月例開催	職員の親睦を目的にイベントを企画・実施

家族会イベント等	巴の里家族会 役員会	随時	他施設の見学研修 秋祭りの企画、総会準備等
	巴の里家族会 総会	年1回	事業・決算報告・、事業・予算計画、役員選出
	各種ボランティアの受入れ	随時	音楽演奏、和太鼓、ちびっ子ダンス等々
	巴の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント、園児来訪
	石野の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント
	巴の里 秋祭り 石野の里 秋祭り	9～10月 9～10月	家族会と巴の里職員の共同開催 職員企画によるイベント
豊田市介護相談員 受入		各施設毎月1回	豊田市介護相談員派遣事業に基づく「介護相談員」の定例受入れ

8. 内部の研修会等の開催状況

研修名称	主な研修内容（講師）
新規採用者研修会	新規採用者（中途採用者）研修、採用の都度実施 令和4年度開催実績（11回開催 18名受講）
介護事故等再発防止検討会	再発防止のための職場検討会、アクシデント発生後速やかに実施 リスクマネージャー等参画（随時）
オムツ交換研修	オムツ交換困難事例に対する安心・最適な手法の研修（4月）
疥癬・白癬治療セミナー	医師によるセミナー、病状と治療、感染経路、好発部位などの学習。（6月）
介護リフト操作研修	安全に正しくリフトを使用して移乗する手法を身につける
感染予防手洗い研修	感染予防の基本として正しい手洗い手法を実習、汚れ残りを確認する（10月）
緊急時シミュレーション	巴の里、石野の里の各フロアで緊急場面を想定して発見から対応、緊急搬送、連絡方法間での一連の流れを実践（7月、2月）
適切ケア研修会	日常的なケアの中で不適切なケアと思われる事例を参考にして、今行っているケアについて考える（9月、3月）
身体的拘束等適正化のための研修	身体的拘束の定義と具体的な行為、身体的拘束がもたらす弊害、言葉による拘束と日常の支援業務の振り返り等（9月、3月）
介護事故 KYT 研修	危険予知トレーニング、気づく力を身につける（11月）
ノロウイルス感染予防・対応研修	感染性胃腸炎（ノロウイルス）対策（座学と汚物処理方法実践研修） （2月 計6回実施）

9. 主な会務事項

年 月 日	主要会務事項の内容等
2022/4/1	辞令交付式・新採用者研修（～6日）
2022/4/15	石野の里 特養運営推進会議
2022/4/20	石野の里 自家発電装置会計検査（会計検査院）
2022/4/22	リーダー会議
2022/5/2	辞令交付式・新採用者研修（～6日）
2022/5/13	巴の里 サックス演奏会（足助病院小林院長）
2022/5/24	法人監事監査
2022/5/24	入居検討委員会
2022/5/27	リーダー会議
2022/6/1	辞令交付式 新採用者研修（～6日）
2022/6/2	巴の里 キッチンカー食イベント
2022/6/4	東広瀬小学校6年生キャリア教育（石野の里）
2022/6/7	永年勤続表彰
2022/6/7	第78回理事会（於：巴の里）
2022/6/13	巴の里 鮎炭焼きイベント（3F庭園）
2022/6/14	石野の里 東広瀬小学校6年生キャリア教育
2022/6/17	石野の里 特養運営推進会議
2022/6/22	第67回評議員会
2022/6/24	リーダー会議
2022/6/27	JA あいち豊田より桃受贈
2022/6/30	夏季賞与支給
2022/7/1	辞令交付式 新採用者研修（～6日）
2022/7/4	第26回参議院議員 不在者投票（巴の里）
2022/7/15	石野の里診療所 保健所立入検査
2022/7/22	リーダー会議
2022/7/28	デイサービスセンター巴の里運営推進会議
2022/8/1	辞令交付式 新採用者研修（～3日）
2022/8/8	巴の里 鮎炭焼きイベント（3階庭園）
2022/8/19	石野の里 特養運営推進会議 =書面開催=
2022/8/23	正規職員登用試験（1名）
2022/8/23	労働基準監督署 労働条件調査（石野の里）
2022/8/26	リーダー会議
2022/8/29	正規職員登用筆記試験（2名）
2022/8/30	電子ケア記録システム デモンストレーション（巴の里）
2022/9/12	慈恵福祉保育専門学校実習Ⅰ（石野の里デイ3名）
2022/9/19	慈恵福祉保育専門学校実習Ⅱ（石野の里特養2名）
2022/9/14	適切ケア推進委員会全体研修（巴の里）
2022/9/15	石野の里 敬老の日を祝う会
2022/9/15	適切ケア推進委員会全体研修（石野の里）
2022/9/16	巴の里 敬老の日を祝う会
2022/9/16	石野包括 認知症介護者家族交流会
2022/9/30	リーダー会議

2022/10/3	辞令交付式・新人研修（～6日）
2022/10/11	入居検討委員会
2022/10/17	石野の里 AED 取扱訓練（力石消防）
2022/10/18	石野の里防災訓練（力石消防）
2022/10/21	石野の里 特養運営推進会議
2022/10/27	巴の里 豊田市による法人・施設監査
2022/10/28	足助病院・巴の里合同連絡会
2022/10/28	リーダー会議
2022/10/31	石野包括 豊田地域看護専門学校実習受入れ（～11/1）
2022/11/28	正規職員登用試験（1名）
2022/12/6	第79回理事会
2022/12/14	巴の里 家族会役員会
2022/12/14	石野の里デイサービスセンター運営推進会議
2022/12/15	国際厚生事業団 E P A巡回訪問
2022/12/16	石野の里 特養運営推進会議
2022/12/21	巴の里 サックス演奏会（足助病院小林院長）
2022/12/21	第68回評議員会
2022/12/23	リーダー会議
2022/12/26	年末賞与支給
2023/1/4	辞令交付式 新採用者研修
2023/1/5	J Aあいち豊田より七草受贈
2023/1/16	正規職員登用試験（1名）
2023/1/26	愛知県知事選挙 不在者投票（巴の里）
2023/1/27	デイサービスセンター巴の里運営推進会議
2023/1/27	リーダー会議
2023/2/1	辞令交付式 新採用者研修（～3日）
2023/2/17	石野の里 特養運営推進会議
2023/2/22	入居検討委員会
2023/2/24	リーダー会議
2023/2/25	下切地区防災訓練（石野包括共催）
2023/2/27	正規職員登用試験（1名）
2023/3/1	辞令交付式 新採用者研修
2023/3/7	第80回理事会
2023/3/14	適切ケア推進委員会全体研修(巴の里)
2023/3/15	家族会役員会
2023/3/15	適切ケア推進委員会全体研修(石野の里)
2023/3/17	役職者向け施設内研修
2023/3/17	リーダー会議
2023/3/22	第69回評議員会
2023/3/31	巴の里 ナースコール設備更新工事（事前配線）
2023/3/27	正規職員登用試験（2名）
2023/3/27	適切ケア推進委員会全体研修(巴の里)
2023/3/28	適切ケア推進委員会全体研修(石野の里)

10. 外部の会議・研修会等 参加状況（主なもの）

開催年月日	会議・研修内容	参加者
2022/4/19	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/4/22	愛知県社協 高齢者部会総会（Web開催）	施設長
2022/5/27	愛知県老協 施設長会議	施設長
2022/5/27	石野包括 上鷹見小学生高齢者疑似体験	包括職員
2022/6/5	石野包括 健康福祉フェスタ	包括職員
2022/6/21	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/6/23	安全運転管理者講習会	総務課長
2022/7/13	豊田みよしケアネット活用についての勉強会	生活相談員
2022/7/14	JA 介護職員研修会	看護職員相談員
2022/7/14	石野包括 石野地域区長会	包括職員
2022/7/19	愛知県老協 施設長会議	施設長
2022/7/19	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/8/16 ～8/19	ユニットリーダー実地研修	該当職員
2022/8/16	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/8/18	成年後見制度と権利擁護の知識	生活相談員
2022/8/21	介護の仕事相談会 ブース出展（市福祉センター）	施設長 生活相談員 関係事務員
2022/5/25	ユニットリーダーオンライン研修	該当職員
2022/8/29	ユニットリーダーオンライン研修	該当職員
2022/9/1	ユニットリーダーオンライン研修	該当職員
2022/9/1	JA 介護職員研修（WEB）	関係職員
2022/9/3	JKA 補助事業 個別相談会	介護支援専門員
2022/9/12	豊田市高齢福祉課 包括人材育成ヒアリング	施設長
2022/9/16	石野包括 認知症介護者家族交流会	包括職員
2022/9/20	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/9/29	豊田市内施設長会議	施設長
2022/10/13	職場環境向上実践研修	関係支援員
2022/10/18 ～10/21	ユニットリーダー実地研修	関係支援員
2022/10/18	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/10/31	雇用管理責任者講習	関係事務員
2022/11/15	愛知県老協 施設長会議	施設長
2022/11/15	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2022/11/21	民間社会福祉事業職員退職共済事務説明会	関係事務員
2022/12/7	愛知県老協施設長・事務員研修	施設長・総務課長
2022/12/4	石野包括 認知症サポーター養成講座	包括職員
2022/12/8	豊田市内施設長会議	施設長
2022/12/12	高齢者虐待対応研修	生活相談員 介護支援専門員
2022/12/20	地域包括支援センター連絡会議	包括職員

2023/1/17	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2023/1/22	介護の仕事 in とよた ブース出展（市福祉センター）	総務課長・事務員
2023/1/23	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2023/2/2	ケアテックス名古屋 '23	リスクマネージャ
2023/2/3	ケアテックス名古屋 '23	総務課長
2023/2/6	県老施協 施設長会議 =WEB 開催=	施設長
2023/2/15	愛知県社協高齢者部会 総会・研修会	施設長
2023/2/28	愛知県老施協 愛知大会	施設長
2023/3/3	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2023/3/14	地域包括支援センター連絡会議	包括職員
2023/3/24	豊田市内施設長会議	施設長

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	769,582,000	755,731,736	13,850,264	
		医療事業収入	2,400,000	3,000,306	-600,306	
		経常経費寄附金収入	200,000	50,000	150,000	
		受取利息配当金収入	70,000	136,239	-66,239	
		その他の収入	1,587,000	2,631,572	-1,044,572	
		事業活動収入計(1)	773,839,000	761,549,853	12,289,147	
	支出	人件費支出	542,430,000	549,294,470	-6,864,470	
		事業費支出	115,815,000	110,473,177	5,341,823	
		事務費支出	42,915,000	40,924,194	1,990,806	
		利用者負担軽減額	235,000	231,658	3,342	
		支払利息支出	2,041,000	2,040,040	960	
事業活動支出計(2)		703,436,000	702,963,539	472,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,403,000	58,586,314	11,816,686		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0	
		その他の施設整備等による収入	385,000	0	385,000	
		施設整備等収入計(4)	5,405,000	5,020,000	385,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0	
		固定資産取得支出	6,248,000	6,124,400	123,600	
施設整備等支出計(5)		19,904,000	19,780,400	123,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,499,000	-14,760,400	261,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,381,000	4,245,450	-864,450	
		その他の活動収入計(7)	3,381,000	4,245,450	-864,450	
	支出	積立資産支出	4,200,000	4,529,100	-329,100	
		その他の活動支出計(8)		4,200,000	4,529,100	-329,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-819,000	-283,650	-535,350
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,085,000	43,542,264	9,542,736		
前期末支払資金残高(12)		0	312,610,413	-312,610,413		
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,085,000	356,152,677	-303,067,677		

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	755,731,736	731,359,639	24,372,097
		医療事業収益	3,000,306	2,419,726	580,580
		経常経費寄附金収益	66,234	32,256	33,978
		その他の収益	5,693,946	2,382,462	3,311,484
		サービス活動収益計(1)	764,492,222	736,194,083	28,298,139
	費用	人件費	557,857,109	552,404,726	5,452,383
		事業費	110,489,411	104,235,462	6,253,949
		事務費	40,924,194	40,570,123	354,071
		利用者負担軽減額	231,658	78,376	153,282
		減価償却費	60,217,773	61,674,397	-1,456,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,015,905	-28,248,493	232,588
		その他の費用	903,900	596,700	307,200
		サービス活動費用計(2)	742,608,140	731,311,291	11,296,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,884,082	4,882,792	17,001,290
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,239	125,706	10,533
		その他のサービス活動外収益	2,631,572	2,043,963	587,609
		サービス活動外収益計(4)	2,767,811	2,169,669	598,142
	費用	支払利息	2,040,040	2,135,632	-95,592
		サービス活動外費用計(5)	2,040,040	2,135,632	-95,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		727,771	34,037	693,734	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,611,853	4,916,829	17,695,024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,020,000	2,029,000	2,991,000
		特別収益計(8)	5,020,000	2,029,000	2,991,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	2,029,000	2,991,000
		その他の特別損失	4,029,928	0	4,029,928
特別費用計(9)	9,049,933	2,029,000	7,020,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,029,933	0	-4,029,933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,581,920	4,916,829	13,665,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		424,517,861	419,601,032	4,916,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		443,099,781	424,517,861	18,581,920
	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)		443,099,781	424,517,861	18,581,920

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	408,539,176	363,682,734	44,856,442	流動負債	92,142,499	92,428,321	-285,822
現金預金	297,371,207	257,782,246	39,588,961	事業未払金	26,206,549	24,978,343	1,228,206
事業未収金	100,438,467	101,268,581	-830,114	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	273,968	117,141	156,827	未払費用	3,318,924	3,335,585	-16,661
未収補助金	5,930,000	380,000	5,550,000	預り金	31,097	59,678	-28,581
貯蔵品	32,639	34,806	-2,167	職員預り金	1,980,697	1,881,483	99,214
立替金	3,049,848	2,721,219	328,629	仮受金	20,849,232	20,817,232	32,000
前払金	1,277,860	902,560	375,300	賞与引当金	26,100,000	27,700,000	-1,600,000
前払費用	148,167	476,181	-328,014	固定負債	357,744,669	361,998,148	-4,253,479
仮払金	17,020	0	17,020	設備資金借入金	270,382,000	284,038,000	-13,656,000
固定資産	997,741,859	1,051,551,587	-53,809,728	退職給付引当金	87,362,669	77,960,148	9,402,521
基本財産	876,540,252	925,426,715	-48,886,463	負債の部合計	449,887,168	454,426,469	-4,539,301
土地	39,629,578	39,629,578	0	純 資 産 の 部			
建物	1,626,191,513	1,626,191,513	0	基本金	82,800,000	82,800,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	790,280,839	741,394,376	48,886,463	国庫補助金等特別積立金	430,494,086	453,489,991	-22,995,905
その他の固定資産	121,201,607	126,124,872	-4,923,265	国庫補助金等特別積立金	430,494,086	453,489,991	-22,995,905
土地	1,867,306	1,867,306	0	次期繰越活動増減差額	443,099,781	424,517,861	18,581,920
構築物	111,377,764	111,377,764	0	次期繰越活動増減差額	443,099,781	424,517,861	18,581,920
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,581,920	4,916,829	13,665,091
車輛運搬具	24,458,887	24,465,287	-6,400				
器具及び備品	81,291,888	81,770,047	-478,159				
減価償却累計額 △	162,239,758	153,383,412	8,856,346				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	6,423,310	2,289,320	4,133,990				
退職給付引当資産	40,850,250	40,566,600	283,650				
建物付属設備	14,566,200	14,566,200	0	純資産の部合計	956,393,867	960,807,852	-4,413,985
資産の部合計	1,406,281,035	1,415,234,321	-8,953,286	負債及び純資産の部合計	1,406,281,035	1,415,234,321	-8,953,286

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第1号第2様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	755,731,736		755,731,736		755,731,736
	医療事業収入		3,000,306	3,000,306		3,000,306
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	136,223	16	136,239		136,239
	その他の収入	2,631,572		2,631,572		2,631,572
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	758,549,531	3,000,322	761,549,853		761,549,853
	支出					
人件費支出	549,294,470		549,294,470		549,294,470	
事業費支出	109,595,815	877,362	110,473,177		110,473,177	
事務費支出	37,904,626	3,019,568	40,924,194		40,924,194	
利用者負担軽減額	231,658		231,658		231,658	
支払利息支出	2,040,040		2,040,040		2,040,040	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	699,066,609	3,896,930	702,963,539		702,963,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,482,922	-896,608	58,586,314		58,586,314	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,020,000		5,020,000		5,020,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	5,020,000		5,020,000		5,020,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	13,656,000		13,656,000		13,656,000	
固定資産取得支出	5,640,400	484,000	6,124,400		6,124,400	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	19,296,400	484,000	19,780,400		19,780,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,276,400	-484,000	-14,760,400		-14,760,400	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	4,245,450		4,245,450		4,245,450
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入		2,500,000	2,500,000	-2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入					
	サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入						
その他の活動収入計(7)	4,245,450	2,500,000	6,745,450	-2,500,000	4,245,450	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	4,529,100		4,529,100		4,529,100	
事業区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期貸付金支出						
サービス区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	2,500,000		2,500,000	-2,500,000		
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,029,100		7,029,100	-2,500,000	4,529,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,783,650	2,500,000	-283,650		-283,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,422,872	1,119,392	43,542,264		43,542,264	
前期末支払資金残高(11)	312,180,788	429,625	312,610,413		312,610,413	
当期末支払資金残高(10)+(11)	354,603,660	1,549,017	356,152,677		356,152,677	

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	755,731,736		755,731,736	
		医療事業収益		3,000,306	3,000,306	
		経常経費寄附金収益	66,234		66,234	
		その他の収益	5,693,946		5,693,946	
		サービス活動収益計(1)	761,491,916	3,000,306	764,492,222	
	費用	人件費	557,857,109		557,857,109	
		事業費	109,612,049	877,362	110,489,411	
		事務費	37,904,626	3,019,568	40,924,194	
		利用者負担軽減額	231,658		231,658	
		減価償却費	59,398,391	819,382	60,217,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-28,015,905		-28,015,905		
その他の費用	903,900		903,900			
サービス活動費用計(2)	737,891,828	4,716,312	742,608,140			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,600,088	-1,716,006	21,884,082			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,223	16	136,239	
		その他のサービス活動外収益	2,631,572		2,631,572	
		サービス活動外収益計(4)	2,767,795	16	2,767,811	
	費用	支払利息	2,040,040		2,040,040	
		サービス活動外費用計(5)	2,040,040		2,040,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,755	16	727,771			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,327,843	-1,715,990	22,611,853		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,020,000		5,020,000	
		事業区分間繰入金収益		2,500,000	2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	5,020,000	2,500,000	7,520,000	-2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5		5	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000		5,020,000	
事業区分間繰入金費用		2,500,000		2,500,000	-2,500,000	
その他の特別損失	4,029,928		4,029,928			
特別費用計(9)	11,549,933		11,549,933	-2,500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,529,933	2,500,000	-4,029,933			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,797,910	784,010	18,581,920		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		408,310,359	16,207,502	424,517,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		426,108,269	16,991,512	443,099,781	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		426,108,269	16,991,512	443,099,781		

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	406695843	1843333	408539176		408539176
現金預金	295965036	1406171	297371207		297371207
事業未収金	100074093	364374	100438467		100438467
未収金	273968		273968		273968
未収補助金	5930000		5930000		5930000
貯蔵品	32639		32639		32639
立替金	3049848		3049848		3049848
前払金	1277860		1277860		1277860
前払費用	75379	72788	148167		148167
仮払金	17020		17020		17020
固定資産	982299364	15442495	997741859		997741859
基本財産	862916147	13624105	876540252		876540252
土地	38052321	1577257	39629578		39629578
建物	1607579514	18611999	1626191513		1626191513
定期預金	1000000		1000000		1000000
減価償却累計額 △	783715688	6565151	790280839		790280839
その他の固定資産	119383217	1818390	121201607		121201607
土地	1792987	74319	1867306		1867306
構築物	109156291	2221473	111377764		111377764
機械及び装置	2300000		2300000		2300000
車輛運搬具	24458887		24458887		24458887
器具及び備品	81102497	189391	81291888		81291888
減価償却累計額 △	161224663	1015095	162239758		162239758
権利	305760		305760		305760
ソフトウェア	6148341	274969	6423310		6423310
退職給付引当資産	40850250		40850250		40850250
建物付属設備	14492867	73333	14566200		14566200
資産の部合計	1388995207	17285828	1406281035		1406281035
流動負債	91848183	294316	92142499		92142499
事業未払金	25912233	294316	26206549		26206549
1年以内返済予定設備資金借入金	13656000		13656000		13656000
未払費用	3318924		3318924		3318924
預り金	31097		31097		31097
職員預り金	1980697		1980697		1980697
仮受金	20849232		20849232		20849232

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	26100000		26100000		26100000
固定負債	357744669		357744669		357744669
設備資金借入金	270382000		270382000		270382000
退職給付引当金	87362669		87362669		87362669
負債の部合計	449592852	294316	449887168		449887168
基本金	82800000		82800000		82800000
第1号基本金	82800000		82800000		82800000
国庫補助金等特別積立金	430494086		430494086		430494086
国庫補助金等特別積立金	430494086		430494086		430494086
次期繰越活動増減差額	426108269	16991512	443099781		443099781
次期繰越活動増減差額	426108269	16991512	443099781		443099781
(うち当期活動増減差額)	17797910	784010	18581920		18581920
純資産の部合計	939402355	16991512	956393867		956393867
負債及び純資産の部合計	1388995207	17285828	1406281035		1406281035

第1号第3様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	2,332,000	498,406,909	254,992,827	755,731,736		755,731,736
	医療事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	24,790	67,504	43,929	136,223		136,223
	その他の収入	1,717,956	307,626	605,990	2,631,572		2,631,572
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	4,074,746	498,832,039	255,642,746	758,549,531		758,549,531
	人件費支出	10,766,486	343,410,698	195,117,286	549,294,470		549,294,470
	事業費支出	119,712	76,293,556	33,182,547	109,595,815		109,595,815
事務費支出	1,326,114	24,173,696	12,404,816	37,904,626		37,904,626	
利用者負担軽減額		231,658		231,658		231,658	
支払利息支出			2,040,040	2,040,040		2,040,040	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	12,212,312	444,109,608	242,744,689	699,066,609		699,066,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,137,566	54,722,431	12,898,057	59,482,922		59,482,922	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		5,020,000		5,020,000		5,020,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		5,020,000		5,020,000		5,020,000
設備資金借入金元金償還支出			13,656,000	13,656,000		13,656,000	
固定資産取得支出		5,057,400	583,000	5,640,400		5,640,400	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		5,057,400	14,239,000	19,296,400		19,296,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-37,400	-14,239,000	-14,276,400		-14,276,400
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	4,245,450			4,245,450		4,245,450
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入	10,000,000		20,000,000	30,000,000	-30,000,000		
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	14,245,450		20,000,000	34,245,450	-30,000,000	4,245,450	
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	4,529,100			4,529,100		4,529,100	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出			2,500,000	2,500,000		2,500,000	
拠点区分間繰入金支出		26,000,000	4,000,000	30,000,000	-30,000,000		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,529,100	26,000,000	6,500,000	37,029,100	-30,000,000	7,029,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,716,350	-26,000,000	13,500,000	-2,783,650		-2,783,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,578,784	28,685,031	12,159,057	42,422,872		42,422,872	
前期末支払資金残高(11)	44,287,565	202,961,748	64,931,475	312,180,788		312,180,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,866,349	231,646,779	77,090,532	354,603,660		354,603,660	

第2号第3様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	2,332,000	498,406,909	254,992,827	755,731,736		755,731,736
	益	経常経費寄附金収益		66,234		66,234		66,234
		その他の収益	5,693,946			5,693,946		5,693,946
		サービス活動収益計(1)	8,025,946	498,473,143	254,992,827	761,491,916		761,491,916
	費	人件費	21,501,325	341,410,698	194,945,086	557,857,109		557,857,109
		事業費	119,712	76,309,790	33,182,547	109,612,049		109,612,049
		事務費	1,326,114	24,173,696	12,404,816	37,904,626		37,904,626
		利用者負担軽減額		231,658		231,658		231,658
	用	減価償却費	198,160	37,192,679	22,007,552	59,398,391		59,398,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,544,887	-6,471,018	-28,015,905		-28,015,905
	その他の費用	903,900			903,900		903,900	
	サービス活動費用計(2)	24,049,211	457,773,634	256,068,983	737,891,828		737,891,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,023,265	40,699,509	-1,076,156	23,600,088		23,600,088	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	24,790	67,504	43,929	136,223		136,223
	益	その他のサービス活動外収益	1,717,956	307,626	605,990	2,631,572		2,631,572
		サービス活動外収益計(4)	1,742,746	375,130	649,919	2,767,795		2,767,795
	費	支払利息			2,040,040	2,040,040		2,040,040
		サービス活動外費用計(5)			2,040,040	2,040,040		2,040,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,742,746	375,130	-1,390,121	727,755		727,755	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,280,519	41,074,639	-2,466,277	24,327,843		24,327,843	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益		5,020,000		5,020,000		5,020,000
	益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		20,000,000	30,000,000	-30,000,000	
		特別収益計(8)	10,000,000	5,020,000	20,000,000	35,020,000	-30,000,000	5,020,000
	費	固定資産売却損・処分損		5		5		5
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,020,000		5,020,000		5,020,000
		事業区分間繰入金費用			2,500,000	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金費用		26,000,000	4,000,000	30,000,000	-30,000,000	
		その他の特別損失	3,457,728		572,200	4,029,928		4,029,928
		特別費用計(9)	3,457,728	31,020,005	7,072,200	41,549,933	-30,000,000	11,549,933
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,542,272	-26,000,005	12,927,800	-6,529,933		-6,529,933
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,738,247	15,074,634	10,461,523	17,797,910		17,797,910	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-67,836,768	421,215,262	54,931,865	408,310,359		408,310,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-75,575,015	436,289,896	65,393,388	426,108,269		426,108,269
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-75,575,015	436,289,896	65,393,388	426,108,269		426,108,269

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46946586	249240161	110509096	406695843		406695843
現金預金	46036586	172543066	77385384	295965036		295965036
事業未収金		67692900	32381193	100074093		100074093
未収金		273968		273968		273968
未収補助金	910000	5020000		5930000		5930000
貯蔵品		32639		32639		32639
立替金		3049848		3049848		3049848
前払金		562360	715500	1277860		1277860
前払費用		48360	27019	75379		75379
仮払金		17020		17020		17020
固定資産	48721305	555871179	377706880	982299364		982299364
基本財産	1000000	533226434	328689713	862916147		862916147
土地			38052321	38052321		38052321
建物		1158553359	449026155	1607579514		1607579514
定期預金	1000000			1000000		1000000
減価償却累計額 △		625326925	158388763	783715688		783715688
その他の固定資産	47721305	22644745	49017167	119383217		119383217
土地			1792987	1792987		1792987
構築物	8494500	44828363	55833428	109156291		109156291
機械及び装置		2300000		2300000		2300000
車輛運搬具		19903567	4555320	24458887		24458887
器具及び備品	113080	63672157	17317260	81102497		81102497
減価償却累計額 △	1736525	113481918	46006220	161224663		161224663
権利		305760		305760		305760
ソフトウェア		5116816	1031525	6148341		6148341
退職給付引当資産	40850250			40850250		40850250
建物付属設備			14492867	14492867		14492867
資産の部合計	95667891	805111340	488215976	1388995207		1388995207
流動負債	1080237	34493382	56274564	91848183		91848183
事業未払金	621650	16275492	9015091	25912233		25912233
1年以内返済予定設備資金借入金			13656000	13656000		13656000
未払費用	456750	6123	2856051	3318924		3318924
預り金		31097		31097		31097
職員預り金	1837	1280670	698190	1980697		1980697

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金			20849232	20849232		20849232
賞与引当金		16900000	9200000	26100000		26100000
固定負債	87362669		270382000	357744669		357744669
設備資金借入金			270382000	270382000		270382000
退職給付引当金	87362669			87362669		87362669
負債の部合計	88442906	34493382	326656564	449592852		449592852
基本金	82800000			82800000		82800000
第1号基本金	82800000			82800000		82800000
国庫補助金等特別積立金		334328062	96166024	430494086		430494086
国庫補助金等特別積立金		334328062	96166024	430494086		430494086
次期繰越活動増減差額	-75575015	436289896	65393388	426108269		426108269
次期繰越活動増減差額	-75575015	436289896	65393388	426108269		426108269
(うち当期活動増減差額)	-7738247	15074634	10461523	17797910		17797910
純資産の部合計	7224985	770617958	161559412	939402355		939402355
負債及び純資産の部合計	95667891	805111340	488215976	1388995207		1388995207

計算書類に対する注記

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

- ①満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・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
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

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の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。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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) 社会福祉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) 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)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (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

- ア 本部拠点(社会福祉事業)
- イ 巴の里拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム巴の里」
 - 「老人短期入所事業巴の里」
 - 「デイサービスセンター巴の里」
- ウ 石野の里拠点(社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホーム石野の里」
 - 「石野の里ショートステイセンター」
 - 「石野の里デイサービスセンター」
 - 「石野の里ケアプランセンター」
 - 「石野の里地域包括支援センター」
- エ 診療所拠点
 - 「石野の里診療所」

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	39,629,578	0	0	39,629,578
建物	884,797,137	0	48,886,463	835,910,674
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	925,426,715	0	48,886,463	876,540,252

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	39,629,578円
建物(基本財産)	302,684,240円
土地(その他の固定資産)	1,867,306円
計	344,181,124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)	284,038,000円
計	284,038,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

なし

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	410,000	2,332,000	-1,922,000
	その他の事業収入	410,000	2,332,000	-1,922,000
	補助金事業収入(公費)	410,000	2,332,000	-1,922,000
	受取利息配当金収入	0	24,790	-24,790
	受取利息配当金収入	0	24,790	-24,790
	その他の収入	1,454,000	1,717,956	-263,956
	受入研修費収入	20,000	0	20,000
	雑収入	1,434,000	1,717,956	-283,956
	事業活動収入計(1)	1,864,000	4,074,746	-2,210,746
	支出			
	人件費支出	10,800,000	10,766,486	33,514
	役員報酬支出	1,200,000	1,190,000	10,000
	退職給付支出	9,600,000	9,576,486	23,514
	事業費支出	95,000	119,712	-24,712
	消耗器具備品費支出	30,000	85,324	-55,324
	保険料支出	35,000	34,388	612
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	1,721,000	1,326,114	394,886
	福利厚生費支出	123,000	92,430	30,570
研修研究費支出	362,000	274,582	87,418	
事務消耗品費支出	50,000	10,633	39,367	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	90,000	0	90,000	
通信運搬費支出	35,000	30,804	4,196	
会議費支出	30,000	17,665	12,335	
業務委託費支出	150,000	135,000	15,000	
手数料支出	801,000	756,950	44,050	
租税公課支出	10,000	8,050	1,950	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	12,616,000	12,212,312	403,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,752,000	-8,137,566	-2,614,434	
収入				
その他の施設整備等による収入	35,000	0	35,000	
その他の収入	35,000	0	35,000	
施設整備等収入計(4)	35,000	0	35,000	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,000	0	35,000	
収入				
積立資産取崩収入	3,381,000	4,245,450	-864,450	
退職給付引当資産取崩収入	3,381,000	4,245,450	-864,450	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	13,381,000	14,245,450	-864,450	
支出				
積立資産支出	4,200,000	4,529,100	-329,100	
退職給付引当資産支出	4,200,000	4,529,100	-329,100	
その他の活動支出計(8)	4,200,000	4,529,100	-329,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,181,000	9,716,350	-535,350	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,536,000	1,578,784	-3,114,784	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	44,287,565	-44,287,565
当期末支払資金残高(11)+(12)	-1,536,000	45,866,349	-47,402,349

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,332,000	2,080,000	252,000
		その他の事業収益	2,332,000	2,080,000	252,000
		補助金事業収益(公費)	2,332,000	2,080,000	252,000
		その他の収益	5,693,946	2,382,462	3,311,484
		退職給付引当金戻入収益	5,693,946	2,382,462	3,311,484
		サービス活動収益計(1)	8,025,946	4,462,462	3,563,484
	費用	人件費	21,501,325	13,642,561	7,858,764
		役員報酬	1,190,000	985,000	205,000
		退職給付費用	20,311,325	12,657,561	7,653,764
		事業費	119,712	150,616	-30,904
		保健衛生費	0	11,560	-11,560
		消耗器具備品費	85,324	95,666	-10,342
		保険料	34,388	34,388	0
		車両費	0	1,720	-1,720
		雑費	0	7,282	-7,282
		事務費	1,326,114	1,584,519	-258,405
		福利厚生費	92,430	107,949	-15,519
		職員被服費	0	8,917	-8,917
		研修研究費	273,812	1,018,176	-744,364
		事務消耗品費	10,633	85,628	-74,995
費用		通信運搬費	30,804	30,312	492
	会議費	17,665	14,227	3,438	
	業務委託費	135,000	196,000	-61,000	
	手数料	757,720	123,310	634,410	
	租税公課	8,050	0	8,050	
	減価償却費	198,160	198,160	0	
	減価償却費	198,160	198,160	0	
	その他の費用	903,900	596,700	307,200	
	その他の費用	903,900	596,700	307,200	
		サービス活動費用計(2)	24,049,211	16,172,556	7,876,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,023,265	-11,710,094	-4,313,171	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,790	32,437	-7,647
		受取利息配当金収益	24,790	32,437	-7,647
		その他のサービス活動外収益	1,717,956	1,692,986	24,970
		雑収益	1,717,956	1,692,986	24,970
		サービス活動外収益計(4)	1,742,746	1,725,423	17,323
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)	1,742,746	1,725,423	17,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,280,519	-9,984,671	-4,295,848	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	費用	その他の特別損失	3,457,728	0	3,457,728
		その他の特別損失	3,457,728	0	3,457,728
	特別費用計(9)	3,457,728	0	3,457,728	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,542,272	5,000,000	1,542,272	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,738,247	-4,984,671	-2,753,576	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	-67,836,768	-62,852,097	-4,984,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-75,575,015	-67,836,768	-7,738,247	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	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)	-75,575,015	-67,836,768	-7,738,247

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,946,586	46,202,062	744,524	流動負債	1,080,237	1,914,497	-834,260
現金預金	46,036,586	46,148,094	-111,508	事業未払金	621,650	474,550	147,100
未収補助金	910,000	0	910,000	未払費用	456,750	1,438,110	-981,360
前払費用	0	53,968	-53,968	職員預り金	1,837	1,837	0
固定資産	48,721,305	48,635,815	85,490	固定負債	87,362,669	77,960,148	9,402,521
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	87,362,669	77,960,148	9,402,521
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	88,442,906	79,874,645	8,568,261
その他の固定資産	47,721,305	47,635,815	85,490	純 資 産 の 部			
構築物	8,494,500	8,494,500	0	基本金	82,800,000	82,800,000	0
器具及び備品	113,080	113,080	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	1,736,525	1,538,365	198,160	次期繰越活動増減差額	-75,575,015	-67,836,768	-7,738,247
退職給付引当資産	40,850,250	40,566,600	283,650	次期繰越活動増減差額	-75,575,015	-67,836,768	-7,738,247
				(うち当期活動増減差額)	-7,738,247	-4,984,671	-2,753,576
				純資産の部合計	7,224,985	14,963,232	-7,738,247
資産の部合計	95,667,891	94,837,877	830,014	負債及び純資産の部合計	95,667,891	94,837,877	830,014

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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
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

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の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。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	513,550,000	498,406,909	15,143,091
	施設介護料収入	315,757,000	314,435,822	1,321,178
	介護報酬収入	283,550,000	281,478,438	2,071,562
	利用者負担金収入(一般)	32,207,000	32,957,384	-750,384
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,312,000	56,738,327	13,573,673
	介護報酬収入	68,845,000	56,197,897	12,647,103
	介護予防報酬収入	1,467,000	540,430	926,570
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,135,000	6,700,226	1,434,774
	介護負担金収入(一般)	7,963,000	6,645,889	1,317,111
	介護予防負担金収入(一般)	172,000	54,337	117,663
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,764,000	3,877,198	886,802
	事業費収入	4,278,000	3,487,178	790,822
	事業負担金収入(一般)	486,000	390,020	95,980
	利用者等利用料収入	114,345,000	109,575,467	4,769,533
	施設サービス利用料収入	1,387,000	1,406,650	-19,650
	居宅介護サービス利用料収入	889,000	697,854	191,146
	食費収入(一般)	40,880,000	38,776,729	2,103,271
	食費収入(特定)	7,033,000	5,491,201	1,541,799
	居住費収入(一般)	50,720,000	51,380,012	-660,012
	居住費収入(特定)	13,126,000	11,395,266	1,730,734
その他の利用料収入	310,000	427,755	-117,755	
その他の事業収入	237,000	7,079,869	-6,842,869	
補助金事業収入(公費)	0	6,689,474	-6,689,474	
受託事業収入(公費)	237,000	390,395	-153,395	
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
受取利息配当金収入	20,000	67,504	-47,504	
受取利息配当金収入	20,000	67,504	-47,504	
その他の収入	83,000	307,626	-224,626	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
雑収入	80,000	307,626	-227,626	
事業活動収入計(1)	513,753,000	498,832,039	14,920,961	
事業活動に要する支出	人件費支出	339,248,000	343,410,698	-4,162,698
	職員給料支出	190,562,000	195,280,674	-4,718,674
	職員基本給支出	132,351,000	137,932,016	-5,581,016
	職員諸手当支出	58,211,000	57,348,658	862,342
	職員賞与支出	50,889,000	50,889,000	0
	非常勤職員給与支出	51,053,000	50,476,454	576,546
	非常勤職員基本給支出	44,852,000	44,219,007	632,993
	非常勤職員諸手当支出	777,000	833,447	-56,447
	非常勤職員賞与支出	5,424,000	5,424,000	0
	退職給付支出	623,000	623,000	0
	法定福利費支出	46,121,000	46,141,570	-20,570
	事業費支出	80,148,000	76,293,556	3,854,444
	給食費支出	30,434,000	29,990,521	443,479
	介護用品費支出	5,646,000	5,328,954	317,046
	保健衛生費支出	2,315,000	1,980,315	334,685
	教養娯楽費支出	441,000	302,942	138,058
	水道光熱費支出	28,365,000	26,232,475	2,132,525
	燃料費支出	71,000	51,106	19,894
	消耗器具備品費支出	4,161,000	3,855,037	305,963
	保険料支出	910,000	907,061	2,939
賃借料支出	5,963,000	5,951,152	11,848	
車輛費支出	1,642,000	1,521,846	120,154	
雑支出	200,000	172,147	27,853	
事務費支出	24,897,000	24,173,696	723,304	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	2,730,000	2,596,309	133,691
	職員被服費支出	30,000	20,159	9,841
	旅費交通費支出	7,534,000	7,584,635	-50,635
	研修研究費支出	633,000	640,480	-7,480
	事務消耗品費支出	2,275,000	2,280,100	-5,100
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	330,000	162,690	167,310
	通信運搬費支出	1,214,000	1,154,987	59,013
	会議費支出	20,000	7,891	12,109
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出	5,291,000	4,862,779	428,221
	手数料支出	160,000	144,045	15,955
	土地・建物賃借料支出	1,518,000	1,518,000	0
	租税公課支出	50,000	19,500	30,500
	保守料支出	2,282,000	2,504,841	-222,841
	渉外費支出	300,000	311,780	-11,780
	諸会費支出	350,000	286,300	63,700
	雑支出	50,000	0	50,000
	利用者負担軽減額	235,000	231,658	3,342
	利用者負担軽減額	235,000	231,658	3,342
事業活動支出計(2)	444,528,000	444,109,608	418,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,225,000	54,722,431	14,502,569	
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0
	施設整備等補助金収入	5,020,000	5,020,000	0
	その他の施設整備等による収入	249,000	0	249,000
	その他の収入	249,000	0	249,000
	施設整備等収入計(4)	5,269,000	5,020,000	249,000
支 出	固定資産取得支出	5,058,000	5,057,400	600
	車輛運搬具取得支出	405,000	404,400	600
	ソフトウェア取得支出	4,653,000	4,653,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,058,000	5,057,400	600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	211,000	-37,400	248,400	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,000,000	-26,000,000	0
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,436,000	28,685,031	13,750,969	
前期末支払資金残高(12)	0	202,961,748	-202,961,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,436,000	231,646,779	-189,210,779	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	498,406,909	490,981,246	7,425,663
	施設介護料収益	314,435,822	303,709,128	10,726,694
	介護報酬収益	281,478,438	272,675,947	8,802,491
	利用者負担金収益(一般)	32,957,384	31,033,181	1,924,203
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,738,327	64,967,795	-8,229,468
	介護報酬収益	56,197,897	63,926,491	-7,728,594
	介護予防報酬収益	540,430	1,041,304	-500,874
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,700,226	7,478,052	-777,826
	介護負担金収益(一般)	6,645,889	7,366,006	-720,117
	介護予防負担金収益(一般)	54,337	112,046	-57,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,877,198	4,215,358	-338,160
	事業費収益	3,487,178	3,780,979	-293,801
	事業負担金収益(一般)	390,020	434,379	-44,359
	利用者等利用料収益	109,575,467	110,164,013	-588,546
サ	施設サービス利用料収益	1,406,650	1,398,900	7,750
	居宅介護サービス利用料収益	697,854	754,100	-56,246
	食費収益(一般)	38,776,729	34,805,467	3,971,262
	食費収益(特定)	5,491,201	7,860,100	-2,368,899
	居住費収益(一般)	51,380,012	50,422,582	957,430
	居住費収益(特定)	11,395,266	14,469,218	-3,073,952
	その他の利用料収益	427,755	453,646	-25,891
	その他の事業収益	7,079,869	446,900	6,632,969
	補助金事業収益(公費)	6,689,474	62,000	6,627,474
	補助金事業収益(一般)	0	50,000	-50,000
ビ	受託事業収益(公費)	390,395	334,900	55,495
	経常経費寄附金収益	66,234	32,256	33,978
	経常経費寄附金収益	66,234	32,256	33,978
	サービス活動収益計(1)	498,473,143	491,013,502	7,459,641
ス	人件費	341,410,698	346,364,067	-4,953,369
	職員給料	195,280,674	197,920,568	-2,639,894
	職員基本給	137,932,016	146,874,448	-8,942,432
	職員諸手当	57,348,658	51,046,120	6,302,538
	職員賞与	31,989,000	37,541,000	-5,552,000
	賞与引当金繰入	16,900,000	18,900,000	-2,000,000
	非常勤職員給与	50,476,454	45,001,618	5,474,836
	非常勤職員基本給	44,219,007	38,556,917	5,662,090
	非常勤職員諸手当	833,447	745,701	87,746
	非常勤職員賞与	5,424,000	5,699,000	-275,000
	退職給付費用	623,000	667,500	-44,500
	法定福利費	46,141,570	46,333,381	-191,811
	事業費	76,309,790	70,287,293	6,022,497
増	給食費	29,990,521	30,272,657	-282,136
	介護用品費	5,328,954	5,482,183	-153,229
	保健衛生費	1,980,315	1,850,453	129,862
	教養娯楽費	302,942	241,174	61,768
	水道光熱費	26,232,475	18,946,058	7,286,417
	燃料費	51,106	50,398	708
	消耗器具備品費	3,871,271	5,200,157	-1,328,886
	保険料	907,061	930,801	-23,740
	賃借料	5,951,152	5,785,792	165,360
	車両費	1,521,846	1,322,213	199,633
減	雑費	172,147	205,407	-33,260
	事務費	24,173,696	22,821,700	1,351,996
	福利厚生費	2,596,309	2,514,945	81,364
	職員被服費	20,159	11,647	8,512

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	旅費交通費	7,584,635	7,565,848	18,787
	研修研究費	640,480	398,505	241,975
	事務消耗品費	2,280,100	852,088	1,428,012
	修繕費	162,690	557,529	-394,839
	通信運搬費	1,154,987	1,174,238	-19,251
	会議費	7,891	4,308	3,583
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	4,862,779	5,021,497	-158,718
	手数料	144,045	251,966	-107,921
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,627,314	-109,314
	租税公課	19,500	22,400	-2,900
	保守料	2,504,841	2,146,313	358,528
	渉外費	311,780	288,602	23,178
	諸会費	286,300	305,300	-19,000
	利用者負担軽減額	231,658	78,376	153,282
	利用者負担軽減額	231,658	78,376	153,282
	減価償却費	37,192,679	37,219,013	-26,334
	減価償却費	37,192,679	37,219,013	-26,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,887	-20,903,549	-641,338
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,544,887	-20,903,549	-641,338
サービス活動費用計(2)	457,773,634	455,866,900	1,906,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,699,509	35,146,602	5,552,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	67,504	40,646	26,858
	受取利息配当金収益	67,504	40,646	26,858
	その他のサービス活動外収益	307,626	241,354	66,272
	利用者等外給食収益	0	2,264	-2,264
	雑収益	307,626	239,090	68,536
	サービス活動外収益計(4)	375,130	282,000	93,130
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	375,130	282,000	93,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,074,639	35,428,602	5,646,037
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	5,020,000	655,000	4,365,000
	施設整備等補助金収益	5,020,000	655,000	4,365,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	特別収益計(8)	5,020,000	5,655,000	-635,000
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	655,000	4,365,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,020,000	655,000	4,365,000
の 部	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	8,000,000	18,000,000
	拠点区分間繰入金費用	26,000,000	8,000,000	18,000,000
	特別費用計(9)	31,020,005	8,655,000	22,365,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,000,005	-3,000,000	-23,000,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,074,634	32,428,602	-17,353,968
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	421,215,262	388,786,660	32,428,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,289,896	421,215,262	15,074,634
	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

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,289,896	421,215,262	15,074,634

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

巴の里拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	249,240,161	220,179,688	29,060,473	流動負債	34,493,382	36,117,940	-1,624,558
現金預金	172,543,066	147,742,567	24,800,499	事業未払金	16,275,492	15,865,201	410,291
事業未収金	67,692,900	68,971,033	-1,278,133	未払費用	6,123	27,665	-21,542
未収金	273,968	78,800	195,168	預り金	31,097	59,678	-28,581
未収補助金	5,020,000	50,000	4,970,000	職員預り金	1,280,670	1,265,396	15,274
貯蔵品	32,639	34,806	-2,167	賞与引当金	16,900,000	18,900,000	-2,000,000
立替金	3,049,848	2,661,541	388,307	負債の部合計	34,493,382	36,117,940	-1,624,558
前払金	562,360	392,220	170,140	純資産の部			
前払費用	48,360	248,721	-200,361	国庫補助金等特別積立金	334,328,062	350,852,949	-16,524,887
仮払金	17,020	0	17,020	国庫補助金等特別積立金	334,328,062	350,852,949	-16,524,887
固定資産	555,871,179	588,006,463	-32,135,284	次期繰越活動増減差額	436,289,896	421,215,262	15,074,634
基本財産	533,226,434	565,012,461	-31,786,027	次期繰越活動増減差額	436,289,896	421,215,262	15,074,634
建物	1,158,553,359	1,158,553,359	0	(うち当期活動増減差額)	15,074,634	32,428,602	-17,353,968
減価償却累計額 △	625,326,925	593,540,898	31,786,027				
その他の固定資産	22,644,745	22,994,002	-349,257				
構築物	44,828,363	44,828,363	0				
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0				
車輛運搬具	19,903,567	19,909,967	-6,400				
器具及び備品	63,672,157	64,922,707	-1,250,550				
減価償却累計額 △	113,481,918	110,131,290	3,350,628				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	5,116,816	858,495	4,258,321	純資産の部合計	770,617,958	772,068,211	-1,450,253
資産の部合計	805,111,340	808,186,151	-3,074,811	負債及び純資産の部合計	805,111,340	808,186,151	-3,074,811

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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
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

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の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。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 巴の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	565,012,461	0	31,786,027	533,226,434
合 計	565,012,461	0	31,786,027	533,226,434

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	519,215,790円
計	519,215,790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。
なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	255,622,000	254,992,827	629,173
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,474,000	36,617,197	5,856,803
	介護報酬収入	41,545,000	36,146,679	5,398,321
	介護予防報酬収入	929,000	470,518	458,482
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,792,000	4,932,385	859,615
	介護負担金収入(一般)	5,657,000	4,875,507	781,493
	介護予防負担金収入(一般)	135,000	56,878	78,122
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,374,000	107,510,867	-136,867
	介護報酬収入	107,374,000	107,510,867	-136,867
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,543,000	14,110,774	-567,774
	介護負担金収入(一般)	13,543,000	14,110,774	-567,774
	居宅介護支援介護料収入	15,369,000	15,554,005	-185,005
	居宅介護支援介護料収入	12,145,000	11,642,689	502,311
	介護予防支援介護料収入	3,224,000	3,911,316	-687,316
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,325,000	6,828,883	496,117
	事業費収入	6,482,000	6,051,525	430,475
	事業負担金収入(一般)	843,000	777,358	65,642
	利用者等利用料収入	46,945,000	47,054,610	-109,610
	居宅介護サービス利用料収入	684,000	579,202	104,798
	地域密着型介護サービス利用料収入	511,000	526,400	-15,400
	食費収入(一般)	17,221,000	17,816,326	-595,326
	食費収入(特定)	2,721,000	1,906,843	814,157
	居住費収入(一般)	20,987,000	21,810,948	-823,948
	居住費収入(特定)	4,665,000	3,691,330	973,670
	その他の利用料収入	156,000	723,561	-567,561
	その他の事業収入	16,800,000	22,384,106	-5,584,106
	補助金事業収入(公費)	0	3,088,570	-3,088,570
受託事業収入(公費)	16,800,000	19,295,536	-2,495,536	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	50,000	43,929	6,071	
受取利息配当金収入	50,000	43,929	6,071	
その他の収入	50,000	605,990	-555,990	
受入研修費収入	0	58,000	-58,000	
利用者等外給食費収入	0	16,414	-16,414	
雑収入	50,000	531,576	-481,576	
事業活動収入計(1)	255,822,000	255,642,746	179,254	
人件費	人件費支出	192,382,000	195,117,286	-2,735,286
	職員給料支出	101,756,000	102,032,046	-276,046
	職員基本給支出	74,325,000	74,152,296	172,704
	職員諸手当支出	27,431,000	27,879,750	-448,750
	職員賞与支出	27,710,000	27,710,000	0
	非常勤職員給与支出	36,980,000	39,361,132	-2,381,132
	非常勤職員基本給支出	30,390,000	32,630,761	-2,240,761
	非常勤職員諸手当支出	2,405,000	2,545,371	-140,371
	非常勤職員賞与支出	4,185,000	4,185,000	0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	25,669,000	25,747,108	-78,108
	事業費支出	34,526,000	33,182,547	1,343,453
	給食費支出	13,346,000	13,284,259	61,741
	介護用品費支出	2,240,000	2,127,934	112,066
	保健衛生費支出	434,000	385,860	48,140
教養娯楽費支出	300,000	234,285	65,715	
水道光熱費支出	10,243,000	9,474,366	768,634	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出	1,519,000	1,383,373	135,627	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	保険料支出	827,000	825,471	1,529
	賃借料支出	3,764,000	3,750,818	13,182
	車両費支出	1,523,000	1,421,701	101,299
	雑支出	300,000	294,480	5,520
	事務費支出	13,149,000	12,404,816	744,184
	福利厚生費支出	1,630,000	1,560,171	69,829
	職員被服費支出	15,000	10,696	4,304
	旅費交通費支出	3,819,000	3,792,001	26,999
	研修研究費支出	411,000	228,183	182,817
	事務消耗品費支出	739,000	600,381	138,619
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	500,000	425,260	74,740
	通信運搬費支出	1,221,000	1,196,241	24,759
	会議費支出	10,000	8,254	1,746
	業務委託費支出	2,919,000	2,913,169	5,831
	手数料支出	92,000	81,700	10,300
	租税公課支出	60,000	55,960	4,040
	保守料支出	1,533,000	1,486,700	46,300
	渉外費支出	50,000	20,000	30,000
	諸会費支出	50,000	26,100	23,900
雑支出	50,000	0	50,000	
支払利息支出	2,041,000	2,040,040	960	
支払利息支出	2,041,000	2,040,040	960	
福祉医療機構	2,041,000	2,040,040	960	
事業活動支出計(2)	242,098,000	242,744,689	-646,689	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,724,000	12,898,057	825,943	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	101,000	0	101,000
	その他の収入	101,000	0	101,000
	施設整備等収入計(4)	101,000	0	101,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0
福祉医療機構	13,656,000	13,656,000	0	
固定資産取得支出	705,000	583,000	122,000	
器具及び備品取得支出	705,000	583,000	122,000	
施設整備等支出計(5)	14,361,000	14,239,000	122,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,260,000	-14,239,000	-21,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,500,000	13,500,000	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,964,000	12,159,057	-195,057	
前期末支払資金残高(12)	0	64,931,475	-64,931,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,964,000	77,090,532	-65,126,532	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	254,992,827	238,298,393	16,694,434
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	36,617,197	36,599,103	18,094
	介護報酬収益	36,146,679	36,262,386	-115,707
	介護予防報酬収益	470,518	336,717	133,801
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,932,385	5,154,760	-222,375
	介護負担金収益(一般)	4,875,507	5,117,339	-241,832
	介護予防負担金収益(一般)	56,878	37,421	19,457
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,510,867	103,550,592	3,960,275
	介護報酬収益	107,510,867	103,550,592	3,960,275
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,110,774	13,026,579	1,084,195
	介護負担金収益(一般)	14,110,774	13,026,579	1,084,195
	居宅介護支援介護料収益	15,554,005	15,479,316	74,689
	居宅介護支援介護料収益	11,642,689	12,304,397	-661,708
	介護予防支援介護料収益	3,911,316	3,174,919	736,397
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,828,883	6,609,690	219,193
事業費収益	6,051,525	5,980,416	71,109	
事業負担金収益(一般)	777,358	629,274	148,084	
利用者等利用料収益	47,054,610	46,006,540	1,048,070	
ビ ス	収入			
	居宅介護サービス利用料収益	579,202	508,500	70,702
	地域密着型介護サービス利用料収益	526,400	525,800	600
	食費収益(一般)	17,816,326	15,656,191	2,160,135
	食費収益(特定)	1,906,843	3,373,915	-1,467,072
	居住費収益(一般)	21,810,948	20,998,050	812,898
	居住費収益(特定)	3,691,330	4,518,270	-826,940
	その他の利用料収益	723,561	425,814	297,747
	その他の事業収益	22,384,106	11,871,813	10,512,293
	補助金事業収益(公費)	3,088,570	76,000	3,012,570
受託事業収益(公費)	19,295,536	11,795,813	7,499,723	
サービス活動収益計(1)	254,992,827	238,298,393	16,694,434	
活 動 費	費用			
	人件費	194,945,086	192,398,098	2,546,988
	職員給料	102,032,046	102,987,699	-955,653
	職員基本給	74,152,296	76,958,891	-2,806,595
	職員諸手当	27,879,750	26,028,808	1,850,942
	職員賞与	18,910,000	18,263,000	647,000
	賞与引当金繰入	9,200,000	8,800,000	400,000
	非常勤職員給与	39,361,132	37,881,809	1,479,323
	非常勤職員基本給	32,630,761	30,123,326	2,507,435
	非常勤職員諸手当	2,545,371	2,188,483	356,888
	非常勤職員賞与	4,185,000	5,570,000	-1,385,000
	退職給付費用	267,000	222,500	44,500
	法定福利費	25,174,908	24,243,090	931,818
	事業費	33,182,547	32,979,136	203,411
	給食費	13,284,259	13,002,932	281,327
	増 減 の	減		
介護用品費		2,127,934	2,206,835	-78,901
保健衛生費		385,860	525,037	-139,177
教養娯楽費		234,285	331,169	-96,884
水道光熱費		9,474,366	7,320,819	2,153,547
消耗器具備品費		1,383,373	4,223,871	-2,840,498
保険料		825,471	805,558	19,913
賃借料		3,750,818	3,027,322	723,496
車輛費		1,421,701	1,251,472	170,229
雑費		294,480	284,121	10,359
事務費	12,404,816	13,078,097	-673,281	
福利厚生費	1,560,171	1,545,837	14,334	
職員被服費	10,696	0	10,696	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	旅費交通費	3,792,001	3,851,631	-59,630
		研修研究費	228,183	635,013	-406,830
		事務消耗品費	600,381	778,582	-178,201
		修繕費	425,260	290,900	134,360
		通信運搬費	1,196,241	1,073,964	122,277
		会議費	8,254	7,126	1,128
		業務委託費	2,913,169	3,312,871	-399,702
		手数料	81,700	5,984	75,716
		租税公課	55,960	61,640	-5,680
		保守料	1,486,700	1,493,449	-6,749
		渉外費	20,000	10,000	10,000
		諸会費	26,100	11,100	15,000
		減価償却費	22,007,552	23,405,670	-1,398,118
		減価償却費	22,007,552	23,405,670	-1,398,118
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,471,018	-7,344,944	873,926
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,471,018	-7,344,944	873,926
サービス活動費用計(2)	256,068,983	254,516,057	1,552,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,076,156	-16,217,664	15,141,508	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	43,929	52,613	-8,684
		受取利息配当金収益	43,929	52,613	-8,684
		その他のサービス活動外収益	605,990	109,623	496,367
	益	受入研修費収益	58,000	0	58,000
		利用者等外給食収益	16,414	0	16,414
		雑収益	531,576	109,623	421,953
		サービス活動外収益計(4)	649,919	162,236	487,683
	費用	支払利息	2,040,040	2,135,632	-95,592
		支払利息	2,040,040	2,135,632	-95,592
		サービス活動外費用計(5)	2,040,040	2,135,632	-95,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,390,121	-1,973,396	583,275	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,466,277	-18,191,060	15,724,783	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,374,000	-1,374,000
		施設整備等補助金収益	0	1,374,000	-1,374,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	3,000,000	17,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	3,000,000	17,000,000
	特別収益計(8)		20,000,000	4,374,000	15,626,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,374,000	-1,374,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,374,000	-1,374,000
		事業区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		事業区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
		その他の特別損失	572,200	0	572,200
	その他の特別損失	572,200	0	572,200	
	特別費用計(9)		7,072,200	6,374,000	698,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,927,800	-2,000,000	14,927,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,461,523	-20,191,060	30,652,583	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	54,931,865	75,122,925	-20,191,060	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,393,388	54,931,865	10,461,523	
	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	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,393,388	54,931,865	10,461,523

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

石野の里拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				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	110,509,096	96,579,934	13,929,162	流動負債	56,274,564	54,104,459	2,170,105
現金預金	77,385,384	63,560,949	13,824,435	事業未払金	9,015,091	8,347,167	667,924
事業未収金	32,381,193	31,983,640	397,553	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	0	34,623	-34,623	未払費用	2,856,051	1,869,810	986,241
未収補助金	0	330,000	-330,000	職員預り金	698,190	614,250	83,940
立替金	0	59,678	-59,678	仮受金	20,849,232	20,817,232	32,000
前払金	715,500	510,340	205,160	賞与引当金	9,200,000	8,800,000	400,000
前払費用	27,019	100,704	-73,685	固定負債	270,382,000	284,038,000	-13,656,000
固定資産	377,706,880	399,131,432	-21,424,552	設備資金借入金	270,382,000	284,038,000	-13,656,000
基本財産	328,689,713	345,109,549	-16,419,836	負債の部合計	326,656,564	338,142,459	-11,485,895
土地	38,052,321	38,052,321	0	純 資 産 の 部			
建物	449,026,155	449,026,155	0	国庫補助金等特別積立金	96,166,024	102,637,042	-6,471,018
減価償却累計額 △	158,388,763	141,968,927	16,419,836	国庫補助金等特別積立金	96,166,024	102,637,042	-6,471,018
その他の固定資産	49,017,167	54,021,883	-5,004,716	次期繰越活動増減差額	65,393,388	54,931,865	10,461,523
土地	1,792,987	1,792,987	0	次期繰越活動増減差額	65,393,388	54,931,865	10,461,523
構築物	55,833,428	55,833,428	0	(うち当期活動増減差額)	10,461,523	-20,191,060	30,652,583
車輛運搬具	4,555,320	4,555,320	0				
器具及び備品	17,317,260	16,734,260	583,000				
減価償却累計額 △	46,006,220	40,817,804	5,188,416				
ソフトウェア	1,031,525	1,430,825	-399,300				
建物付属設備	14,492,867	14,492,867	0	純資産の部合計	161,559,412	157,568,907	3,990,505
資産の部合計	488,215,976	495,711,366	-7,495,390	負債及び純資産の部合計	488,215,976	495,711,366	-7,495,390

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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
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

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の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。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 石野の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,052,321	0	0	38,052,321
建物	307,057,228	0	10,416,977	296,640,251
合 計	345,109,549	0	10,416,977	334,692,572

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	38,052,321円
建物(基本財産)	290,637,392円
土地	1,792,987円
計	330,482,700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)	284,038,000円
計	284,038,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

診療所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	医療事業収入	2,400,000	3,000,306	-600,306
	外来診療収入(一般)	2,400,000	3,001,863	-601,863
	(保険等査定減)	0	1,557	-1,557
	受取利息配当金収入	0	16	-16
	受取利息配当金収入	0	16	-16
	事業活動収入計(1)	2,400,000	3,000,322	-600,322
	支出			
	事業費支出	1,046,000	877,362	168,638
	医薬品費支出	100,000	105,468	-5,468
	診療・療養等材料費支出	100,000	15,744	84,256
	水道光熱費支出	427,000	392,710	34,290
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	保険料支出	73,000	72,788	212
	賃借料支出	286,000	284,752	1,248
	雑支出	10,000	5,900	4,100
	事務費支出	3,148,000	3,019,568	128,432
	研修研究費支出	10,000	4,950	5,050
	事務消耗品費支出	90,000	9,812	80,188
通信運搬費支出	83,000	81,002	1,998	
業務委託費支出	2,699,000	2,680,822	18,178	
手数料支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	256,000	242,982	13,018	
事業活動支出計(2)	4,194,000	3,896,930	297,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,794,000	-896,608	-897,392	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	485,000	484,000	1,000
	器具及び備品取得支出	190,000	189,391	609
ソフトウェア取得支出	295,000	294,609	391	
施設整備等支出計(5)	485,000	484,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-485,000	-484,000	-1,000	
その他の活動による収入支	収入			
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	1,119,392	-898,392	
前期末支払資金残高(12)	0	429,625	-429,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,000	1,549,017	-1,328,017	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	医療事業収益	3,000,306	2,419,726	580,580
	益	外来診療収益(一般)	3,001,863	2,424,460	577,403
		(保険等査定減)	1,557	4,734	-3,177
		サービス活動収益計(1)	3,000,306	2,419,726	580,580
	費	事業費	877,362	818,417	58,945
		医薬品費	105,468	116,622	-11,154
		診療・療養等材料費	15,744	31,058	-15,314
		保健衛生費	0	3,415	-3,415
		水道光熱費	392,710	303,444	89,266
		保険料	72,788	72,788	0
		賃借料	284,752	284,592	160
		雑費	5,900	6,498	-598
		事務費	3,019,568	3,085,807	-66,239
		研修研究費	4,950	5,060	-110
		事務消耗品費	9,812	59,828	-50,016
		通信運搬費	81,002	80,566	436
		業務委託費	2,680,822	2,711,460	-30,638
		手数料	0	1,500	-1,500
		保守料	242,982	227,393	15,589
		減価償却費	819,382	851,554	-32,172
減価償却費		819,382	851,554	-32,172	
サービス活動費用計(2)	4,716,312	4,755,778	-39,466		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,006	-2,336,052	620,046		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16	10	6
	益	受取利息配当金収益	16	10	6
		サービス活動外収益計(4)	16	10	6
		費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	10	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,715,990	-2,336,042	620,052		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	益	事業区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
		費			
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	0	2,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	784,010	-2,336,042	3,120,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,207,502	18,543,544	-2,336,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,991,512	16,207,502	784,010	
	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)	16,991,512	16,207,502	784,010	

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

診療所拠点区分貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,843,333	721,050	1,122,283	流動負債	294,316	291,425	2,891
現金預金	1,406,171	330,636	1,075,535	事業未払金	294,316	291,425	2,891
事業未収金	364,374	313,908	50,466	負債の部合計	294,316	291,425	2,891
未収金	0	3,718	-3,718	純 資 産 の 部			
前払費用	72,788	72,788	0	次期繰越活動増減差額	16,991,512	16,207,502	784,010
固定資産	15,442,495	15,777,877	-335,382	次期繰越活動増減差額	16,991,512	16,207,502	784,010
基本財産	13,624,105	14,304,705	-680,600	(うち当期活動増減差額)	784,010	-2,336,042	3,120,052
土地	1,577,257	1,577,257	0				
建物	18,611,999	18,611,999	0				
減価償却累計額 △	6,565,151	5,884,551	680,600				
その他の固定資産	1,818,390	1,473,172	345,218				
土地	74,319	74,319	0				
構築物	2,221,473	2,221,473	0				
器具及び備品	189,391	0	189,391				
減価償却累計額 △	1,015,095	895,953	119,142				
ソフトウェア	274,969	0	274,969				
建物付属設備	73,333	73,333	0	純資産の部合計	16,991,512	16,207,502	784,010
資産の部合計	17,285,828	16,498,927	786,901	負債及び純資産の部合計	17,285,828	16,498,927	786,901

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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
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

①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の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。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 診療所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,577,257	0	0	1,577,257
建物	12,727,448	0	680,600	12,046,848
合 計	14,304,705	0	680,600	13,624,105

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,577,257円
建物(基本財産)	12,046,848円
土地	74,319円
計	13,698,424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。
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

9. 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、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (①)
(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	独立行政法人福祉医療機構	石野の里	297,694,000		13,656,000	284,038,000 (13,656,000)		0.000	2,040,040				建物(基本財産)	特別養護老人ホーム石野の里	302,684,240
						()		0.000					土地(基本財産)	愛知県豊田市東広瀬町神田26番地1	39,629,578
						()		0.000					土地	愛知県豊田市東広瀬町神田26番地1	1,867,306
	計		297,694,000		13,656,000	284,038,000 (13,656,000)			2,040,040						
長期 運営 資金 借入金						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合計			297,694,000		13,656,000	284,038,000 (13,656,000)			2,040,040						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (②)
(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			
					本部	巴の里	石野の里	診療所
足助地区高齢者クラブ連合会	経常	1	16,234			16,234		
利用者家族		3	50,000			50,000		
区分小計		4	66,234			66,234		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		4	66,234			66,234		

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分 利息	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					
						本部	巴の里	石野の里	診療所		
区分小計											
愛知県 ICT導入支援事業補助金	施設			5,020,000			5,020,000				
区分小計								5,020,000			
区分小計											
償還											
区分小計											
合 計						17,130,044		2,332,000	11,709,474	3,088,570	

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム石野の里	石野の里診療所	介護保険収入	2,500,000	預金振替 石野⇒診療所(医師嘱託料)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム巴の里	本部	介護保険収入	6,000,000	預金振替 巴→本部(退職金支払)
特別養護老人ホーム巴の里	特別養護老人ホーム石野の里	介護保険収入	20,000,000	預金振替 巴→石野(給与支払)
特別養護老人ホーム石野の里	本部	介護保険収入	4,000,000	預金振替 石野→本部(共済掛金支払)

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 社会福祉法人東加茂福社会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)
(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				
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (⑥)
(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			
		本部	巴の里	石野の里	診療所
前年度末残高	82,800,000	82,800,000			
第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号 当組入額					
計					
第一号 当取崩額					
計					
第二号 当組入額					
計					
第二号 当取崩額					
計					
第三号 当組入額					
計					
第三号 当取崩額					
計					
当期末残高	82,800,000	82,800,000			
第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (⑦)
(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		本部	巴の里	石野の里	診療所
前期繰越額								
当期積立額								
日本システムクリエート ケアカルテ導入		3,919,292		3,919,292		3,919,292		
AppleJapan ケアカルテ用iphone8台		495,252		495,252		495,252		
AppleJapan ケアカルテ用ipad12台		605,456		605,456		605,456		
当期積立額合計		5,020,000		5,020,000		5,020,000		
当期取崩額								
AppleJapan ケアカルテ用iphone8台				495,252		495,252		
AppleJapan ケアカルテ用ipad12台				605,456		605,456		
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				14,380,835			12,176,493	2,204,342
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				8,131,684		5,929,454	2,202,230	
構築物 国庫補助金取崩				2,057,273		1,338,390	718,883	
器具・備品 国庫補助金取崩				1,422,812		869,200	553,612	
無形固定資産 国庫補助金取崩				130,642		130,642		
決算処理				76,793			76,793	
令和3年度訂正 建物付属設備 国庫補助金取崩				715,158			715,158	
当期取崩額合計				28,015,905		9,368,394	16,443,169	2,204,342
当期末残高				-22,995,905		-4,348,394	-16,443,169	-2,204,342

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

(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		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	7,007,963	0	0	0	169,890	0	0	0	6,838,073	0	1,656,427	0	8,494,500	0	
器具備品	61,252	0	0	0	28,270	0	0	0	32,982	0	80,098	0	113,080	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,069,215	0	0	0	198,160	0	0	0	6,871,055	0	1,736,525	0	8,607,580	0	
その他の固定資産計	7,069,215	0	0	0	198,160	0	0	0	6,871,055	0	1,736,525	0	8,607,580	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,069,215	0	0	0	198,160	0	0	0	6,871,055	0	1,736,525	0	8,607,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,069,215	0	0	0	198,160	0	0	0	6,871,055	0	1,736,525	0	8,607,580	0	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙3 (㊟)
(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		
退職給付引当金 愛知県共済会	40,566,600	4,529,100 ()	4,245,450	()	40,850,250	
退職給付引当金 法人退職金制度	37,393,548	13,908,917 ()	4,790,046	()	46,512,419	
計	77,960,148	18,438,017 ()	9,035,496	()	87,362,669	

別紙3 (11)

本部拠点区分事業活動明細書

(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		本部	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	介護保険事業収益	2,332,000	2,332,000		2,332,000
	益	その他の事業収益	2,332,000	2,332,000		2,332,000
		補助金事業収益(公費)	2,332,000	2,332,000		2,332,000
		その他の収益	5,693,946	5,693,946		5,693,946
		退職給付引当金戻入収益	5,693,946	5,693,946		5,693,946
	サービス活動収益計(1)	8,025,946	8,025,946		8,025,946	
サービス活動増減の部	費	人件費	21,501,325	21,501,325		21,501,325
		役員報酬	1,190,000	1,190,000		1,190,000
		退職給付費用	20,311,325	20,311,325		20,311,325
		事業費	119,712	119,712		119,712
		消耗器具備品費	85,324	85,324		85,324
		保険料	34,388	34,388		34,388
		事務費	1,326,114	1,326,114		1,326,114
		福利厚生費	92,430	92,430		92,430
		研修研究費	273,812	273,812		273,812
		事務消耗品費	10,633	10,633		10,633
		通信運搬費	30,804	30,804		30,804
		会議費	17,665	17,665		17,665
		業務委託費	135,000	135,000		135,000
		手数料	757,720	757,720		757,720
		租税公課	8,050	8,050		8,050
		減価償却費	198,160	198,160		198,160
		減価償却費	198,160	198,160		198,160
その他の費用	903,900	903,900		903,900		
その他の費用	903,900	903,900		903,900		
	サービス活動費用計(2)	24,049,211	24,049,211		24,049,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,023,265	-16,023,265		-16,023,265	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,790	24,790		24,790
		受取利息配当金収益	24,790	24,790		24,790
		その他のサービス活動外収益	1,717,956	1,717,956		1,717,956
		雑収益	1,717,956	1,717,956		1,717,956
		サービス活動外収益計(4)	1,742,746	1,742,746		1,742,746
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,742,746	1,742,746		1,742,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,280,519	-14,280,519		-14,280,519	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)
(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
退職給付引当資産 愛知県共済会	40,566,600	4,529,100	4,245,450	40,850,250	
計	40,566,600	4,529,100	4,245,450	40,850,250	

別紙3 (8)

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

(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	565,012,461	341,667,718	0	0	31,786,027	18,105,947	0	0	533,226,434	323,561,771	625,326,925	416,279,270	1,158,553,359	739,841,041	
基本財産合計	565,012,461	341,667,718	0	0	31,786,027	18,105,947	0	0	533,226,434	323,561,771	625,326,925	416,279,270	1,158,553,359	739,841,041	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	8,709,999	5,539,459	0	0	1,990,388	1,338,390	0	0	6,719,611	4,201,069	38,108,752	25,540,931	44,828,363	29,742,000	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,299,997	0	2,300,000	0	
車両運搬具	206,761	0	404,400	0	108,579	0	0	0	502,582	0	19,400,985	10,832,744	19,903,567	10,832,744	
器具備品	12,912,979	3,645,772	0	0	2,913,006	869,200	0	0	9,999,973	2,776,572	53,672,184	24,823,889	63,672,157	27,600,461	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,829,742	9,185,231	404,400	0	5,011,973	2,207,590	0	0	17,222,169	6,977,641	113,481,918	61,197,564	130,704,087	68,175,205	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	2,730,000	0	3,035,760	0	
ソフトウェア	858,495	0	4,653,000	3,919,292	394,679	130,642	0	0	5,116,816	3,788,650	1,921,159	130,642	7,037,975	3,919,292	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,164,255	0	4,653,000	3,919,292	394,679	130,642	0	0	5,422,576	3,788,650	4,651,159	130,642	10,073,735	3,919,292	
その他の固定資産計	22,993,997	9,185,231	5,057,400	3,919,292	5,406,652	2,338,232	0	0	22,644,745	10,766,291	118,133,077	61,328,206	140,777,822	72,094,497	
基本財産及びその他の固定資産計	588,006,458	350,852,949	5,057,400	3,919,292	37,192,679	20,444,179	0	0	555,871,179	334,328,062	743,460,002	477,607,476	1,299,331,181	811,935,538	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	588,006,458	350,852,949	5,057,400	3,919,292	37,192,679	20,444,179	0	0	555,871,179	334,328,062	743,460,002	477,607,476	1,299,331,181	811,935,538	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 巴の里

別紙3 (㊟)
(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	18,900,000	16,900,000 ()	18,900,000	()	16,900,000	
計	18,900,000	16,900,000 ()	18,900,000	()	16,900,000	

別紙3 (11)

巴の里拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	415,965,347	45,723,453	36,718,109	498,406,909		498,406,909
	施設介護料収益	314,435,822			314,435,822		314,435,822
	介護報酬収益	281,478,438			281,478,438		281,478,438
	利用者負担金収益(一般)	32,957,384			32,957,384		32,957,384
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		30,388,406	26,349,921	56,738,327		56,738,327
	介護報酬収益		29,847,976	26,349,921	56,197,897		56,197,897
	介護予防報酬収益		540,430		540,430		540,430
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,691,857	3,008,369	6,700,226		6,700,226
	介護負担金収益(一般)		3,637,520	3,008,369	6,645,889		6,645,889
	介護予防負担金収益(一般)		54,337		54,337		54,337
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,877,198	3,877,198		3,877,198
	事業費収益			3,487,178	3,487,178		3,487,178
	事業負担金収益(一般)			390,020	390,020		390,020
	利用者等利用料収益	95,861,056	10,805,915	2,908,496	109,575,467		109,575,467
サ 益	施設サービス利用料収益	1,406,650			1,406,650		1,406,650
	居宅介護サービス利用料収益		336,554	361,300	697,854		697,854
	食費収益(一般)	32,366,970	3,902,989	2,506,770	38,776,729		38,776,729
	食費収益(特定)	5,388,160	103,041		5,491,201		5,491,201
	居住費収益(一般)	45,853,900	5,526,112		51,380,012		51,380,012
	居住費収益(特定)	10,560,476	834,790		11,395,266		11,395,266
	その他の利用料収益	284,900	102,429	40,426	427,755		427,755
	その他の事業収益	5,668,469	837,275	574,125	7,079,869		7,079,869
	補助金事業収益(公費)	5,278,074	837,275	574,125	6,689,474		6,689,474
	受託事業収益(公費)	390,395			390,395		390,395
	経常経費寄附金収益	66,234			66,234		66,234
	経常経費寄附金収益	66,234			66,234		66,234
	サービス活動収益計(1)	416,031,581	45,723,453	36,718,109	498,473,143		498,473,143
	ス 活 動 増 減 の 部	人件費	267,942,549	43,926,095	29,542,054	341,410,698	
職員給料		152,316,630	26,660,531	16,303,513	195,280,674		195,280,674
職員基本給		106,609,900	18,725,040	12,597,076	137,932,016		137,932,016
職員諸手当		45,706,730	7,935,491	3,706,437	57,348,658		57,348,658
職員賞与		24,700,158	4,338,354	2,950,488	31,989,000		31,989,000
賞与引当金繰入		16,900,000			16,900,000		16,900,000
非常勤職員給与		37,975,714	6,670,063	5,830,677	50,476,454		50,476,454
非常勤職員基本給		33,197,628	5,830,856	5,190,523	44,219,007		44,219,007
非常勤職員諸手当		605,893	106,400	833,447	833,447		833,447
非常勤職員賞与		4,172,193	732,807	519,000	5,424,000		5,424,000
退職給付費用		534,000		89,000	623,000		623,000
法定福利費		35,516,047	6,257,147	4,368,376	46,141,570		46,141,570
事業費		62,623,270	6,837,793	6,848,727	76,309,790		76,309,790
給食費		25,290,107	3,056,867	1,643,547	29,990,521		29,990,521
介護用品費		4,498,659	790,127	40,168	5,328,954		5,328,954
保健衛生費		1,550,564	217,790	211,961	1,980,315		1,980,315
教養娯楽費		197,307	40,800	64,835	302,942		302,942
水道光熱費		22,836,846	1,362,540	2,033,089	26,232,475		26,232,475
燃料費		51,106			51,106		51,106
消耗器具備品費		3,252,350	313,292	305,629	3,871,271		3,871,271
保険料		518,860	76,626	311,575	907,061		907,061
賃借料		3,842,583	771,988	1,336,581	5,951,152		5,951,152
車両費		417,011	204,153	900,682	1,521,846		1,521,846
雑費		167,877	3,610	660	172,147		172,147
事務費		18,724,944	3,103,864	2,344,888	24,173,696		24,173,696
福利厚生費		1,984,116	329,534	282,659	2,596,309		2,596,309
職員被服費		20,159			20,159		20,159
旅費交通費		5,700,009	1,001,154	883,472	7,584,635		7,584,635
研修研究費		542,166	71,694	26,620	640,480		640,480
事務消耗品費		1,835,227	261,412	183,461	2,280,100		2,280,100
修繕費		162,690			162,690		162,690
通信運搬費		841,032	142,144	171,811	1,154,987		1,154,987
会議費		7,891			7,891		7,891
広報費		79,200			79,200		79,200
業務委託費		4,216,923	492,121	153,735	4,862,779		4,862,779
手数料		112,132	16,180	15,733	144,045		144,045
土地・建物賃借料		1,127,568	197,952	192,480	1,518,000		1,518,000
租税公課		13,980	1,020	4,500	19,500		19,500
保守料		1,523,551	580,475	400,815	2,504,841		2,504,841
渉外費		290,000	2,178	19,602	311,780		311,780
諸会費		268,300	8,000	10,000	286,300		286,300
利用者負担軽減額		183,666	47,992		231,658		231,658
利用者負担軽減額		183,666	47,992		231,658		231,658
減価償却費		33,085,696	1,570,178	2,536,805	37,192,679		37,192,679
減価償却費		33,085,696	1,570,178	2,536,805	37,192,679		37,192,679
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,841,686	-889,964	-813,237	-21,544,887		-21,544,887
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,841,686	-889,964	-813,237	-21,544,887		-21,544,887
サービス活動費用計(2)	362,718,439	54,595,958	40,459,237	457,773,634		457,773,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,313,142	-8,872,505	-3,741,128	40,699,509		40,699,509	
サ ー ビ ス 収 入	受取利息配当金収益	67,504			67,504		67,504
	受取利息配当金収益	67,504			67,504		67,504
	その他のサービス活動外収益	300,626		7,000	307,626		307,626

別紙3 (11)

巴の里拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	雑収益	300,626		7,000	307,626		307,626
	サービス活動外収益計(4)	368,130		7,000	375,130		375,130
	費用						
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	368,130		7,000	375,130		375,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,681,272	-8,872,505	-3,734,128	41,074,639		41,074,639

別紙3 (8)

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

(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	38,052,321	0	0	0	0	0	0	0	38,052,321	0	0	0	38,052,321	0	
建物(基)	307,057,228	82,398,949	0	0	16,419,836	4,406,572	0	0	290,637,392	77,992,377	158,388,763	42,504,948	449,026,155	120,497,325	
基本財産合計	345,109,549	82,398,949	0	0	16,419,836	4,406,572	0	0	328,689,713	77,992,377	158,388,763	42,504,948	487,078,476	120,497,325	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	1,792,987	0	0	0	0	0	0	0	1,792,987	0	0	0	1,792,987	0	
構築物(固)	34,008,135	8,626,611	0	0	2,829,733	718,883	0	0	31,178,402	7,907,728	24,655,026	6,469,947	55,833,428	14,377,675	
車両運搬具	101,330	0	0	0	57,900	0	0	0	43,430	0	4,511,890	2,610,000	4,555,320	2,610,000	
器具備品	4,204,365	2,350,601	583,000	0	1,329,763	553,612	0	0	3,457,602	1,796,989	13,859,658	5,179,155	17,317,260	6,976,144	
建物付属設備	12,484,241	9,184,088	0	0	971,020	715,158	0	0	11,513,221	8,468,930	2,979,646	2,205,070	14,492,867	10,674,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,591,058	20,161,300	583,000	0	5,188,416	1,987,653	0	0	47,985,642	18,173,647	46,006,220	16,464,172	93,991,862	34,637,819	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,430,825	0	0	0	399,300	0	0	0	1,031,525	0	2,496,925	0	3,528,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,430,825	0	0	0	399,300	0	0	0	1,031,525	0	2,496,925	0	3,528,450	0	
その他の固定資産計	54,021,883	20,161,300	583,000	0	5,587,716	1,987,653	0	0	49,017,167	18,173,647	48,503,145	16,464,172	97,520,312	34,637,819	
基本財産及びその他の固定資産計	399,131,432	102,560,249	583,000	0	22,007,552	6,394,225	0	0	377,706,880	96,166,024	206,891,908	58,969,120	584,598,788	155,135,144	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	399,131,432	102,560,249	583,000	0	22,007,552	6,394,225	0	0	377,706,880	96,166,024	206,891,908	58,969,120	584,598,788	155,135,144	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会
拠点区分
拠点区分 石野の里

別紙3 (㊟)
(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	8,800,000	9,200,000 ()	8,800,000	()	9,200,000	
計	8,800,000	9,200,000 ()	8,800,000	()	9,200,000	

別紙3(11)

石野の里拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム石野の里	石野の里ショートステイセンター	石野の里デイサービスセンター	石野の里ケアプランセンター	石野の里地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ト	介護保険事業収益	160,363,612	30,621,397	29,074,277	12,363,937	22,569,604	254,992,827		254,992,827	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		19,648,622	16,968,575			36,617,197		36,617,197	
	介護報酬収益		19,178,104	16,968,575			36,146,679		36,146,679	
	介護予防報酬収益		470,518				470,518		470,518	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,597,148	2,335,237			4,932,385		4,932,385	
	介護負担金収益(一般)		2,540,270	2,335,237			4,875,507		4,875,507	
	介護予防負担金収益(一般)		56,878				56,878		56,878	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	107,510,867					107,510,867		107,510,867	
	介護報酬収益	107,510,867					107,510,867		107,510,867	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,110,774					14,110,774		14,110,774	
	介護負担金収益(一般)	14,110,774					14,110,774		14,110,774	
	居宅介護支援介護料収益				12,321,937	3,232,068	15,554,005		15,554,005	
	居宅介護支援介護料収益				11,642,689		11,642,689		11,642,689	
	介護予防支援介護料収益				679,248	3,232,068	3,911,316		3,911,316	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,828,883			6,828,883		6,828,883	
	事業費収益			6,051,525			6,051,525		6,051,525	
	事業負担金収益(一般)			777,358			777,358		777,358	
	利用者等利用料収益	36,739,848	7,849,680	2,465,082			47,054,610		47,054,610	
	ビ ス ネ ス	居宅介護サービス利用料収益		267,702	311,500			579,202		579,202
		地域密着型介護サービス利用料収益	526,400					526,400		526,400
食費収益(一般)		12,991,240	2,676,426	2,148,660			17,816,326		17,816,326	
食費収益(特定)		1,860,470	46,373				1,906,843		1,906,843	
居住費収益(一般)		17,663,126	4,147,822				21,810,948		21,810,948	
居住費収益(特定)		3,456,042	235,288				3,691,330		3,691,330	
その他の利用料収益		242,570	476,069				723,561		723,561	
その他の事業収益		2,002,123	525,947	476,500	42,000	19,337,536	22,384,106		22,384,106	
補助金事業収益(公費)		2,002,123	525,947	476,500	42,000		3,088,570		3,088,570	
受託事業収益(公費)						19,295,536	19,295,536		19,295,536	
サービス活動収益計(1)		160,363,612	30,621,397	29,074,277	12,363,937	22,569,604	254,992,827		254,992,827	
活 動 費 の 部 用		人件費	112,179,771	25,321,500	25,731,444	11,717,735	19,994,636	194,945,086		194,945,086
		職員給料	54,357,763	13,555,446	11,657,435	8,345,739	14,115,663	102,032,046		102,032,046
		職員基本給	39,116,959	9,785,353	8,244,584	5,977,200	11,028,200	74,152,296		74,152,296
		職員諸手当	15,240,804	3,770,093	3,412,851	2,368,539	3,087,463	27,879,750		27,879,750
	職員賞与	9,687,958	2,423,504	2,202,811	1,630,742	2,964,985	18,910,000		18,910,000	
	賞与引当金繰入	9,200,000					9,200,000		9,200,000	
	非常勤職員給与	24,752,291	5,850,552	8,758,289			39,361,132		39,361,132	
	非常勤職員基本給	20,035,703	5,012,057	7,583,001			32,630,761		32,630,761	
	非常勤職員諸手当	2,129,711	191,372	224,288			2,545,371		2,545,371	
	非常勤職員賞与	2,586,877	647,123	951,000			4,185,000		4,185,000	
	退職給付費用	222,500		44,500			267,000		267,000	
	法定福利費	13,959,259	3,491,998	3,068,409	1,741,254	2,913,988	25,174,908		25,174,908	
	事業費	20,344,532	6,175,057	4,429,735	929,816	1,303,407	33,182,547		33,182,547	
	給食費	9,438,367	2,433,106	1,412,786			13,284,259		13,284,259	
	介護用品費	1,690,061	422,773	15,100			2,127,934		2,127,934	
	保健衛生費	331,113	35,178	17,669		1,900	385,860		385,860	
	教養娯楽費	123,555		110,730			234,285		234,285	
	水道光熱費	6,086,996	1,789,887	1,206,745	115,447	275,291	9,474,366		9,474,366	
	消耗器具備品費	1,062,705	179,028	94,324	454	46,862	1,383,373		1,383,373	
	保険料	256,602	159,629	218,394	94,636	96,210	825,471		825,471	
	賃借料	965,518	766,392	784,717	463,883	770,308	3,750,818		3,750,818	
	車輛費	104,206	386,304	563,159	255,396	112,636	1,421,701		1,421,701	
	雑費	285,409	2,760	6,111		200	294,480		294,480	
	事務費	7,167,237	1,730,913	1,210,391	716,823	1,579,452	12,404,816		12,404,816	
	福利厚生費	940,185	223,801	217,522	53,584	125,079	1,560,171		1,560,171	
	職員被服費	10,696					10,696		10,696	
	旅費交通費	2,128,269	532,400	481,038	240,000	410,294	3,792,001		3,792,001	
	研修研究費	83,918	20,992	14,980	34,910	73,383	228,183		228,183	
	事務消耗品費	330,715	68,231	64,109	11,633	125,693	600,381		600,381	
	修繕費	335,610	46,750	46,750		42,900	425,260		425,260	
	通信運搬費	549,748	160,008	89,010	115,715	281,760	1,196,241		1,196,241	
	会議費	6,187				2,067	8,254		8,254	
	業務委託費	1,879,993	494,206	107,998	10,332	420,640	2,913,169		2,913,169	
	手数料	35,500			46,200		81,700		81,700	
	租税公課	35,760				20,200	55,960		55,960	
保守料	784,556	231,275	188,984	204,449	77,436	1,486,700		1,486,700		
渉外費	20,000					20,000		20,000		
諸会費	26,100					26,100		26,100		
減価償却費	14,195,349	4,034,401	2,614,037	408,486	755,279	22,007,552		22,007,552		
減価償却費	14,195,349	4,034,401	2,614,037	408,486	755,279	22,007,552		22,007,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,874	-180,285	-54,329	-84,087	-438,443	-6,471,018		-6,471,018		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,713,874	-180,285	-54,329	-84,087	-438,443	-6,471,018		-6,471,018		
サービス活動費用計(2)	148,173,015	37,081,586	33,931,278	13,688,773	23,194,331	256,068,983		256,068,983		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,190,597	-6,460,189	-4,857,001	-1,324,836	-624,727	-1,076,156		-1,076,156		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	43,929					43,929		43,929	
	受取利息配当金収益	43,929					43,929		43,929	
	その他のサービス活動外収益	68,704		107,995	422,291	7,000	605,990		605,990	
	受入研修費収益			55,000		3,000	58,000		58,000	
	利用者等外給食収益	16,414					16,414		16,414	
雑収益	52,290		52,995	422,291	4,000	531,576		531,576		
サービス活動外収益計(4)	112,633		107,995	422,291	7,000	649,919		649,919		
費 用	支払利息	1,339,695	370,064	249,497	23,868	56,916	2,040,040		2,040,040	
	支払利息	1,339,695	370,064	249,497	23,868	56,916	2,040,040		2,040,040	
	サービス活動外費用計(5)	1,339,695	370,064	249,497	23,868	56,916	2,040,040		2,040,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,227,062	-370,064	-141,502	398,423	-49,916	-1,390,121		-1,390,121		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,963,535	-6,830,253	-4,998,503	-926,413	-674,643	-2,466,277		-2,466,277		

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

(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	1,577,257	0	0	0	0	0	0	0	1,577,257	0	0	0	1,577,257	0	
建物(基)	12,727,448	0	0	0	680,600	0	0	0	12,046,848	0	6,565,151	0	18,611,999	0	
基本財産合計	14,304,705	0	0	0	680,600	0	0	0	13,624,105	0	6,565,151	0	20,189,256	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	74,319	0	0	0	0	0	0	0	74,319	0	0	0	74,319	0	
構築物(固)	1,332,889	0	0	0	111,073	0	0	0	1,221,816	0	999,657	0	2,221,473	0	
器具備品	0	0	189,391	0	3,156	0	0	0	186,235	0	3,156	0	189,391	0	
建物付属設備	65,964	0	0	0	4,913	0	0	0	61,051	0	12,282	0	73,333	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,473,172	0	189,391	0	119,142	0	0	0	1,543,421	0	1,015,095	0	2,558,516	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	294,609	0	19,640	0	0	0	274,969	0	19,640	0	294,609	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	294,609	0	19,640	0	0	0	274,969	0	19,640	0	294,609	0	
その他の固定資産計	1,473,172	0	484,000	0	138,782	0	0	0	1,818,390	0	1,034,735	0	2,853,125	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,777,877	0	484,000	0	819,382	0	0	0	15,442,495	0	7,599,886	0	23,042,381	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,777,877	0	484,000	0	819,382	0	0	0	15,442,495	0	7,599,886	0	23,042,381	0	

別紙3 (11)

診療所拠点区分事業活動明細書

(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		石野の里診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	医療事業収益	3,000,306	3,000,306		3,000,306
	外来診療収益(一般)	3,001,863	3,001,863		3,001,863
	(保険等査定減)	1,557	1,557		1,557
	サービス活動収益計(1)	3,000,306	3,000,306		3,000,306
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	877,362	877,362		877,362
	医薬品費	105,468	105,468		105,468
	診療・療養等材料費	15,744	15,744		15,744
	水道光熱費	392,710	392,710		392,710
	保険料	72,788	72,788		72,788
	賃借料	284,752	284,752		284,752
	雑費	5,900	5,900		5,900
	事務費	3,019,568	3,019,568		3,019,568
	研修研究費	4,950	4,950		4,950
	事務消耗品費	9,812	9,812		9,812
	通信運搬費	81,002	81,002		81,002
	業務委託費	2,680,822	2,680,822		2,680,822
	保守料	242,982	242,982		242,982
	減価償却費	819,382	819,382		819,382
減価償却費	819,382	819,382		819,382	
サービス活動費用計(2)	4,716,312	4,716,312		4,716,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,716,006	-1,716,006		-1,716,006	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	受取利息配当金収益	16	16		16
	受取利息配当金収益	16	16		16
サービス活動外収益計(4)	16	16		16	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16	16		16	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,715,990	-1,715,990		-1,715,990	

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	現金手許有高 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	3,462
	現金手許有高 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	74,997
	現金手許有高 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	88,394
	現金手許有高 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	52,648
普通預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	695,495
	豊田信用金庫足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	337,629
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	21,503,805
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	319,502
	豊田信用金庫足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	644,762
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	21,960,506
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	71,157
	豊田信用金庫足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	265,327
	あいち豊田農協足助支店 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	1,353,523
定期預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	45,000,000
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	150,000,000
	豊田信用金庫足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	—
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	55,000,000
	豊田信用金庫足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	—
			小計			297,371,207
有価証券						
事業未収金						
社会福祉事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	100,074,093
公益事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分診療報酬等	—	—	364,374
			小計			100,438,467
未収金	豊田市他	—	介護認定審査会委員報酬ほか	—	—	273,968
未収補助金	愛知県ほか	—	ICT導入支援事業補助金ほか	—	—	5,930,000
未収収益						
貯蔵品	エンゼルセット他	—	入居者介護消耗品	—	—	32,639
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金	巴の里拠点区分	—	労働保険料他	—	—	3,049,848
前払金	巴の里拠点区分他	—	自動車保険料	—	—	1,277,860
前払費用	火災保険	—	火災保険料ほか	—	—	148,167
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金			採用時健診費用	—	—	17,020
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
			流動資産合計			408,539,176
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野等に使用している	—	—	39,629,578
建物	(巴の里拠点区分)豊田市岩神町 仲田38番地5	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム巴の里等に使用している	1,158,553,359	625,326,925	533,226,434
	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム石野の里等に使用している	467,638,154	164,953,914	302,684,240
			小計			835,910,674
定期預金	あいち豊田農協足助支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
投資有価証券		—		—	—	—
			基本財産合計			876,540,282
(2) その他の固定資産						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—		—	—	1,867,306
建物	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町神田26番地1	—		14,566,200	2,991,928	11,574,272
構築物	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1 橋梁他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム石野の里等に使用している	111,377,764	65,419,862	45,957,902
機械及び装置	(巴の里拠点区分)豊田市 岩神町仲田38番地5 エコシステム	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム巴の里に使用している	2,300,000	2,299,997	3
車輛運搬具	トヨタレジラスエース他14台	—	利用者送迎用	24,458,887	23,912,875	546,012
器具及び備品	介護用ベッド他	—	入居者介護備品	81,291,888	67,615,096	13,676,792
建設仮勘定				—	—	—
有形リース資産				—	—	—
権利	電話加入権他	—	電話他	3,035,760	2,730,000	305,760
ソフトウェア	財務会計システム他	—	財務管理	10,861,034	4,437,724	6,423,310
無形リース資産				—	—	—
投資有価証券				—	—	—
長期貸付金				—	—	—
事業区分間長期貸付金				—	—	—
拠点区分間長期貸付金				—	—	—
サービス区分間長期貸付金				—	—	—
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	退職共済預け金	—	—	40,850,250
その他の積立資産				—	—	—
修繕積立資産				—	—	—
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	—
建物付属設備				—	—	—
その他の固定資産				—	—	—
その他の固定資産(建物)				—	—	—
			その他の固定資産合計			121,201,607
			固定資産合計			997,741,859
			資産合計			1,406,281,035
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	26,206,549
その他の未払金				—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金				—	—	—
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,656,000
愛知県共済		—		—	—	—
			小計			13,656,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				—	—	—
1年以内返済予定リース債務				—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金				—	—	—
1年以内支払予定長期未払金				—	—	—

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
未払費用	労働保険料他	—		—	—	3,318,924
預り金	退職者社会保険料他	—		—	—	31,097
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,980,697
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金	巴の里拠点区分他	—		—	—	20,849,232
その他の流動負債		—		—	—	26,100,000
流動負債合計						92,142,499
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	—
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	270,382,000
愛知県共済		—		—	—	—
小計						270,382,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務		—		—	—	—
事業区分間長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	87,362,669
長期未払金		—		—	—	—
その他の固定負債		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	—
固定負債合計						357,744,669
負債合計						449,887,168
差引純資産						956,393,867