

Ⅱ 決算報告

財産目録、財務三表（内訳表を含む）、付属明細書

【法人決算報告書】

【三和荘拠点区分決算報告書】

- ・法人本部
- ・特別養護老人ホーム三和荘
- ・三和荘短期入所生活介護事業所
- ・三和荘通所介護事業所
- ・グループホーム三和の邑
- ・三和荘訪問介護事業所
- ・三和荘居宅介護支援事業所
- ・熊本市西1地域包括支援センター

【三和荘ケアハウス拠点区分決算報告書】

- ・三和荘ケアハウス

【出水拠点区分決算報告書】

- ・グループホーム出水
- ・デイサービスセンター出水

【三和苑拠点区分決算報告書】

- ・グループホーム三和苑
- ・三和苑デイサービスセンター

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	郵便銀行梅田前支店他	—	運転資金として	—	—	392,621,212
			小計			392,621,212
事業未収金						
事業未収金(利用者)		—	3月分利用料等	—	—	7,832,722
事業未収金(国保連)		—	2月～3月分介護報酬等	—	—	58,504,357
			小計			66,337,079
未収金		—	感染症特別費用保険金、災害対応自動販売機電気代等	—	—	1,120,546
未収補助金		—	施設整備費補助金、サービス提供体制確保事業費補助金	—	—	15,474,000
立替金		—	口座振替手数料不届時立替払	—	—	110
前払費用		—	建物土地賃借料等	—	—	1,053,558
1年未満償却前払費用		—	1年未満による長期火災保険料繰延(85年度分)	—	—	1,103,969
			流動資産合計			477,710,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	70,340,788	0	70,340,788
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1229番地	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	21,869,000	0	21,869,000
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1232番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,254,483	0	15,254,483
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1237番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,008,000	0	29,008,000
(三和荘拠点)	熊本市中央区国府2丁目210番1	—	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	5,325,213	0	5,325,213
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	36,808,612	0	36,808,612
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1232番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	7,756,517	0	7,756,517
(出水拠点)	熊本市中央区国府2丁目210番1	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	73,801,287	0	73,801,287
			小計			260,163,900
建物	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	1993	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(1階部分：老人デイサービス事業等、2階部分：特別養護老人ホーム及び老人短期入所事業)	551,956,319	413,138,688	138,817,631
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	1993	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(ブロック造り機械室)	1,930,000	1,503,481	429,519
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1229番地	1999	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	42,472,422	41,701,480	770,942
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1232番地	2003	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(老人介護施設まほろば館)	25,128,550	17,423,122	7,705,428
	(三和荘拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2005	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している(2階部分)	5,486,012	5,215,966	270,046
	(三和荘777ヶ号拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	1993	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(3階部分)	266,374,611	203,967,499	62,407,112
	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2005	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(1階部分：認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービス事業)	81,348,988	76,674,149	4,674,839
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山山代3丁目137番3、1	2007	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	14,736,000	13,340,932	1,395,168
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山山代3丁目139番地	2007	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	24,648,159	14,209,901	10,438,258
			小計			226,908,843
			基本財産合計			487,072,843
(2) その他の固定資産						
土地						
(出水拠点)	熊本市中央区国府2丁目209番、210番2	—	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(公共用道路)	5,873,500	0	5,873,500
建物						
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	1997	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(倉庫)	484,365	484,364	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(2階床工事一式)	281,804	281,803	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2002	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している(ステージフロアリング張替工事一式)	306,932	306,931	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2003	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(スチールワーク)	1,323,000	1,296,548	26,452
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2004	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(おむつ用物置)	188,475	188,474	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2008	地域包括支援センター運営事業等に使用している(間仕切り)	414,750	414,749	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山山代4丁目10番16号8号室	2011	地域包括支援センター運営事業等に使用している(建物内装改修工事一式)	1,260,000	1,253,999	1
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2013	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(太陽熱利用給湯設備)	7,500,000	4,606,250	2,893,750
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(建物給水ポンプユニット交換工事)	942,590	178,934	763,656
(三和荘拠点)	熊本市西区城山山代4丁目10番16号8号室	2020	地域包括支援センター運営事業等に使用している(冷暖房設備改修工事)	363,000	68,910	294,090
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(まほろば館無縁LANケーブル配線工事)	209,000	28,285	180,715
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(高機能換気設備導入工事)	4,587,000	717,101	3,869,899
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(既設LANケーブル配線改修工事)	220,000	27,720	192,280
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している(1階無縁LANケーブル配線増設工事)	220,000	27,720	192,280
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2022	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(面会室新設工事)	3,349,500	139,563	3,209,937
(三和荘拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2022	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(屋外型ボイラー設備)	1,656,000	18,492	1,637,508
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(太陽熱利用給湯設備)	4,100,000	2,518,083	1,581,917
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(建物給水ポンプユニット交換工事)	267,410	60,762	216,648
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(無縁LANケーブル配線工事)	218,900	29,824	189,076
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(既設LANケーブル配線改修工事)	110,000	13,860	96,140
(三和荘777ヶ号拠点)	熊本市西区城山大塚4丁目1543番地	2022	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(屋外型ボイラー設備)	544,000	6,075	537,925
(出水拠点)	熊本市中央区国府2丁目210番1	2006	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(エレベーター設備)	4,662,500	3,979,862	682,638
(出水拠点)	熊本市中央区国府2丁目210番1	2020	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(無線LANケーブル配線工事)	110,000	14,886	95,114
(三和荘拠点)	熊本市西区城山山代3丁目139番地	2022	第1種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(建物付設)	300,000	2,500	297,500
			小計			16,957,731
構築物	さく井及びびろ湯設置地	—	給水用等	12,319,133	11,219,890	1,099,243
車輦運搬具	トヨタハイエース他11台	—	利用客送迎用	18,138,028	15,769,223	2,368,805
器具及び備品	施設器具及び福祉用具他	—	施設運用及び介護等	84,966,567	67,152,846	17,813,721
有形リース資産	介護用サーバー及びパソコン一式	—	記録及び請求業務等	4,121,280	3,228,336	892,944
権利	電話加入権7本	—	通信用	535,497	0	535,497
ソフトウェア	介護保険ソフト他	—	請求及び記録業務等	11,793,836	9,616,556	2,177,280

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
退職給付引当資産	熊本県社会福祉事業従事者退職共済	—	将来における退職金の目的のために積み立てている退職給付引当資産	35,801,413	0	35,801,413
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行稲荷前支店	—	ケアハウス管理費預り金として積み立てている普通預金	13,168,500	0	13,168,500
差入保証金	敷金預け金3件、LPガス保証金	—	借地契約及びテナント賃貸契約等	754,000	0	754,000
長期前払費用	長期契約火災保険料1件	—	火災保険料	1,792,586	0	1,792,586
下水道受益者負担金	西区城山大塚1丁目1229、1543	—	下水道事業受益者負担金	270,250	203,092	67,158
事業協同組合設立時出資金	四羽協同組合	—	事業協同組合設立時出資金	250,000	0	250,000
その他の固定資産合計						97,553,376
固定資産合計						584,626,219
II 負債の部						1,062,336,693
1 流動負債						
平素未払金	3月分人材派遣費用及び業務委託費他	—				18,383,777
1年以内返済予定リース債務	介護サービスセンター式、令和5年取分	—				824,256
未払費用	3月分給付及び社会保険料	—				7,738,789
職員預り金	3月分退職共済納付金(職員)、3月分社会保険料(職員)	—				837,586
賞与引当金	夏季賞与における当期に帰属する見込み額	—				21,574,000
流動負債合計						49,358,380
2 固定負債						
リース債務	介護用サーバー及びパソコン一式	—				68,688
退職給付引当金	熊本県福祉事業従事者退職共済事業	—				35,801,413
長期預り金	肥後銀行稲荷前支店	—				13,168,500
固定負債合計						49,038,601
負債合計						98,396,981
引当資産						963,939,712

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	523,019,500	514,192,608	8,826,892
	老人福祉事業収入	44,022,000	44,312,091	△290,091
	受取利息配当金収入	5,550	4,540	1,010
	その他の収入	3,413,000	3,798,667	△385,667
	事業活動収入計(1)	570,460,050	562,307,906	8,152,144
	支出			
人件費支出	460,217,000	458,441,592	1,775,408	
事業費支出	82,988,200	81,432,657	1,555,543	
事務費支出	89,977,300	88,643,841	1,333,459	
その他の支出	569,500	557,689	11,811	
事業活動支出計(2)	633,752,000	629,075,779	4,676,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,291,950	△66,767,873	3,475,923	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	13,882,500	13,882,500	0
	施設整備等収入計(4)	13,882,500	13,882,500	0
	支出			
	固定資産取得支出	28,252,500	28,213,029	39,471
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,447,000	1,391,784	55,216	
その他の施設整備等による支出	95,000	94,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	29,794,500	29,698,813	95,687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,912,000	△15,816,313	△95,687	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,656,000	1,655,123	877
	その他の活動による収入計(7)	1,656,000	1,655,123	877
	支出			
積立資産支出	5,073,000	5,067,065	5,935	
その他の活動支出計(8)	5,073,000	5,067,065	5,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,417,000	△3,411,942	△5,058	
予備費支出(10)	1,778,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,620,950	△85,996,128	3,375,178	
前期末支払資金残高(12)	535,642,509	535,642,509	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,021,559	449,646,381	3,375,178	

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	介護保険事業収益	514,192,608	568,365,635	△54,173,027
	益	老人福祉事業収益	43,732,214	41,697,574	2,034,640
		経常経費寄附金収益	0	340,000	△340,000
		サービス活動収益計(1)	557,924,822	610,403,209	△52,478,387
	費	人件費	462,642,637	465,139,179	△2,496,542
		事業費	80,697,657	78,904,775	1,792,882
		事務費	86,751,436	75,477,097	11,274,339
		減価償却費	33,133,174	34,653,093	△1,519,919
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,022,400	△12,118,223	95,823
		サービス活動費用計(2)	651,202,504	642,055,921	9,146,583
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△93,277,682	△31,652,712	△61,624,970	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,540	4,892	△352
	益	その他のサービス活動外収益	5,542,645	5,362,586	180,059
		サービス活動外収益計(4)	5,547,185	5,367,478	179,707
		その他のサービス活動外費用	722,687	708,193	14,494
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	722,687	708,193	14,494
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,824,498	4,659,285	165,213	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△88,453,184	△26,993,427	△61,459,757	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	13,882,500	241,000	13,641,500
	益	特別収益計(8)	13,882,500	241,000	13,641,500
		固定資産売却損・処分損	8,489	8	8,481
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,882,500	204,000	13,678,500
		特別費用計(9)	13,890,989	204,008	13,686,981
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,489	36,992	△45,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△88,461,673	△26,956,435	△61,505,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		560,587,397	587,543,832	△26,956,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		472,125,724	560,587,397	△88,461,673
	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)		472,125,724	560,587,397	△88,461,673

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	477,710,474	568,280,286	△90,569,812	流動負債	49,358,380	55,651,289	△6,292,909
現金預金	392,621,212	486,158,410	△93,537,198	事業未払金	18,383,777	23,149,826	△4,766,049
普通預金	392,621,212	486,158,410	△93,537,198	1年以内返済予定リース債務	824,256	1,391,784	△567,528
事業未収金	66,337,079	78,693,683	△12,356,604	未払費用	7,738,789	8,022,468	△283,679
事業未収金（利用者）	7,832,722	9,168,455	△1,335,733	預り金	0	288	△288
事業未収金（国保連）	58,504,357	69,525,228	△11,020,871	職員預り金	837,558	567,923	269,635
未収金	1,120,546	328,224	792,322	貸与引当金	21,574,000	22,519,000	△945,000
未収補助金	15,474,000	1,171,170	14,302,830	固定負債	49,038,601	51,079,220	△2,040,619
立替金	110	20,970	△20,860	リース債務	68,688	892,944	△824,256
前払費用	1,053,558	1,010,557	43,001	退職給付引当金	35,801,413	36,862,653	△1,061,240
1年基準振替前払費用	1,103,969	897,272	206,697	長期預り金	13,168,500	13,323,623	△155,123
固定資産	584,626,219	588,991,508	△4,365,289	負債の部合計	98,396,981	106,730,509	△8,333,528
基本財産	487,072,843	491,411,887	△4,339,044	純 資 産 の 部			
土地	260,163,900	260,163,900	0	基本金	363,353,246	363,353,246	0
建物	226,908,943	231,247,987	△4,339,044	基本金	363,353,246	363,353,246	0
その他の固定資産	97,553,376	97,579,621	△26,245	国庫補助金等特別積立金	128,460,742	126,600,642	1,860,100
土地	5,873,500	5,873,500	0	国庫補助金等特別積立金	128,460,742	126,600,642	1,860,100
建物	16,957,731	12,834,574	4,123,157	次期繰越活動増減差額	472,125,724	560,587,397	△88,461,673
構築物	1,099,243	1,476,848	△377,605	次期繰越活動増減差額	472,125,724	560,587,397	△88,461,673
車両運搬具	369,803	1,659,588	△1,289,785	（うち当期活動増減差額）	△88,461,673	△26,956,435	△61,505,238
器具及び備品	17,813,721	19,732,107	△1,918,386				
有形リース資産	892,944	2,284,728	△1,391,784				
権利	535,497	535,497	0				
ソフトウェア	2,177,280	1,867,336	309,944				
退職給付引当資産	35,801,413	36,862,653	△1,061,240				
長期預り金積立資産	13,168,500	13,323,623	△155,123				
差入保証金	754,000	660,000	94,000				
長期前払費用	1,792,586	106,878	1,685,708				
下水道受益者負担金	67,158	112,289	△45,131				
事業協同組合設立時出資金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	1,062,336,693	1,157,271,794	△94,935,101	純資産の部合計	963,939,712	1,050,541,285	△86,601,573
				負債及び純資産の部合計	1,062,336,693	1,157,271,794	△94,935,101

社会福祉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		三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	370,210,750	0	68,786,415	75,195,443	514,192,608	0	514,192,608
	老人福祉事業収入	0	44,312,091	0	0	44,312,091	0	44,312,091
	受取利息配当金収入	2,935	208	264	1,133	4,540	0	4,540
	その他の収入	2,831,448	446,147	434,792	86,280	3,798,667	0	3,798,667
	事業活動収入計(1)	373,045,133	44,758,446	69,221,471	75,282,856	562,307,906	0	562,307,906
	支出							
	人件費支出	307,803,851	14,702,240	67,109,008	68,826,493	458,441,592	0	458,441,592
	事業費支出	47,392,790	13,117,075	9,620,849	11,301,943	81,432,657	0	81,432,657
	事務費支出	60,006,416	13,150,315	4,611,438	10,875,672	88,643,841	0	88,643,841
その他の支出	442,157	1,947	55,515	58,070	557,689	0	557,689	
事業活動支出計(2)	415,645,214	40,971,577	81,396,810	91,062,178	629,075,779	0	629,075,779	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,600,081	3,786,869	△12,175,339	△15,779,322	△66,767,873	0	△66,767,873	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	13,539,874	24,496	203,813	114,317	13,882,500	0	13,882,500
	施設整備等収入計(4)	13,539,874	24,496	203,813	114,317	13,882,500	0	13,882,500
	支出							
	固定資産取得支出	23,292,151	1,924,892	644,410	2,351,576	28,213,029	0	28,213,029
ファイナンス・リース債務の返済支出	941,944	297,456	81,252	71,132	1,391,784	0	1,391,784	
その他の施設整備等による支出	94,000	0	0	0	94,000	0	94,000	
施設整備等支出計(5)	24,328,095	2,222,348	725,662	2,422,708	29,698,813	0	29,698,813	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,788,221	△2,197,852	△521,849	△2,308,391	△15,816,313	0	△15,816,313	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	1,655,123	0	0	1,655,123	0	1,655,123
	その他の活動による収入計(7)	0	1,655,123	0	0	1,655,123	0	1,655,123
	支出							
積立資産支出	2,573,120	1,561,060	463,755	469,130	5,067,065	0	5,067,065	
その他の活動支出計(8)	2,573,120	1,561,060	463,755	469,130	5,067,065	0	5,067,065	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,573,120	94,063	△463,755	△469,130	△3,411,942	0	△3,411,942	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△55,961,422	1,683,080	△13,160,943	△18,556,843	△85,996,128	0	△85,996,128	
前期末支払資金残高(11)	359,305,849	2,246,737	41,989,483	132,100,440	535,642,509	0	535,642,509	
当期末支払資金残高(10)+(11)	303,344,427	3,929,817	28,828,540	113,543,597	449,646,381	0	449,646,381	

社会福祉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		三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	370,210,750	0	68,786,415	75,195,443	514,192,608	0	514,192,608	
	老人福祉事業収益	0	43,732,214	0	0	43,732,214	0	43,732,214	
	サービス活動収益計(1)	370,210,750	43,732,214	68,786,415	75,195,443	557,924,822	0	557,924,822	
	費用								
	人件費	312,916,885	14,663,300	67,542,763	67,519,689	462,642,637	0	462,642,637	
	事業費	47,392,790	12,382,075	9,620,849	11,301,943	80,697,657	0	80,697,657	
	事務費	58,633,546	12,457,638	4,611,438	11,048,814	86,751,436	0	86,751,436	
	減価償却費	20,826,043	6,122,634	4,649,033	1,535,464	33,133,174	0	33,133,174	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,013,393	△2,834,469	△1,985,326	△189,212	△12,022,400	0	△12,022,400	
	サービス活動費用計(2)	432,755,871	42,791,178	84,438,757	91,216,698	651,202,504	0	651,202,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,545,121	941,036	△15,652,342	△16,021,255	△93,277,682	0	△93,277,682	
	サービス活動外増減の部	収益							
受取利息配当金収益		2,935	208	264	1,133	4,540	0	4,540	
その他のサービス活動外収益		4,376,360	446,147	434,792	285,346	5,542,645	0	5,542,645	
サービス活動外収益計(4)		4,379,295	446,355	435,056	286,479	5,547,185	0	5,547,185	
費用									
その他のサービス活動外費用		607,155	1,947	55,515	58,070	722,687	0	722,687	
サービス活動外費用計(5)		607,155	1,947	55,515	58,070	722,687	0	722,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,772,140	444,408	379,541	228,409	4,824,498	0	4,824,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,772,981	1,385,444	△15,272,801	△15,792,846	△88,453,184	0	△88,453,184	
特別増減の部		収益							
		施設整備等補助金収益	13,539,874	24,496	203,813	114,317	13,882,500	0	13,882,500
		拠点区分間固定資産移管収益	381,026	0	0	1	381,027	△381,027	0
		特別収益計(8)	13,920,900	24,496	203,813	114,318	14,263,527	△381,027	13,882,500
	費用								
	固定資産売却損・処分損	4	8,485	0	0	8,489	0	8,489	
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,539,874	24,496	203,813	114,317	13,882,500	0	13,882,500	
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	381,026	381,027	△381,027	0	
	特別費用計(9)	13,539,879	32,981	203,813	495,343	14,272,016	△381,027	13,890,989	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	381,021	△8,485	0	△381,025	△8,489	0	△8,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,391,960	1,376,959	△15,272,801	△16,173,871	△88,461,673	0	△88,461,673	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,368,494	△39,700,962	123,884,702	141,035,163	560,587,397	0	560,587,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,976,534	△38,324,003	108,611,901	124,861,292	472,125,724	0	472,125,724
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		276,976,534	△38,324,003	108,611,901	124,861,292	472,125,724	0	472,125,724	

社会福祉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	三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	320,558,473	6,720,037	31,421,902	119,010,062	477,710,474	0	477,710,474
現金預金	255,990,318	5,881,881	20,721,216	110,027,797	392,621,212	0	392,621,212
普通預金	255,990,318	5,881,881	20,721,216	110,027,797	392,621,212	0	392,621,212
事業未収金	47,895,973	0	9,939,312	8,501,794	66,337,079	0	66,337,079
事業未収金(利用者)	5,597,868	0	1,359,827	875,027	7,832,722	0	7,832,722
事業未収金(国保連)	42,298,105	0	8,579,485	7,626,767	58,504,357	0	58,504,357
未収金	720,546	200,000	200,000	0	1,120,546	0	1,120,546
未収補助金	14,785,000	300,000	389,000	0	15,474,000	0	15,474,000
立替金	110	0	0	0	110	0	110
前払費用	479,535	8,461	172,374	393,188	1,053,558	0	1,053,558
前払費用	479,535	8,461	172,374	393,188	1,053,558	0	1,053,558
1年基準振替前払費用	686,991	329,695	0	87,283	1,103,969	0	1,103,969
固定資産	350,318,686	125,955,685	91,049,609	17,302,239	584,626,219	0	584,626,219
基本財産	289,791,050	106,972,241	78,476,126	11,833,426	487,072,843	0	487,072,843
土地	141,797,484	44,565,129	73,801,287	0	260,163,900	0	260,163,900
建物	147,993,566	62,407,112	4,674,839	11,833,426	226,908,943	0	226,908,943
その他の固定資産	60,527,636	18,983,444	12,573,483	5,468,813	97,553,376	0	97,553,376
土地	0	0	5,873,500	0	5,873,500	0	5,873,500
建物	13,260,573	2,621,906	777,752	297,500	16,957,731	0	16,957,731
構築物	834,770	219,723	44,750	0	1,099,243	0	1,099,243
車両運搬具	369,799	0	1	3	369,803	0	369,803
器具及び備品	13,969,406	1,692,997	860,097	1,291,221	17,813,721	0	17,813,721
有形リース資産	716,898	32,890	88,023	55,133	892,944	0	892,944
権利	458,997	76,500	0	0	535,497	0	535,497
ソフトウェア	1,570,598	38,405	302,861	265,416	2,177,280	0	2,177,280
退職給付引当資産	27,090,129	525,245	4,626,499	3,559,540	35,801,413	0	35,801,413
長期預り金積立資産	0	13,168,500	0	0	13,168,500	0	13,168,500
差入保証金	754,000	0	0	0	754,000	0	754,000
長期前払費用	1,199,856	592,730	0	0	1,792,586	0	1,792,586
下水道受益者負担金	52,610	14,548	0	0	67,158	0	67,158
事業協同組合設立時出資金	250,000	0	0	0	250,000	0	250,000
資産の部合計	670,877,159	132,675,722	122,471,511	136,312,301	1,062,336,693	0	1,062,336,693
流動負債	32,665,807	3,314,885	6,046,614	7,331,074	49,358,380	0	49,358,380
事業未払金	9,879,866	2,156,346	1,711,385	4,636,180	18,383,777	0	18,383,777
1年以内返済予定リース債務	661,752	30,360	81,252	50,892	824,256	0	824,256
未払費用	5,944,793	294,018	827,292	672,686	7,738,789	0	7,738,789
職員預り金	702,396	10,161	54,685	70,316	837,558	0	837,558
賞与引当金	15,477,000	824,000	3,372,000	1,901,000	21,574,000	0	21,574,000
賞与引当金(正職員)	11,510,000	561,000	2,896,000	1,449,000	16,416,000	0	16,416,000
賞与引当金(契約職員)	1,983,000	163,000	42,000	216,000	2,404,000	0	2,404,000
賞与引当金(社会保険料)	1,984,000	100,000	434,000	236,000	2,754,000	0	2,754,000
固定負債	27,145,275	13,696,275	4,633,270	3,563,781	49,038,601	0	49,038,601
リース債務	55,146	2,530	6,771	4,241	68,688	0	68,688
退職給付引当金	27,090,129	525,245	4,626,499	3,559,540	35,801,413	0	35,801,413
長期預り金	0	13,168,500	0	0	13,168,500	0	13,168,500
負債の部合計	59,811,082	17,011,160	10,679,884	10,894,855	98,396,981	0	98,396,981
基本金	246,009,023	117,344,223	0	0	363,353,246	0	363,353,246
基本金	246,009,023	117,344,223	0	0	363,353,246	0	363,353,246
国庫補助金等特別積立金	88,080,520	36,644,342	3,179,726	556,154	128,460,742	0	128,460,742
国庫補助金等特別積立金	88,080,520	36,644,342	3,179,726	556,154	128,460,742	0	128,460,742
次期繰越活動増減差額	276,976,534	△38,324,003	108,611,901	124,861,292	472,125,724	0	472,125,724
次期繰越活動増減差額	276,976,534	△38,324,003	108,611,901	124,861,292	472,125,724	0	472,125,724
(うち当期活動増減差額)	△58,391,960	1,376,959	△15,272,801	△16,173,871	△88,461,673	0	△88,461,673
純資産の部合計	611,066,077	115,664,562	111,791,627	125,417,446	963,939,712	0	963,939,712
負債及び純資産の部合計	670,877,159	132,675,722	122,471,511	136,312,301	1,062,336,693	0	1,062,336,693

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

令和4年12月1日付にて三和苑拠点「グループホーム三和苑」を休止している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業と一体的に実施する公益事業も社会福祉事業区分に計上しており、収益事業は実施していないため、作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 三和荘拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム三和荘」

「三和荘短期入所生活介護事業所」

「三和荘通所介護事業所」

「グループホーム三和の邑」

「三和荘訪問介護事業所」

「三和荘居宅介護支援事業所」

「熊本市西1地域包括支援センター」

- イ 三和荘ケアハウス拠点（社会福祉事業）
「三和荘ケアハウス」
- ウ 出水拠点（社会福祉事業）
「グループホーム出水」
「デイサービスセンター出水」
- エ 三和苑拠点（社会福祉事業）
「グループホーム三和苑」（令和4年12月1日付にて休止中）
「三和苑デイサービスセンター」

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	260,163,900	0	0	260,163,900
建物	231,247,987	17,185,159	21,524,203	226,908,943
合 計	491,411,887	17,185,159	21,524,203	487,072,843

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,014,084,061	787,175,118	226,908,943
建物	33,619,126	16,661,395	16,957,731
構築物	12,319,133	11,219,890	1,099,243
車輛運搬具	16,138,028	15,768,225	369,803
器具備品	84,966,567	67,152,846	17,813,721
有形リース資産	4,121,280	3,228,336	892,944
合 計	1,165,248,195	901,205,810	264,042,385

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
事業未収金（利用者）	7,832,722	0	7,832,722
事業未収金（国保連）	58,504,357	0	58,504,357
未収金	1,120,546	0	1,120,546
未収補助金	15,474,000	0	15,474,000
合 計	82,931,625	0	82,931,625

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	1,053,558円
イ 1年基準による振替額	1,103,969円

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 真光会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑
熊本市 結核予防費補助金	介護事業	16,000	0	16,000	0	16,000	0	0	0
熊本県 介護職員処遇改善支援補助金		2,736,608	0	2,736,608	0	1,828,087	0	406,253	502,268
熊本市 社会福祉施設物価高騰対策緊急支援		1,310,604	0	1,310,604	0	1,048,944	0	150,864	110,796
熊本県 サービス提供体制確保事業費補助金		2,300,000	0	2,300,000	0	1,976,000	0	324,000	0
区分小計		6,363,212	0	6,363,212	0	4,869,031	0	881,117	613,064
熊本市 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	14,221,802	0	14,221,802	0	0	14,221,802	0	0
熊本市 結核予防費補助金		7,000	0	7,000	0	0	7,000	0	0
熊本市 社会福祉施設物価高騰対策緊急支援		383,760	0	383,760	0	0	383,760	0	0
熊本県 サービス提供体制確保事業費補助金		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0
区分小計		14,912,562	0	14,912,562	0	0	14,912,562	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0

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 真光会

別紙 3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑
	他事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
IT導入補助金事務局 生産性向上IT導入支援	施設	1,008,500	0	1,008,500	1,008,500	730,874	24,496	138,813	114,317
熊本市 高齢介護福祉施設等施設整備費補助		12,809,000	0	12,809,000	12,809,000	12,809,000	0	0	0
熊本県 介護職員勤務環境改善支援事業費		65,000	0	65,000	65,000	0	0	65,000	0
区分小計		13,882,500	0	13,882,500	13,882,500	13,539,874	24,496	203,813	114,317
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		35,158,274	0	35,158,274	13,882,500	18,408,905	14,937,058	1,084,930	727,381

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 真光会

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			
			三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑
	前年度末残高	360,735,068	246,009,023	114,726,045	0	0
	第一号基本金	343,326,571	228,600,526	114,726,045	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	17,408,497	17,408,497	0	0	0
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
	当期末残高	360,735,068	246,009,023	114,726,045	0	0
	第一号基本金	343,326,571	228,600,526	114,726,045	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	17,408,497	17,408,497	0	0	0

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 真光会

別紙3 (㉒)
(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		三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑
前期繰越額				126,600,642	81,395,264	39,454,315	4,961,239	789,824
当期積立額								
高齢介護福祉施設等施設整備費補助金 熊本市 (ゾーニング整備 東トレシャワー室改修工事)	0	3,740,000	0	3,740,000	3,740,000	0	0	0
高齢介護福祉施設等施設整備費補助金 熊本市 (ゾーニング整備 西トレシャワー室改修工事)	0	5,720,000	0	5,720,000	5,720,000	0	0	0
生産性向上IT導入支援事業費補助金 IT導入補助金事務局 (給与・人事・スマート大臣)	0	0	750,000	750,000	530,174	19,396	109,913	90,517
熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金 熊本県 (眠りSCAN(介護ロボット))	0	65,000	0	65,000	0	0	65,000	0
高齢介護福祉施設等施設整備費補助金 熊本市 (ゾーニング整備 面会室新設工事)	0	3,349,000	0	3,349,000	3,349,000	0	0	0
生産性向上IT導入支援事業費補助金 IT導入補助金事務局 (給与・人事・スマート大臣)	0	0	258,500	258,500	200,700	5,100	28,900	23,800
当期積立額合計	0	12,874,000	1,008,500	13,882,500	13,539,874	24,496	203,813	114,317
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額				11,763,900	6,812,693	2,829,369	1,956,426	165,412
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (当期費用対応額の取崩)				258,500	200,700	5,100	28,900	23,800
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				12,022,400	7,013,393	2,834,469	1,985,326	189,212
当期末残高				128,460,742	87,921,745	36,644,342	3,179,726	714,929

三和荘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	介護保険事業収入	375,469,500	370,210,750	5,258,750
	施設介護料収入	162,292,000	162,179,340	112,660
	介護報酬収入	143,329,000	143,254,422	74,578
	利用者負担金収入(公費)	930,000	920,714	9,286
	利用者負担金収入(一般)	18,033,000	18,004,204	28,796
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,536,000	54,195,879	340,121
	介護報酬収入	53,696,000	53,459,319	236,681
	介護予防報酬収入	840,000	736,560	103,440
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,953,000	6,861,222	91,778
	介護負担金収入(公費)	547,000	515,188	31,812
	介護負担金収入(一般)	6,335,000	6,287,148	47,852
	介護予防負担金収入(一般)	71,000	58,886	12,114
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,277,000	22,054,537	222,463
	介護報酬収入	22,277,000	22,054,537	222,463
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,519,000	2,474,943	44,057
	介護負担金収入(一般)	2,519,000	2,474,943	44,057
	居宅介護支援介護料収入	31,580,000	31,294,630	285,370
	居宅介護支援介護料収入	17,775,000	17,604,940	170,060
	介護予防支援介護料収入	13,805,000	13,689,690	115,310
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,677,000	9,470,732	206,268
	事業費収入	8,687,000	8,520,228	166,772
	事業負担金収入(公費)	96,000	90,949	5,051
	事業負担金収入(一般)	894,000	859,555	34,445
	利用者等利用料収入	53,350,500	52,954,756	395,744
	施設サービス利用料収入	884,000	856,080	27,920
	居宅介護サービス利用料収入	40,500	39,520	980
	食費収入(公費)	285,000	280,360	4,640
	食費収入(一般)	24,642,000	24,517,980	124,020
	食費収入(特定)	7,561,000	7,527,250	33,750
	居住費収入(一般)	13,952,000	13,796,271	155,729
	居住費収入(特定)	5,986,000	5,937,295	48,705
	その他の事業収入	32,285,000	28,724,711	3,560,289
補助金事業収入(公費)	8,429,000	4,869,031	3,559,969	
受託事業収入(公費)	23,856,000	23,855,680	320	
受取利息配当金収入	3,400	2,935	465	
受取利息配当金収入	3,400	2,935	465	
その他の収入	2,634,000	2,831,448	△197,448	
受入研修費収入	85,000	77,000	8,000	
利用者等外給食費収入	440,000	429,300	10,700	
雑収入	2,109,000	2,325,148	△216,148	
事業活動収入計(1)	378,106,900	373,045,133	5,061,767	
に	人件費支出	308,922,000	307,803,851	1,118,149
	職員給料支出	132,530,000	132,371,750	158,250
	職員賞与支出	34,642,000	34,420,534	221,466
	非常勤職員給与支出	73,977,000	73,805,475	171,525
	派遣職員費支出	22,902,000	22,830,477	71,523
	退職給付支出	7,361,000	7,357,156	3,844
	法定福利費支出	37,510,000	37,018,459	491,541
	事業費支出	48,223,900	47,392,790	831,110
	給食費支出	19,672,700	19,428,667	244,033
	介護用品費支出	3,449,100	3,407,322	41,778
	保健衛生費支出	4,021,500	3,978,362	43,138
	被服費支出	94,680	94,160	520
よ	教養娯楽費支出	648,120	624,034	24,086

三和荘拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る	支	日用品費支出	508,800	467,067	41,733
		水道光熱費支出	7,673,800	7,519,792	154,008
		燃料費支出	3,244,900	3,243,890	1,010
		消耗器具備品費支出	1,849,100	1,698,435	150,665
		賃借料支出	2,966,300	2,959,608	6,692
		車両費支出	1,666,400	1,648,993	17,407
		修繕費支出	2,427,900	2,322,460	105,440
		雑支出	600	0	600
		事務費支出	60,683,600	60,006,416	677,184
		福利厚生費支出	1,372,900	1,366,324	6,576
	収	職員被服費支出	181,100	165,018	16,082
		旅費交通費支出	354,100	341,789	12,311
		研修研究費支出	1,210,600	1,196,486	14,114
		事務消耗品費支出	1,842,100	1,820,966	21,134
		印刷製本費支出	699,100	678,699	20,401
		水道光熱費支出	2,535,100	2,467,138	67,962
		修繕費支出	2,297,100	2,174,893	122,207
		通信運搬費支出	1,376,400	1,333,756	42,644
		会議費支出	27,100	22,959	4,141
		広報費支出	863,100	859,600	3,500
		業務委託費支出	31,865,700	31,670,446	195,254
		支	手数料支出	868,400	858,983
	保険料支出		3,251,200	3,244,269	6,931
	賃借料支出		2,957,300	2,937,452	19,848
	土地・建物賃借料支出		2,246,700	2,245,700	1,000
	租税公課支出		220,100	217,400	2,700
	保守料支出		3,797,200	3,773,258	23,942
	渉外費支出		580,100	564,236	15,864
	諸会費支出		389,000	388,200	800
	車両費支出		592,000	564,531	27,469
	図書費支出		31,100	24,699	6,401
	支	雑支出	1,126,100	1,089,614	36,486
その他の支出		451,500	442,157	9,343	
利用者等外給食費支出		451,500	442,157	9,343	
事業活動支出計(2)		418,281,000	415,645,214	2,635,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,174,100	△42,600,081	2,425,981	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等補助金収入	13,539,874	13,539,874	0
		施設整備等補助金収入	13,539,874	13,539,874	0
		施設整備等収入計(4)	13,539,874	13,539,874	0
		支			
	固定資産取得支出	23,328,881	23,292,151	36,730	
	建物取得支出	19,689,500	19,688,100	1,400	
	器具及び備品取得支出	2,294,000	2,259,470	34,530	
	ソフトウェア取得支出	1,345,381	1,344,581	800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	995,000	941,944	53,056	
ファイナンス・リース債務の返済支出	995,000	941,944	53,056		
その他の施設整備等による支出	95,000	94,000	1,000		
その他の支出	95,000	94,000	1,000		
施設整備等支出計(5)	24,418,881	24,328,095	90,786		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,879,007	△10,788,221	△90,786		
その他の活	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支				
積立資産支出	2,576,000	2,573,120	2,880		
退職給付引当資産支出	2,576,000	2,573,120	2,880		

三和荘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)
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	2,576,000	2,573,120	2,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,576,000	△2,573,120	△2,880
	予備費支出(10)	1,610,000	—	0
		△1,610,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,629,107	△55,961,422	2,332,315
	前期末支払資金残高(12)	359,305,849	359,305,849	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	305,676,742	303,344,427	2,332,315

三和荘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	370,210,750	400,358,035	△30,147,285	
	施設介護料収益	162,179,340	177,732,760	△15,553,420	
	介護報酬収益	143,254,422	157,776,181	△14,521,759	
	利用者負担金収益(公費)	920,714	571,602	349,112	
	利用者負担金収益(一般)	18,004,204	19,384,977	△1,380,773	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,195,879	56,821,675	△2,625,796	
	介護報酬収益	53,459,319	56,299,081	△2,839,762	
	介護予防報酬収益	736,560	522,594	213,966	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,861,222	7,085,453	△224,231	
	介護負担金収益(公費)	515,188	689,991	△174,803	
	介護負担金収益(一般)	6,287,148	6,343,540	△56,392	
	介護予防負担金収益(一般)	58,886	51,922	6,964	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,054,537	28,599,225	△6,544,688	
	介護報酬収益	22,054,537	28,599,225	△6,544,688	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,474,943	3,555,845	△1,080,902	
	介護負担金収益(一般)	2,474,943	3,555,845	△1,080,902	
	居宅介護支援介護料収益	31,294,630	33,494,330	△2,199,700	
	居宅介護支援介護料収益	17,604,940	19,860,540	△2,255,600	
	介護予防支援介護料収益	13,689,690	13,633,790	55,900	
	益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,470,732	8,369,300	1,101,432
事業費収益		8,520,228	7,487,570	1,032,658	
事業負担金収益(公費)		90,949	51,896	39,053	
事業負担金収益(一般)		859,555	829,834	29,721	
利用者等利用料収益		52,954,756	59,142,467	△6,187,711	
施設サービス利用料収益		856,080	734,490	121,590	
居宅介護サービス利用料収益		39,520	36,430	3,090	
食費収益(公費)		280,360	176,390	103,970	
食費収益(一般)		24,517,980	27,511,175	△2,993,195	
食費収益(特定)		7,527,250	8,296,268	△769,018	
ビ	居住費収益(一般)	13,796,271	16,494,029	△2,697,758	
	居住費収益(特定)	5,937,295	5,893,685	43,610	
	その他の事業収益	28,724,711	25,556,980	3,167,731	
	補助金事業収益(公費)	4,869,031	757,430	4,111,601	
	受託事業収益(公費)	23,855,680	24,799,550	△943,870	
	経常経費寄附金収益	0	340,000	△340,000	
	経常経費寄附金収益	0	340,000	△340,000	
	サービス活動収益計(1)	370,210,750	400,698,035	△30,487,285	
	活	人件費	312,916,885	296,409,270	16,507,615
		職員給料	132,371,750	139,642,730	△7,270,980
職員賞与		23,349,534	26,796,192	△3,446,658	
賞与引当金繰入		15,477,000	14,281,660	1,195,340	
非常勤職員給与		72,398,475	59,785,466	12,613,009	
派遣職員費		22,830,477	10,238,317	12,592,160	
退職給付費用		11,310,190	12,065,599	△755,409	
法定福利費		35,179,459	33,599,306	1,580,153	
事業費		47,392,790	45,868,828	1,523,962	
給食費		19,428,667	21,335,088	△1,906,421	
介護用品費		3,407,322	3,743,182	△335,860	
保健衛生費		3,978,362	2,623,230	1,355,132	
被服費		94,160	73,370	20,790	
教養娯楽費		624,034	599,198	24,836	
増		日用品費	467,067	423,040	44,027
	水道光熱費	7,519,792	5,448,423	2,071,369	

三和荘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)
減 の 部 用	費	燃料費	3,243,890	3,427,404	△183,514
		消耗器具備品費	1,698,435	1,738,626	△40,191
		賃借料	2,959,608	3,173,805	△214,197
		車輛費	1,648,993	1,721,648	△72,655
		修繕費	2,322,460	1,561,814	760,646
		事務費	58,633,546	53,475,725	5,157,821
		福利厚生費	1,366,324	1,577,956	△211,632
		職員被服費	165,018	40,246	124,772
		旅費交通費	341,789	303,772	38,017
		研修研究費	1,196,486	424,130	772,356
		事務消耗品費	1,820,966	1,576,498	244,468
		印刷製本費	678,699	873,553	△194,854
		水道光熱費	2,467,138	1,799,721	667,417
		修繕費	2,174,893	797,881	1,377,012
		通信運搬費	1,333,756	1,309,230	24,526
		会議費	22,959	12,242	10,717
		広報費	859,600	421,143	438,457
		業務委託費	31,670,446	31,894,378	△223,932
		手数料	858,983	269,885	589,098
		保険料	1,871,399	1,563,483	307,916
		賃借料	2,937,452	2,662,002	275,450
		土地・建物賃借料	2,245,700	2,129,700	116,000
		租税公課	217,400	339,270	△121,870
		保守料	3,773,258	3,740,257	33,001
		渉外費	564,236	298,280	265,956
		諸会費	388,200	428,530	△40,330
		車輛費	564,531	552,565	11,966
		凶書費	24,699	30,550	△5,851
		雑費	1,089,614	430,453	659,161
		減価償却費	20,826,043	20,780,612	45,431
		減価償却費	20,826,043	20,780,612	45,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,013,393	△6,417,783	△595,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,013,393	△6,417,783	△595,610		
サービス活動費用計(2)	432,755,871	410,116,652	22,639,219		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,545,121	△9,418,617	△53,126,504		
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,935	3,084	△149
		受取利息配当金収益	2,935	3,084	△149
		その他のサービス活動外収益	4,376,360	4,084,640	291,720
		受入研修費収益	77,000	158,000	△81,000
		利用者等外給食収益	429,300	513,000	△83,700
	雑収益	3,870,060	3,413,640	456,420	
	サービス活動外収益計(4)	4,379,295	4,087,724	291,571	
	費 用	その他のサービス活動外費用	607,155	530,670	76,485
		利用者等外給食費	442,157	488,513	△46,356
		雑損失	164,998	42,157	122,841
サービス活動外費用計(5)	607,155	530,670	76,485		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,772,140	3,557,054	215,086		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△58,772,981	△5,861,563	△52,911,418
特 別 益	収 益	施設整備等補助金収益	13,539,874	211,000	13,328,874
		施設整備等補助金収益	13,539,874	211,000	13,328,874
		拠点区分間固定資産移管収益	381,026	0	381,026
		拠点区分間固定資産移管収益	381,026	0	381,026
		特別収益計(8)	13,920,900	211,000	13,709,900

三和荘拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	固定資産売却損・処分損	4	5	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	4	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,539,874	204,000	13,335,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,539,874	204,000	13,335,874
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	13,539,879	204,005	13,335,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	381,021	6,995	374,026
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,391,960	△5,854,568	△52,537,392
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,368,494	341,223,062	△5,854,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,976,534	335,368,494	△58,391,960
	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)	276,976,534	335,368,494	△58,391,960

三和荘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	320,558,473	380,193,583	△59,635,110	流動負債	32,665,807	35,642,176	△2,976,369
現金預金	255,990,318	323,201,752	△67,211,434	事業未払金	9,879,866	14,858,112	△4,978,246
普通預金	255,990,318	323,201,752	△67,211,434	1年以内返済予定リース債務	661,752	931,824	△270,072
事業未収金	47,895,973	54,984,376	△7,088,403	未払費用	5,944,793	5,009,452	935,341
事業未収金(利用者)	5,597,868	6,099,434	△501,566	職員預り金	702,396	525,788	176,608
事業未収金(国保連)	42,298,105	48,884,942	△6,586,837	貸与引当金	15,477,000	14,317,000	1,160,000
未収金	720,546	164,442	556,104	固定負債	27,145,275	24,149,409	2,995,866
未収補助金	14,785,000	842,430	13,942,570	リース債務	55,146	684,008	△628,862
立替金	110	20,760	△20,640	退職給付引当金	27,090,129	23,465,401	3,624,728
前払費用	479,535	485,451	△5,916	負債の部合計	59,811,082	59,791,585	19,497
1年基準振替前払費用	686,991	494,382	192,609				
固定資産	350,318,686	342,370,783	7,947,903	純 資 産 の 部			
基本財産	289,791,050	287,810,221	1,980,829	基本金	246,009,023	246,009,023	0
土地	141,797,484	141,797,484	0	基本金	246,009,023	246,009,023	0
建物	147,993,566	146,012,737	1,980,829	国庫補助金等特別積立金	88,080,520	81,395,264	6,685,256
その他の固定資産	60,527,636	54,560,562	5,967,074	国庫補助金等特別積立金	88,080,520	81,395,264	6,685,256
建物	13,260,573	9,412,264	3,848,309	次期繰越活動増減差額	276,976,534	335,368,494	△58,391,960
構築物	834,770	1,133,140	△298,370	次期繰越活動増減差額	276,976,534	335,368,494	△58,391,960
車両運搬具	369,799	858,735	△488,936	(うち当期活動増減差額)	△58,391,960	△5,854,568	△52,537,392
器具及び備品	13,969,406	15,126,736	△1,157,330				
有形リース資産	716,898	1,615,832	△898,934				
権利	458,997	458,997	0				
ソフトウェア	1,570,598	1,471,900	98,698				
退職給付引当資産	27,090,129	23,465,401	3,624,728				
差入保証金	754,000	660,000	94,000				
長期前払費用	1,199,856	19,595	1,180,261				
下水道受益者負担金	52,610	87,962	△35,352				
事業協同組合設立時出資金	250,000	250,000	0				
資産の部合計	670,877,159	722,564,366	△51,687,207	純資産の部合計	611,066,077	662,772,781	△51,706,704
				負債及び純資産の部合計	670,877,159	722,564,366	△51,687,207

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム三和荘

ウ 三和荘短期入所生活介護事業所

エ 三和荘通所介護事業所

オ グループホーム三和の邑

カ 三和荘訪問介護事業所

キ 三和荘居宅介護支援事業所

ク 熊本市西1地域包括支援センター

※ 三和荘居宅介護支援事業所、及び熊本市西1地域包括支援センターは、社会福祉事業と一体的に実施している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))、及びサービス区分間繰入金明細書会計基準別紙3(㉓)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	141,797,484	0	0	141,797,484
建物	146,012,737	14,682,600	12,701,771	147,993,566
合 計	287,810,221	14,682,600	12,701,771	289,791,050

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
該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	626,976,303	478,982,737	147,993,566
建物	23,306,316	10,045,743	13,260,573
構築物	10,047,586	9,212,816	834,770
車輛運搬具	8,660,108	8,290,309	369,799
器具備品	65,068,452	51,099,046	13,969,406
有形リース資産	3,308,760	2,591,862	716,898
合 計	737,367,525	560,222,513	177,145,012

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
事業未収金（利用者）	5,597,868	0	5,597,868
事業未収金（国保連）	42,298,105	0	42,298,105
未収金	720,546	0	720,546
未収補助金	14,785,000	0	14,785,000
合 計	63,401,519	0	63,401,519

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
該当なし

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	479,535円
イ 1年基準による振替額	686,991円

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)	141,797,484	0	0	0	0	0	0	0	141,797,484	0	0	0	141,797,484	0	
建物(基)	146,012,737	74,965,376	14,682,600	9,460,000	12,701,771	5,701,839	0	0	147,993,566	78,723,537	478,982,737	269,511,801	626,976,303	346,235,338	
基本財産合計	287,810,221	74,965,376	14,682,600	9,460,000	12,701,771	5,701,839	0	0	289,791,050	78,723,537	478,982,737	269,511,801	768,773,787	346,235,338	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	9,412,264	4,016,394	5,005,500	3,349,000	1,157,191	555,236	0	0	13,260,573	6,810,158	10,045,743	3,743,223	23,305,316	10,553,381	
構築物(固)	1,133,140	0	0	0	298,370	0	0	0	834,770	0	9,212,816	0	10,047,586	0	
車両運搬具	858,735	0	1	0	488,936	0	1	0	369,799	0	8,290,309	1,000,000	8,660,108	1,000,000	
器具備品	16,126,735	2,413,494	2,799,271	158,775	3,956,596	502,699	5	0	13,989,406	2,069,670	51,089,046	10,259,347	65,068,452	12,329,017	
有形リース資産	1,615,832	0	43,010	0	941,944	0	0	0	716,898	0	2,591,862	0	3,308,760	0	
退職給付引当資産	23,465,401	0	8,595,528	0	0	0	4,970,800	0	27,090,129	0	0	0	27,090,129	0	
差入保証金	660,000	0	94,000	0	0	0	0	0	754,000	0	0	0	754,000	0	
長期前払費用	19,595	0	1,199,866	0	0	0	19,595	0	1,199,866	0	0	0	1,199,866	0	
事業協同組合出資	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	52,541,703	6,429,888	17,737,166	3,507,775	6,843,037	1,057,835	4,990,401	0	58,445,431	8,879,828	81,239,776	15,002,570	139,685,207	23,882,399	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	458,997	0	0	0	0	0	0	0	458,997	0	0	0	458,997	0	
ソフトウェア	1,471,900	0	1,344,581	530,174	1,245,883	53,019	0	0	1,570,598	477,155	7,749,118	63,019	9,319,716	530,174	
下水道受益者負担	87,982	0	0	0	35,352	0	0	0	52,630	0	159,086	0	211,696	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,018,859	0	1,344,581	530,174	1,281,235	53,019	0	0	2,082,205	477,155	7,908,204	63,019	9,990,409	530,174	
その他の固定資産計	54,560,562	6,429,888	19,081,747	4,037,949	8,124,272	1,110,854	4,990,401	0	60,527,636	9,356,983	89,147,980	15,055,589	149,675,616	24,412,572	
基本財産及びその他の固定資産計	342,370,783	81,395,264	33,764,347	13,497,949	20,826,043	6,812,693	4,990,401	0	350,318,686	88,080,520	568,130,717	284,567,390	918,449,403	372,647,910	
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	342,370,783	81,395,264	33,764,347	13,497,949	20,826,043	6,812,693	4,990,401	0	350,318,686	88,080,520	568,130,717	284,567,390	918,449,403	372,647,910	

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 真光会
拠点区分 三和荘

別紙 3 (9)
(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	23,465,401	8,595,528 (6,022,408)	3,628,555	1,342,245 (1,342,245)	27,090,129	転職及び拠点・サービス区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	14,317,000	15,477,000 (0)	14,317,000	0 (0)	15,477,000	
計	37,782,401	24,072,528 (6,022,408)	17,945,555	1,342,245 (1,342,245)	42,567,129	

三和荘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)

Table with 15 columns: 勘定科目, 本部, 特別養護老人ホーム, ショートステイ, 三和荘デイサービス, プレブエ-ム3部, 訪問介護事業所, 居宅介護支援事業所, 高齢者福祉センター, 合 計, 内協賛引当金, 拠点区分合算. Rows include categories like 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 利用者負担金収益, etc.

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 真光会
拠点区分 三和荘

別紙 3 (㊟)
(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	23,465,401	8,595,528	4,970,800	27,090,129	退職共済制度預け金の計上
計	23,465,401	8,595,528	4,970,800	27,090,129	

三和荘ケアハウス拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	老人福祉事業収入	44,022,000	44,312,091	△290,091	
	運営事業収入	44,022,000	44,312,091	△290,091	
	管理費収入	6,834,000	6,825,000	9,000	
	その他の利用料収入	22,575,000	22,574,529	471	
	補助金事業収入(公費)	14,613,000	14,912,562	△299,562	
	受取利息配当金収入	250	208	42	
	受取利息配当金収入	250	208	42	
	その他の収入	448,000	446,147	1,853	
	利用者等外給食費収入	6,000	5,200	800	
	雑収入	442,000	440,947	1,053	
	事業活動収入計(1)	44,470,250	44,758,446	△288,196	
	事業活動に要する支出	人件費支出	14,709,000	14,702,240	6,760
		職員給料支出	5,107,500	5,107,484	16
職員賞与支出		1,558,200	1,558,152	48	
非常勤職員給与支出		6,074,900	6,074,297	603	
退職給付支出		179,400	179,334	66	
法定福利費支出		1,789,000	1,782,973	6,027	
事業費支出		13,344,600	13,117,075	227,525	
給食費支出		5,500,000	5,463,765	36,235	
保健衛生費支出		406,000	398,232	7,768	
教養娯楽費支出		284,600	279,160	5,440	
日用品費支出		36,000	33,264	2,736	
水道光熱費支出		4,220,000	4,115,240	104,760	
燃料費支出		1,065,000	1,063,130	1,870	
消耗器具備品費支出		226,000	225,020	980	
賃借料支出		21,000	20,743	257	
車輛費支出		13,000	11,474	1,526	
管理費返還支出		735,000	735,000	0	
修繕費支出		838,000	772,047	65,953	
事務費支出		13,401,600	13,150,315	251,285	
福利厚生費支出		63,000	62,198	802	
旅費交通費支出		1,000	650	350	
研修研究費支出		90,000	88,900	1,100	
事務消耗品費支出		147,000	145,526	1,474	
印刷製本費支出		86,000	82,989	3,011	
水道光熱費支出		778,000	770,232	7,768	
修繕費支出		950,000	887,837	62,163	
通信運搬費支出		128,000	122,358	5,642	
広報費支出		115,000	111,000	4,000	
業務委託費支出		8,188,700	8,045,213	143,487	
手数料支出		65,500	64,232	1,268	
保険料支出		1,056,100	1,055,271	829	
賃借料支出		124,400	124,128	272	
土地・建物賃借料支出		68,300	68,300	0	
保守料支出		1,401,100	1,389,117	11,983	
渉外費支出		8,500	6,600	1,900	
諸会費支出		75,000	72,900	2,100	
雑支出	56,000	52,864	3,136		
その他の支出	3,000	1,947	1,053		
利用者等外給食費支出	3,000	1,947	1,053		
事業活動支出計(2)	41,458,200	40,971,577	486,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,012,050	3,786,869	△774,819	

三和荘ケアハウス拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,496	24,496	0
		施設整備等補助金収入	24,496	24,496	0
		施設整備等収入計(4)	24,496	24,496	0
	支出	固定資産取得支出	1,925,672	1,924,892	780
		建物取得支出	1,559,000	1,558,400	600
		器具及び備品取得支出	324,000	323,820	180
		ソフトウェア取得支出	42,672	42,672	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	297,456	544
		ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	297,456	544
		施設整備等支出計(5)	2,223,672	2,222,348	1,324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,199,176	△2,197,852	△1,324	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,656,000	1,655,123	877
		長期預り金積立資産取崩収入	1,656,000	1,655,123	877
		その他の活動による収入計(7)	1,656,000	1,655,123	877
	支出	積立資産支出	1,562,000	1,561,060	940
		退職給付引当資産支出	62,000	61,060	940
		長期預り金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,562,000	1,561,060	940
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		94,000	94,063	△63
	予備費支出(10)		18,000	—	0
			△18,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		906,874	1,683,080	△776,206	
前期末支払資金残高(12)		2,246,737	2,246,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,153,611	3,929,817	△776,206	

三和荘ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	43,732,214	41,697,574	2,034,640
	運営事業収益	43,732,214	41,697,574	2,034,640
	管理費収益	6,245,123	6,037,408	207,715
	その他の利用料収益	22,574,529	22,774,226	△199,697
	補助金事業収益(公費)	14,912,562	12,885,940	2,026,622
	サービス活動収益計(1)	43,732,214	41,697,574	2,034,640
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,663,300	19,864,779	△5,201,479
	職員給料	5,107,484	5,199,627	△92,143
	職員賞与	975,152	914,296	60,856
	賞与引当金繰入	824,000	924,000	△100,000
	非常勤職員給与	5,843,297	10,380,772	△4,537,475
	退職給付費用	240,394	317,229	△76,835
	法定福利費	1,672,973	2,128,855	△455,882
	事業費	12,382,075	10,599,137	1,782,938
	給食費	5,463,765	5,252,776	210,989
	介護用品費	0	202	△202
	保健衛生費	398,232	316,696	81,536
	教養娯楽費	279,160	285,399	△6,239
	日用品費	33,264	23,100	10,164
	水道光熱費	4,115,240	2,811,304	1,303,936
	燃料費	1,063,130	1,123,026	△59,896
	消耗器具備品費	225,020	207,569	17,451
	賃借料	20,743	0	20,743
	車輛費	11,474	12,159	△685
	修繕費	772,047	566,906	205,141
	事務費	12,457,638	10,257,381	2,200,257
	福利厚生費	62,198	129,956	△67,758
	旅費交通費	650	0	650
	研修研究費	88,900	9,900	79,000
	事務消耗品費	145,526	156,373	△10,847
	印刷製本費	82,989	92,472	△9,483
	水道光熱費	770,232	536,035	234,197
	修繕費	887,837	59,624	828,213
	通信運搬費	122,358	120,294	2,064
	広報費	111,000	33,000	78,000
	業務委託費	8,045,213	7,066,653	978,560
	手数料	64,232	8,690	55,542
	保険料	362,594	346,648	15,946
	賃借料	124,128	133,967	△9,839
	土地・建物賃借料	68,300	68,300	0
	保守料	1,389,117	1,388,088	1,029
	渉外費	6,600	6,600	0
	諸会費	72,900	83,291	△10,391
	雑費	52,864	17,490	35,374
	減価償却費	6,122,634	6,237,562	△114,928
	減価償却費	6,122,634	6,237,562	△114,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,834,469	△2,827,429	△7,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,834,469	△2,827,429	△7,040
サービス活動費用計(2)	42,791,178	44,131,430	△1,340,252	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	941,036	△2,433,856	3,374,892	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	208	214	△6
	受取利息配当金収益	208	214	△6

三和荘ケアハウス拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	その他のサービス活動外収益	446,147	1,610	444,537
	利用者等外給食収益	5,200	0	5,200
	雑収益	440,947	1,610	439,337
	サービス活動外収益計(4)	446,355	1,824	444,531
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,947	0	1,947
用	利用者等外給食費	1,947	0	1,947
	サービス活動外費用計(5)	1,947	0	1,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,408	1,824	442,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,385,444	△2,432,032	3,817,476
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	24,496	0	24,496
	施設整備等補助金収益	24,496	0	24,496
	特別収益計(8)	24,496	0	24,496
	費			
	固定資産売却損・処分損	8,485	0	8,485
	器具及び備品売却損・処分損	8,485	0	8,485
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,496	0	24,496
用	国庫補助金等特別積立金積立額	24,496	0	24,496
	特別費用計(9)	32,981	0	32,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,485	0	△8,485
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,376,959	△2,432,032	3,808,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△39,700,962	△37,268,930	△2,432,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△38,324,003	△39,700,962	1,376,959
	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)	△38,324,003	△39,700,962	1,376,959

三和荘ケアハウス拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,720,037	8,074,299	△1,354,262	流動負債	3,314,885	6,819,270	△3,504,385
現金預金	5,881,881	7,832,435	△1,950,554	事業未払金	2,156,346	5,025,169	△2,868,823
普通預金	5,881,881	7,832,435	△1,950,554	1年以内返済予定リース債務	30,360	297,456	△267,096
未収金	200,000	0	200,000	未払費用	294,018	570,764	△276,746
未収補助金	300,000	0	300,000	職員預り金	10,161	1,881	8,280
前払費用	8,461	12,116	△3,655	賞与引当金	824,000	924,000	△100,000
1年基準振替前払費用	329,695	229,748	99,947	固定負債	13,696,275	14,307,458	△611,183
固定資産	125,955,685	130,150,005	△4,194,320	リース債務	2,530	32,890	△30,360
基本財産	106,972,241	110,715,983	△3,743,742	退職給付引当金	525,245	950,945	△425,700
土地	44,565,129	44,565,129	0	長期預り金	13,168,500	13,323,623	△155,123
建物	62,407,112	66,150,854	△3,743,742	負債の部合計	17,011,160	21,126,728	△4,115,568
その他の固定資産	18,983,444	19,434,022	△450,578	純資産の部			
建物	2,621,906	2,395,015	226,891	基本金	117,344,223	117,344,223	0
構築物	219,723	289,958	△70,235	基本金	117,344,223	117,344,223	0
器具及び備品	1,692,997	2,031,218	△338,221	国庫補助金等特別積立金	36,644,342	39,454,315	△2,809,973
有形リース資産	32,890	330,346	△297,456	国庫補助金等特別積立金	36,644,342	39,454,315	△2,809,973
権利	76,500	76,500	0	次期繰越活動増減差額	△38,324,003	△39,700,962	1,376,959
ソフトウェア	38,405	12,090	26,315	次期繰越活動増減差額	△38,324,003	△39,700,962	1,376,959
退職給付引当資産	525,245	950,945	△425,700	(うち当期活動増減差額)	1,376,959	△2,432,032	3,808,991
長期預り金積立資産	13,168,500	13,323,623	△155,123	純資産の部合計	115,664,562	117,097,576	△1,433,014
長期前払費用	592,730	0	592,730	負債及び純資産の部合計	132,675,722	138,224,304	△5,548,582
下水道受益者負担金	14,548	24,327	△9,779				
資産の部合計	132,675,722	138,224,304	△5,548,582				

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和荘ケアハウス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠))、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡))はサービス区分が1つであるため省略している。

ア 三和荘ケアハウス

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	44,565,129	0	0	44,565,129
建物	66,150,854	1,014,400	4,758,142	62,407,112
合 計	110,715,983	1,014,400	4,758,142	106,972,241

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	266,374,611	203,967,499	62,407,112
建物	5,240,310	2,618,404	2,621,906
構築物	2,071,547	1,851,824	219,723
器具備品	9,016,500	7,323,503	1,692,997
有形リース資産	151,800	118,910	32,890
合 計	282,854,768	215,880,140	66,974,628

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

(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
未収金	200,000	0	200,000
未収補助金	300,000	0	300,000
合 計	500,000	0	500,000

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

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	8,461円
イ 1年基準による振替額	329,695円

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)	繰上償却累計額(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	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)	44,565,129	0	0	0	0	0	0	0	44,565,129	0	0	0	44,565,129	0	
建物(基)	66,150,854	38,498,002	1,014,400	0	4,758,142	2,671,416	0	0	62,407,112	35,826,587	203,967,499	124,952,591	266,374,611	160,779,178	
基本財産合計	110,715,983	38,498,002	1,014,400	0	4,758,142	2,671,416	0	0	106,972,241	35,826,587	203,967,499	124,952,591	310,939,740	160,779,178	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,395,015	885,480	544,000	0	317,109	131,014	0	0	2,621,906	754,466	2,618,404	1,200,962	5,240,310	1,955,428	
構築物(固)	289,959	0	0	0	70,235	0	0	0	219,723	0	1,851,824	0	2,071,547	0	
器具備品	2,031,218	70,833	323,820	0	653,556	25,000	8,485	0	1,692,997	45,833	7,323,503	537,249	9,016,500	583,082	
有形リース資産	330,346	0	0	0	297,456	0	0	0	32,890	0	118,910	0	151,800	0	
退職給付引当資産	950,945	0	525,245	0	0	0	950,945	0	525,245	0	0	0	525,245	0	
長期預金積立資産	13,323,623	0	1,500,000	0	0	0	1,655,123	0	13,168,500	0	0	0	13,168,500	0	
長期前払費用	0	0	592,730	0	0	0	0	0	592,730	0	0	0	592,730	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,321,105	956,313	3,485,795	0	1,338,356	156,014	2,614,553	0	18,853,991	800,299	11,912,641	1,738,211	30,766,632	2,538,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500	0	0	0	76,500	0	
ソフトウェア	12,090	0	42,672	19,396	16,357	1,940	0	0	38,405	17,456	76,807	1,940	115,212	19,396	
下水道受益者負担	24,327	0	0	0	9,779	0	0	0	14,548	0	44,006	0	58,554	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	112,917	0	42,672	19,396	26,136	1,940	0	0	129,453	17,456	120,813	1,940	250,266	19,396	
その他の固定資産計	19,434,022	956,313	3,528,467	19,396	1,364,492	157,954	2,614,553	0	18,983,444	817,755	12,033,454	1,740,151	31,016,898	2,557,906	
基本財産及びその他の固定資産計	130,150,005	39,454,315	4,542,867	19,396	6,122,634	2,829,369	2,614,553	0	125,955,685	36,644,342	216,000,953	126,692,742	341,956,638	163,337,084	
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	130,150,005	39,454,315	4,542,867	19,396	6,122,634	2,829,369	2,614,553	0	125,955,685	36,644,342	216,000,953	126,692,742	341,956,638	163,337,084	

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 真光会
拠点区分 三和荘ケアハウス

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	950,945	525,245 (464,185)	0	950,945 (950,945)	525,245	拠点区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	924,000	824,000 (0)	924,000	0 (0)	824,000	
計	1,874,945	1,349,245 (464,185)	924,000	950,945 (950,945)	1,349,245	

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 真光会
拠点区分 三和荘ケアハウス

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	950,945	525,245	950,945	525,245	退職共済制度預け金の計上
長期預金積立資産	13,323,623	1,500,000	1,655,123	13,168,500	長期預り金に対応して計上
計	14,274,568	2,025,245	2,606,068	13,693,745	

出水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	72,258,000	68,786,415	3,471,585
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,054,000	48,037,869	2,016,131
		介護報酬収入	50,054,000	48,037,869	2,016,131
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,895,000	5,634,571	260,429
		介護負担金収入(公費)	189,000	184,451	4,549
		介護負担金収入(一般)	5,706,000	5,450,120	255,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,077,000	2,980,620	96,380
		事業費収入	2,763,000	2,682,558	80,442
		事業負担金収入(公費)	55,000	54,117	883
		事業負担金収入(一般)	259,000	243,945	15,055
	利用者等利用料収入	11,848,000	11,252,238	595,762	
	居宅介護サービス利用料収入	80,000	57,740	22,260	
	食費収入(一般)	5,892,000	5,599,700	292,300	
	居住費収入(一般)	5,876,000	5,594,798	281,202	
	その他の事業収入	1,384,000	881,117	502,883	
	補助金事業収入(公費)	1,384,000	881,117	502,883	
	受取利息配当金収入	450	264	186	
	受取利息配当金収入	450	264	186	
	その他の収入	178,000	434,792	△256,792	
	利用者等外給食費収入	88,000	87,400	600	
雑収入	90,000	347,392	△257,392		
事業活動収入計(1)	72,436,450	69,221,471	3,214,979		
支出	人件費支出	67,484,000	67,109,008	374,992	
	職員給料支出	31,124,000	31,011,863	112,137	
	職員賞与支出	8,446,000	8,442,168	3,832	
	非常勤職員給与支出	7,890,000	7,875,949	14,051	
	派遣職員費支出	11,492,000	11,382,068	109,932	
	退職給付支出	1,323,000	1,321,849	1,151	
	法定福利費支出	7,209,000	7,075,111	133,889	
	事業費支出	9,838,000	9,620,849	217,151	
	給食費支出	4,049,000	4,001,734	47,266	
	介護用品費支出	5,000	2,227	2,773	
	保健衛生費支出	574,000	551,867	22,133	
	教養娯楽費支出	203,000	194,252	8,748	
	日用品費支出	209,000	192,070	16,930	
	水道光熱費支出	2,848,000	2,798,629	49,371	
	消耗器具備品費支出	222,000	192,867	29,133	
	賃借料支出	522,000	521,804	196	
	車輛費支出	556,000	544,933	11,067	
	修繕費支出	650,000	620,466	29,534	
	事務費支出	4,906,100	4,611,438	294,662	
	福利厚生費支出	252,100	247,712	4,388	
職員被服費支出	16,000	15,612	388		
旅費交通費支出	6,000	4,454	1,546		
研修研究費支出	22,000	21,300	700		
事務消耗品費支出	209,000	183,562	25,438		
印刷製本費支出	198,500	191,632	6,868		
水道光熱費支出	728,000	696,058	31,942		
修繕費支出	280,000	103,670	176,330		
通信運搬費支出	199,000	192,826	6,174		
広報費支出	247,000	242,900	4,100		
業務委託費支出	221,900	213,215	8,685		

出水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)	
	手数料支出	456,000	452,425	3,575	
	保険料支出	484,100	482,974	1,126	
	賃借料支出	366,600	361,854	4,746	
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0	
	租税公課支出	41,000	39,900	1,100	
	保守料支出	373,800	369,386	4,414	
	渉外費支出	7,500	6,600	900	
	雑支出	125,600	113,358	12,242	
	その他の支出	56,000	55,515	485	
	利用者等外給食費支出	56,000	55,515	485	
	事業活動支出計(2)	82,284,100	81,396,810	887,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,847,650	△12,175,339	2,327,689	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	203,813	203,813	0
		施設整備等補助金収入	203,813	203,813	0
		施設整備等収入計(4)	203,813	203,813	0
	支出				
		固定資産取得支出	644,810	644,410	400
		器具及び備品取得支出	403,000	402,600	400
	ソフトウェア取得支出	241,810	241,810	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,252	748	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,252	748	
	施設整備等支出計(5)	726,810	725,662	1,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,997	△521,849	△1,148	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		積立資産支出	465,000	463,755	1,245
		退職給付引当資産支出	465,000	463,755	1,245
	その他の活動支出計(8)	465,000	463,755	1,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,000	△463,755	△1,245	
	予備費支出(10)	150,000	—	0	
		△150,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,835,647	△13,160,943	2,325,296	
	前期末支払資金残高(12)	41,989,483	41,989,483	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,153,836	28,828,540	2,325,296	

出水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	収	介護保険事業収益	68,786,415	75,572,790	△6,786,375		
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	48,037,869	53,115,316	△5,077,447		
		介護報酬収益	48,037,869	53,115,316	△5,077,447		
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,634,571	6,428,184	△793,613		
		介護負担金収益(公費)	184,451	286,862	△102,411		
		介護負担金収益(一般)	5,450,120	6,141,322	△691,202		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,980,620	3,793,380	△812,760		
		事業費収益	2,682,558	3,510,490	△827,932		
		事業負担金収益(公費)	54,117	33,548	20,569		
		事業負担金収益(一般)	243,945	249,342	△5,397		
イ	益	利用者等利用料収益	11,252,238	12,074,680	△822,442		
		居宅介護サービス利用料収益	57,740	549,270	△491,530		
		食費収益(一般)	5,599,700	6,011,020	△411,320		
		居住費収益(一般)	5,594,798	5,514,390	80,408		
		その他の事業収益	881,117	161,230	719,887		
		補助金事業収益(公費)	881,117	161,230	719,887		
		サービス活動収益計(1)	68,786,415	75,572,790	△6,786,375		
		ビ	ス	人件費	67,542,763	66,613,635	929,128
				職員給料	31,011,863	28,259,139	2,752,724
				職員賞与	5,669,168	5,371,345	297,823
賞与引当金繰入	3,372,000			3,402,000	△30,000		
非常勤職員給与	7,675,949			9,718,264	△2,042,315		
派遣職員費	11,382,068			11,254,666	127,402		
退職給付費用	1,785,604			2,275,477	△489,873		
法定福利費	6,646,111			6,332,744	313,367		
事業費	9,620,849			8,299,743	1,321,106		
給食費	4,001,734			3,803,373	198,361		
介護用品費	2,227			4,752	△2,525		
保健衛生費	551,867			426,261	125,606		
被服費	0			10,440	△10,440		
教養娯楽費	194,252			175,436	18,816		
日用品費	192,070			166,291	25,779		
水道光熱費	2,798,629			2,380,830	417,799		
消耗器具備品費	192,867			298,407	△105,540		
賃借料	521,804			521,804	0		
車輛費	544,933			488,389	56,544		
修繕費	620,466			23,760	596,706		
事務費	4,611,438			3,976,117	635,321		
福利厚生費	247,712			261,440	△13,728		
職員被服費	15,612			0	15,612		
旅費交通費	4,454			7,489	△3,035		
研修研究費	21,300			19,800	1,500		
事務消耗品費	183,562			240,752	△57,190		
印刷製本費	191,632			207,834	△16,202		
水道光熱費	696,058			624,548	71,510		
修繕費	103,670			258,500	△154,830		
通信運搬費	192,826			194,580	△1,754		
会議費	0	1,209	△1,209				
広報費	242,900	20,900	222,000				
業務委託費	213,215	221,320	△8,105				
手数料	452,425	26,730	425,695				
保険料	482,974	443,906	39,068				

出水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)	
	賃借料	361,854	241,084	120,770	
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0	
	租税公課	39,900	73,900	△34,000	
	保守料	369,386	426,938	△57,552	
	渉外費	6,600	22,845	△16,245	
	雑費	113,358	10,342	103,016	
	減価償却費	4,649,033	6,152,727	△1,503,694	
	減価償却費	4,649,033	6,152,727	△1,503,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,985,326	△2,706,783	721,457	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,985,326	△2,706,783	721,457	
	サービス活動費用計(2)	84,438,757	82,335,439	2,103,318	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,652,342	△6,762,649	△8,889,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	264	333	△69
		受取利息配当金収益	264	333	△69
		その他のサービス活動外収益	434,792	431,566	3,226
		利用者等外給食収益	87,400	77,140	10,260
		雑収益	347,392	354,426	△7,034
		サービス活動外収益計(4)	435,056	431,899	3,157
	費用	その他のサービス活動外費用	55,515	88,858	△33,343
		利用者等外給食費	55,515	67,933	△12,418
		雑損失	0	20,925	△20,925
		サービス活動外費用計(5)	55,515	88,858	△33,343
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,541	343,041	36,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,272,801	△6,419,608	△8,853,193	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	203,813	15,000	188,813
		施設整備等補助金収益	203,813	15,000	188,813
		特別収益計(8)	203,813	15,000	188,813
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	203,813	0	203,813
		国庫補助金等特別積立金積立額	203,813	0	203,813
		特別費用計(9)	203,813	1	203,812
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,999	△14,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,272,801	△6,404,609	△8,868,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,884,702	130,289,311	△6,404,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,611,901	123,884,702	△15,272,801	
	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)	108,611,901	123,884,702	△15,272,801

出水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	31,421,902	44,563,228	△13,131,326	流動負債	6,046,614	6,046,997	△383
現金預金	20,721,216	33,291,375	△12,570,159	事業未払金	1,711,385	1,744,886	△33,501
普通預金	20,721,216	33,291,375	△12,570,159	1年以内返済予定リース債務	81,252	81,252	0
事業未収金	9,939,312	10,887,327	△948,015	未払費用	827,292	807,536	19,756
事業未収金 (利用者)	1,359,827	1,481,411	△121,584	職員預り金	54,685	11,323	43,362
事業未収金 (国保連)	8,579,485	9,405,916	△826,431	賞与引当金	3,372,000	3,402,000	△30,000
未収金	200,000	47,062	152,938	固定負債	4,633,270	4,953,172	△319,902
未収補助金	389,000	156,230	232,770	リース債務	6,771	88,023	△81,252
立替金	0	110	△110	退職給付引当金	4,626,499	4,865,149	△238,650
前払費用	172,374	171,124	1,250	負債の部合計	10,679,884	11,000,169	△320,285
固定資産	91,049,609	95,292,882	△4,243,273	純 資 産 の 部			
基本財産	78,476,126	81,569,922	△3,093,796	国庫補助金等特別積立金	3,179,726	4,961,239	△1,781,513
土地	73,801,287	73,801,287	0	国庫補助金等特別積立金	3,179,726	4,961,239	△1,781,513
建物	4,674,839	7,768,635	△3,093,796	次期繰越活動増減差額	108,611,901	123,884,702	△15,272,801
その他の固定資産	12,573,483	13,722,960	△1,149,477	次期繰越活動増減差額	108,611,901	123,884,702	△15,272,801
土地	5,873,500	5,873,500	0	(うち当期活動増減差額)	△15,272,801	△6,404,609	△8,868,192
建物	777,752	1,027,295	△249,543				
構築物	44,750	53,750	△9,000				
車両運搬具	1	800,850	△800,849				
器具及び備品	860,097	747,690	112,407				
有形リース資産	88,023	169,275	△81,252				
ソフトウェア	302,861	185,451	117,410				
退職給付引当資産	4,626,499	4,865,149	△238,650				
資産の部合計	122,471,511	139,846,110	△17,374,599	純資産の部合計	111,791,627	128,845,941	△17,054,314
				負債及び純資産の部合計	122,471,511	139,846,110	△17,374,599

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 出水拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア グループホーム出水

イ デイサービスセンター出水

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))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	73,801,287	0	0	73,801,287
建物	7,768,635	0	3,093,796	4,674,839
合 計	81,569,922	0	3,093,796	78,476,126

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	81,348,988	76,674,149	4,674,839
建物	4,772,500	3,994,748	777,752
構築物	200,000	155,250	44,750
車輛運搬具	1,922,040	1,922,039	1
器具備品	6,991,358	6,131,261	860,097
有形リース資産	406,260	318,237	88,023
合 計	95,641,146	89,195,684	6,445,462

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
事業未収金（利用者）	1,359,827	0	1,359,827
事業未収金（国保連）	8,579,485	0	8,579,485
未収金	200,000	0	200,000
未収補助金	389,000	0	389,000
合 計	10,528,312	0	10,528,312

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

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

- ア 支払資金の範囲である前払費用 172,374円
- イ 1年基準による振替額 0円

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)		当増加額(B)		当期減価増額(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)	73,801,287	0	0	0	0	0	0	0	73,801,287	0	0	0	73,801,287	0	
建物(基)	7,768,635	4,863,806	0	0	3,093,796	1,908,247	0	0	4,674,839	2,955,559	76,674,149	45,648,441	81,348,988	48,604,000	
基本財産合計	81,569,922	4,863,806	0	0	3,093,796	1,908,247	0	0	78,476,126	2,955,559	76,674,149	45,648,441	155,150,275	48,604,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	5,873,500	0	0	0	0	0	0	0	5,873,500	0	0	0	5,873,500	0	
建物(固)	1,027,295	0	0	0	249,543	0	0	0	777,752	0	3,994,748	0	4,772,500	0	
構築物(固)	53,750	0	0	0	9,000	0	0	0	44,750	0	155,250	0	200,000	0	
車両運搬具	800,850	0	0	0	800,849	0	0	0	1	0	1,922,039	0	1,922,040	0	
器具備品	747,690	97,433	402,600	65,000	290,193	37,187	0	0	860,097	125,246	6,131,261	99,754	6,991,358	225,000	
有形リース資産	169,275	0	0	0	81,252	0	0	0	88,023	0	318,237	0	406,260	0	
退職給付引当資産	4,865,149	0	463,755	0	0	0	702,405	0	4,625,499	0	0	0	4,626,499	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,537,509	97,433	866,355	65,000	1,430,837	37,187	702,405	0	12,270,622	125,246	12,621,535	99,754	24,792,157	225,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	185,451	0	241,810	109,913	124,400	10,992	0	0	302,861	98,921	869,218	10,992	1,172,079	109,913	
その他の固定資産(無形固定資産)計	185,451	0	241,810	109,913	124,400	10,992	0	0	302,861	98,921	869,218	10,992	1,172,079	109,913	
その他の固定資産計	13,722,960	97,433	1,108,165	174,913	1,555,237	48,179	702,405	0	12,573,483	224,167	13,390,753	110,746	25,964,236	334,913	
基本財産及びその他の固定資産計	95,292,882	4,961,239	1,108,165	174,913	4,649,033	1,956,426	702,405	0	91,049,609	3,179,726	90,064,902	45,759,187	181,114,511	48,938,913	
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	95,292,882	4,961,239	1,108,165	174,913	4,649,033	1,956,426	702,405	0	91,049,609	3,179,726	90,064,902	45,759,187	181,114,511	48,938,913	

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 真光会
拠点区分 出水

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	4,865,149	463,755 (0)	0	702,405 (702,405)	4,626,499	拠点区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	3,402,000	3,372,000 (0)	3,402,000	0 (0)	3,372,000	
計	8,267,149	3,835,755 (0)	3,402,000	702,405 (702,405)	7,998,499	

出水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		グループホーム出水	デイサービス出水	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	38,399,800	30,386,615	68,786,415	0	68,786,415
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,835,157	22,202,712	48,037,869	0	48,037,869
	介護報酬収益	25,835,157	22,202,712	48,037,869	0	48,037,869
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,870,573	2,763,998	5,634,571	0	5,634,571
	介護負担金収益(公費)	0	184,451	184,451	0	184,451
	介護負担金収益(一般)	2,870,573	2,579,547	5,450,120	0	5,450,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,980,620	2,980,620	0	2,980,620
	事業費収益	0	2,682,558	2,682,558	0	2,682,558
	事業負担金収益(公費)	0	54,117	54,117	0	54,117
	事業負担金収益(一般)	0	243,945	243,945	0	243,945
	利用者等利用料収益	9,005,698	2,246,540	11,252,238	0	11,252,238
	居宅介護サービス利用料収益	0	57,740	57,740	0	57,740
	食費収益(一般)	3,410,900	2,188,800	5,599,700	0	5,599,700
	居住費収益(一般)	5,594,798	0	5,594,798	0	5,594,798
その他の事業収益	688,372	192,745	881,117	0	881,117	
補助金事業収益(公費)	688,372	192,745	881,117	0	881,117	
サービス活動収益計(1)	38,399,800	30,386,615	68,786,415	0	68,786,415	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	36,148,220	31,394,543	67,542,763	0	67,542,763
	職員給料	15,968,219	15,043,644	31,011,863	0	31,011,863
	職員賞与	2,956,014	2,713,154	5,669,168	0	5,669,168
	賞与引当金繰入	1,647,000	1,725,000	3,372,000	0	3,372,000
	非常勤職員給与	3,263,159	4,412,790	7,675,949	0	7,675,949
	派遣職員費	7,689,758	3,692,310	11,382,068	0	11,382,068
	退職給付費用	1,069,369	716,235	1,785,604	0	1,785,604
	法定福利費	3,554,701	3,091,410	6,646,111	0	6,646,111
	事業費	5,433,430	4,187,419	9,620,849	0	9,620,849
	給食費	2,482,963	1,518,771	4,001,734	0	4,001,734
	介護用品費	0	2,227	2,227	0	2,227
	保健衛生費	390,785	161,082	551,867	0	551,867
	教養娯楽費	97,379	96,873	194,252	0	194,252
	日用品費	109,686	82,384	192,070	0	192,070
	水道光熱費	1,911,824	886,805	2,798,629	0	2,798,629
	消耗器具備品費	134,507	58,360	192,867	0	192,867
	賃借料	7,869	513,935	521,804	0	521,804
	車両費	20,337	524,596	544,933	0	544,933
	修繕費	278,080	342,386	620,466	0	620,466
	事務費	2,373,676	2,237,762	4,611,438	0	4,611,438
	福利厚生費	98,540	149,172	247,712	0	247,712
	職員被服費	0	15,612	15,612	0	15,612
	旅費交通費	2,584	1,870	4,454	0	4,454
	研修研究費	9,900	11,400	21,300	0	21,300
	事務消耗品費	99,596	83,966	183,562	0	183,562
	印刷製本費	95,813	95,819	191,632	0	191,632
	水道光熱費	516,336	179,722	696,058	0	696,058
	修繕費	73,670	30,000	103,670	0	103,670
	通信運搬費	112,042	80,784	192,826	0	192,826
	広報費	121,450	121,450	242,900	0	242,900
	業務委託費	122,659	90,556	213,215	0	213,215
	手数料	70,870	381,555	452,425	0	452,425
	保険料	190,392	292,582	482,974	0	482,974
	賃借料	170,474	191,380	361,854	0	361,854
土地・建物賃借料	336,000	336,000	672,000	0	672,000	
租税公課	400	39,500	39,900	0	39,900	
保守料	233,716	135,670	369,386	0	369,386	
渉外費	6,600	0	6,600	0	6,600	
雑費	112,634	724	113,358	0	113,358	
減価償却費	2,586,996	2,062,037	4,649,033	0	4,649,033	
減価償却費	2,586,996	2,062,037	4,649,033	0	4,649,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,399,798	△585,528	△1,985,326	0	△1,985,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,399,798	△585,528	△1,985,326	0	△1,985,326	
サービス活動費用計(2)	45,142,524	39,296,233	84,438,757	0	84,438,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,742,724	△8,909,618	△15,652,342	0	△15,652,342	

出水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		グループホーム出水	デイサービス出水	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収						
		受取利息配当金収益	239	25	264	0	264
		受取利息配当金収益	239	25	264	0	264
		その他のサービス活動外収益	387,400	47,392	434,792	0	434,792
		利用者等外給食収益	87,400	0	87,400	0	87,400
		雑収益	300,000	47,392	347,392	0	347,392
		サービス活動外収益計(4)	387,639	47,417	435,056	0	435,056
	費						
		その他のサービス活動外費用	55,515	0	55,515	0	55,515
		利用者等外給食費	55,515	0	55,515	0	55,515
	サービス活動外費用計(5)	55,515	0	55,515	0	55,515	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	332,124	47,417	379,541	0	379,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,410,600	△8,862,201	△15,272,801	0	△15,272,801	

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 真光会
拠点区分 出水

別紙 3 (㊸)
(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	4,865,149	463,755	702,405	4,626,499	退職共済制度預け金の計上
計	4,865,149	463,755	702,405	4,626,499	

三和苑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	75,292,000	75,195,443	96,557	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,181,000	43,176,471	4,529	
	介護報酬収入	43,181,000	43,176,471	4,529	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,475,000	5,447,708	27,292	
	介護負担金収入(公費)	401,000	384,016	16,984	
	介護負担金収入(一般)	5,074,000	5,063,692	10,308	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	12,882,000	12,881,844	156	
	介護報酬収入	12,882,000	12,881,844	156	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,432,000	1,431,316	684	
	介護負担金収入(一般)	1,432,000	1,431,316	684	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,350,000	3,302,190	47,810	
	事業費収入	2,924,000	2,888,819	35,181	
	事業負担金収入(一般)	426,000	413,371	12,629	
	利用者等利用料収入	8,358,000	8,342,850	15,150	
	居宅介護サービス利用料収入	77,000	72,520	4,480	
	食費収入(一般)	5,889,000	5,878,900	10,100	
	居住費収入(一般)	2,392,000	2,391,430	570	
	その他の事業収入	614,000	613,064	936	
	補助金事業収入(公費)	614,000	613,064	936	
	生活収入	受取利息配当金収入	1,450	1,133	317
受取利息配当金収入		1,450	1,133	317	
その他の収入		153,000	86,280	66,720	
利用者等外給食費収入		68,000	67,400	600	
雑収入		85,000	18,880	66,120	
事業活動収入計(1)		75,446,450	75,282,856	163,594	
活動に要する支出		人件費支出	69,102,000	68,826,493	275,507
		職員給料支出	25,885,000	25,811,168	73,832
		職員賞与支出	8,031,000	8,030,330	670
		非常勤職員給与支出	21,698,000	21,685,445	12,555
	派遣職員費支出	2,713,000	2,675,769	37,231	
	退職給付支出	2,090,000	2,088,661	1,339	
	法定福利費支出	8,685,000	8,535,120	149,880	
	事業費支出	11,581,700	11,301,943	279,757	
	給食費支出	4,926,000	4,924,802	1,198	
	介護用品費支出	18,000	15,200	2,800	
	保健衛生費支出	390,100	384,380	5,720	
	教養娯楽費支出	295,000	288,280	6,720	
	日用品費支出	130,000	126,491	3,509	
	水道光熱費支出	3,367,000	3,336,261	30,739	
	消耗器具備品費支出	306,000	289,481	16,519	
	賃借料支出	700,600	698,938	1,662	
	車両費支出	1,394,000	1,234,260	159,740	
	修繕費支出	55,000	3,850	51,150	
	事務費支出	10,986,000	10,875,672	110,328	
	収入	福利厚生費支出	312,600	311,740	860
旅費交通費支出		2,000	1,400	600	
研修研究費支出		26,000	25,224	776	
事務消耗品費支出		234,000	229,854	4,146	
印刷製本費支出		86,500	80,666	5,834	
水道光熱費支出		478,000	466,382	11,618	
修繕費支出		3,486,000	3,443,891	42,109	
通信運搬費支出		264,000	261,427	2,573	

三和苑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)
支	広報費支出	211,000	211,000	0
	業務委託費支出	1,753,900	1,746,435	7,465
	手数料支出	253,600	252,270	1,330
	保険料支出	449,200	435,826	13,374
	賃借料支出	274,600	273,391	1,209
	土地・建物賃借料支出	2,620,100	2,620,000	100
	租税公課支出	133,000	128,700	4,300
	保守料支出	295,000	292,975	2,025
	渉外費支出	500	0	500
	雑支出	106,000	94,491	11,509
	その他の支出	59,000	58,070	930
	利用者等外給食費支出	59,000	58,070	930
	事業活動支出計(2)	91,728,700	91,062,178	666,522
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,282,250	△15,779,322	△502,928
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	114,317	114,317	0
	施設整備等補助金収入	114,317	114,317	0
	施設整備等収入計(4)	114,317	114,317	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,353,137	2,351,576	1,561
	建物取得支出	1,789,000	1,788,159	841
	器具及び備品取得支出	365,000	364,280	720
	ソフトウェア取得支出	199,137	199,137	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,132	868
ファイナンス・リース債務の返済支出	72,000	71,132	868	
施設整備等支出計(5)	2,425,137	2,422,708	2,429	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,310,820	△2,308,391	△2,429
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	470,000	469,130	870
	退職給付引当資産支出	470,000	469,130	870
その他の活動支出計(8)	470,000	469,130	870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△470,000	△469,130	△870
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,063,070	△18,556,843	△506,227
前期末支払資金残高(12)		132,100,440	132,100,440	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,037,370	113,543,597	△506,227

三和苑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	75,195,443	92,434,810	△17,239,367	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,176,471	45,166,937	△1,990,466	
	介護報酬収益	43,176,471	45,166,937	△1,990,466	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,447,708	6,488,290	△1,040,582	
	介護負担金収益(公費)	384,016	431,789	△47,773	
	介護負担金収益(一般)	5,063,692	6,056,501	△992,809	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,881,844	20,055,853	△7,174,009	
	介護報酬収益	12,881,844	20,055,853	△7,174,009	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,431,316	3,069,872	△1,638,556	
	介護負担金収益(一般)	1,431,316	3,069,872	△1,638,556	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,302,190	6,035,306	△2,733,116	
	事業費収益	2,888,819	5,357,571	△2,468,752	
	事業負担金収益(一般)	413,371	677,735	△264,364	
	利用者等利用料収益	8,342,850	11,441,042	△3,098,192	
	居宅介護サービス利用料収益	72,520	135,580	△63,060	
	サ	食費収益(一般)	5,878,900	7,479,430	△1,600,530
居住費収益(一般)		2,391,430	3,826,032	△1,434,602	
その他の事業収益		613,064	177,510	435,554	
補助金事業収益(公費)		613,064	177,510	435,554	
サービス活動収益計(1)		75,195,443	92,434,810	△17,239,367	
ビ		人件費	67,519,689	82,251,495	△14,731,806
		職員給料	25,811,168	30,349,546	△4,538,378
		職員賞与	5,367,330	5,512,260	△144,930
		賞与引当金繰入	1,901,000	3,876,000	△1,975,000
		非常勤職員給与	20,969,445	27,090,097	△6,120,652
	派遣職員費	2,675,769	2,817,434	△141,665	
	退職給付費用	2,756,857	2,998,172	△241,315	
	法定福利費	8,038,120	9,607,986	△1,569,866	
	事業費	11,301,943	14,137,067	△2,835,124	
	給食費	4,924,802	6,230,427	△1,305,625	
	介護用品費	15,200	7,205	7,995	
	保健衛生費	384,380	557,629	△173,249	
	教養娯楽費	288,280	336,411	△48,131	
	日用品費	126,491	168,983	△42,492	
	水道光熱費	3,336,261	3,458,377	△122,116	
	消耗器具備品費	289,481	715,454	△425,973	
	賃借料	698,938	689,398	9,540	
	車両費	1,234,260	1,640,818	△406,558	
	修繕費	3,850	332,365	△328,515	
	ス	事務費	11,048,814	7,767,874	3,280,940
福利厚生費		311,740	360,170	△48,430	
旅費交通費		1,400	8,499	△7,099	
研修研究費		25,224	107,200	△81,976	
事務消耗品費		229,854	419,286	△189,432	
印刷製本費		80,666	135,325	△54,659	
水道光熱費		466,382	504,860	△38,478	
修繕費		3,443,891	370,700	3,073,191	
通信運搬費		261,427	285,449	△24,022	
広報費		211,000	0	211,000	
業務委託費		1,746,435	1,717,262	29,173	
手数料		252,270	68,640	183,630	
保険料		608,968	491,661	117,307	
増					
減					
の					
部					

三和苑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)	
	賃借料	273,391	214,694	58,697	
	土地・建物賃借料	2,620,000	2,652,000	△32,000	
	租税公課	128,700	99,500	29,200	
	保守料	292,975	305,875	△12,900	
	渉外費	0	745	△745	
	雑費	94,491	26,008	68,483	
	減価償却費	1,535,464	1,482,192	53,272	
	減価償却費	1,535,464	1,482,192	53,272	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,212	△166,228	△22,984	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△189,212	△166,228	△22,984	
	サービス活動費用計(2)	91,216,698	105,472,400	△14,255,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,021,255	△13,037,590	△2,983,665		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,133	1,261	△128
		受取利息配当金収益	1,133	1,261	△128
		その他のサービス活動外収益	285,346	844,770	△559,424
		利用者等外給食収益	67,400	87,900	△20,500
		雑収益	217,946	756,870	△538,924
		サービス活動外収益計(4)	286,479	846,031	△559,552
	費用	その他のサービス活動外費用	58,070	88,665	△30,595
		利用者等外給食費	58,070	69,954	△11,884
		雑損失	0	18,711	△18,711
		サービス活動外費用計(5)	58,070	88,665	△30,595
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,409	757,366	△528,957		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,792,846	△12,280,224	△3,512,622		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	114,317	15,000	99,317
		施設整備等補助金収益	114,317	15,000	99,317
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	114,318	15,000	99,318
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,317	0	114,317
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,317	0	114,317
		拠点区分間固定資産移管費用	381,026	0	381,026
拠点区分間固定資産移管費用	381,026	0	381,026		
特別費用計(9)	495,343	2	495,341		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△381,025	14,998	△396,023		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,173,871	△12,265,226	△3,908,645		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,035,163	153,300,389	△12,265,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,861,292	141,035,163	△16,173,871	
	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)	124,861,292	141,035,163	△16,173,871		

三和苑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	119,010,062	135,459,176	△16,449,114	流動負債	7,331,074	7,142,846	188,228
現金預金	110,027,797	121,832,848	△11,805,051	事業未払金	4,636,180	1,521,659	3,114,521
普通預金	110,027,797	121,832,848	△11,805,051	1年以内返済予定リース債務	50,892	81,252	△30,360
事業未収金	8,501,794	12,821,980	△4,320,186	未払費用	672,686	1,634,716	△962,030
事業未収金（利用者）	875,027	1,587,610	△712,583	預り金	0	288	△288
事業未収金（国保連）	7,626,767	11,234,370	△3,607,603	職員預り金	70,316	28,931	41,385
未収金	0	116,720	△116,720	賞与引当金	1,901,000	3,876,000	△1,975,000
未収補助金	0	172,510	△172,510	固定負債	3,563,781	7,669,181	△4,105,400
立替金	0	110	△110	リース債務	4,241	88,023	△83,782
前払費用	393,188	341,866	51,322	退職給付引当金	3,559,540	7,581,158	△4,021,618
1年基準振替前払費用	87,283	173,142	△85,859	負債の部合計	10,894,855	14,812,027	△3,917,172
固定資産	17,302,239	21,177,838	△3,875,599	純 資 産 の 部			
基本財産	11,833,426	11,315,761	517,665	国庫補助金等特別積立金	556,154	789,824	△233,670
建物	11,833,426	11,315,761	517,665	国庫補助金等特別積立金	556,154	789,824	△233,670
その他の固定資産	5,468,813	9,862,077	△4,393,264	次期繰越活動増減差額	124,861,292	141,035,163	△16,173,871
建物	297,500	0	297,500	次期繰越活動増減差額	124,861,292	141,035,163	△16,173,871
車輦運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	△16,173,871	△12,265,226	△3,908,645
器具及び備品	1,291,221	1,826,463	△535,242				
有形リース資産	55,133	169,275	△114,142				
ソフトウェア	265,416	197,895	67,521				
退職給付引当資産	3,559,540	7,581,158	△4,021,618				
長期前払費用	0	87,283	△87,283				
資産の部合計	136,312,301	156,637,014	△20,324,713	純資産の部合計	125,417,446	141,824,987	△16,407,541
				負債及び純資産の部合計	136,312,301	156,637,014	△20,324,713

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

ア グループホーム三和苑(令和4年12月1日付にて休止中)

イ 三和苑デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))、及びサービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3(㉓))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	11,315,761	1,488,159	970,494	11,833,426
合 計	11,315,761	1,488,159	970,494	11,833,426

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

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	39,384,159	27,550,733	11,833,426
車両運搬具	5,555,880	5,555,877	3
器具備品	3,890,257	2,599,036	1,291,221
有形リース資産	254,460	199,327	55,133
合 計	49,084,756	35,904,973	13,179,783

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
事業未収金（利用者）	875,027	0	875,027
事業未収金（国保連）	7,626,767	0	7,626,767
合 計	8,501,794	0	8,501,794

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

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用 393,188円

イ 1年基準による振替額 87,283円

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)	11,315,761	540,478	1,488,159	0	970,494	111,622	0	0	11,833,426	428,856	27,550,733	2,537,144	39,384,159	2,966,000	
基本財産合計	11,315,761	540,478	1,488,159	0	970,494	111,622	0	0	11,833,426	428,856	27,550,733	2,537,144	39,384,159	2,966,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	300,000	0	2,500	0	0	0	297,500	0	2,500	0	300,000	0	
車両運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,555,877	0	5,555,880	0	
器具備品	1,826,463	249,346	426,726	54,166	359,722	44,738	602,246	212,941	1,291,221	45,833	2,599,036	54,167	3,899,257	100,000	
有形リース資産	169,275	0	0	0	71,132	0	43,010	0	55,133	0	199,327	0	254,460	0	
退職給付引当資産	7,581,158	0	2,008,100	0	0	0	6,029,718	0	3,559,540	0	0	0	3,559,540	0	
長期前払費用	87,263	0	0	0	0	0	87,283	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,664,182	249,346	2,734,826	54,166	433,354	44,738	6,762,257	212,941	5,203,397	45,833	8,356,740	54,167	13,560,137	100,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	197,895	0	199,137	90,517	131,616	9,052	0	0	265,416	81,465	921,413	9,052	1,186,829	90,517	
その他の固定資産(無形固定資産)計	197,895	0	199,137	90,517	131,616	9,052	0	0	265,416	81,465	921,413	9,052	1,186,829	90,517	
その他の固定資産計	9,862,077	249,346	2,933,963	144,683	564,970	53,790	6,762,257	212,941	5,468,813	127,298	9,278,153	63,219	14,746,966	190,517	
基本財産及びその他の固定資産計	21,177,838	789,824	4,422,122	144,683	1,535,464	165,412	6,762,257	212,941	17,302,239	556,154	36,828,886	2,600,363	54,131,125	3,156,517	
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	21,177,838	789,824	4,422,122	144,683	1,535,464	165,412	6,762,257	212,941	17,302,239	556,154	36,828,886	2,600,363	54,131,125	3,156,517	

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 真光会
拠点区分 三和苑

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	7,581,158	2,008,100 (1,538,970)	780,450	5,249,268 (5,249,268)	3,559,540	拠点及びサービス区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	3,876,000	1,901,000 (0)	3,876,000	0 (0)	1,901,000	
計	11,457,158	3,909,100 (1,538,970)	4,656,450	5,249,268 (5,249,268)	5,460,540	

三和苑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		グループホーム三和苑	三和苑デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	18,674,592	56,520,851	75,195,443	0	75,195,443
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	43,176,471	43,176,471	0	43,176,471
	介護報酬収益	0	43,176,471	43,176,471	0	43,176,471
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,447,708	5,447,708	0	5,447,708
	介護負担金収益(公費)	0	384,016	384,016	0	384,016
	介護負担金収益(一般)	0	5,063,692	5,063,692	0	5,063,692
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	12,881,844	0	12,881,844	0	12,881,844
	介護報酬収益	12,881,844	0	12,881,844	0	12,881,844
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,431,316	0	1,431,316	0	1,431,316
	介護負担金収益(一般)	1,431,316	0	1,431,316	0	1,431,316
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,302,190	3,302,190	0	3,302,190
	事業費収益	0	2,888,819	2,888,819	0	2,888,819
	事業負担金収益(一般)	0	413,371	413,371	0	413,371
	利用者等利用料収益	4,120,230	4,222,620	8,342,850	0	8,342,850
	居宅介護サービス利用料収益	0	72,520	72,520	0	72,520
	食費収益(一般)	1,728,800	4,150,100	5,878,900	0	5,878,900
	居住費収益(一般)	2,391,430	0	2,391,430	0	2,391,430
	その他の事業収益	241,202	371,862	613,064	0	613,064
	補助金事業収益(公費)	241,202	371,862	613,064	0	613,064
サービス活動収益計(1)	18,674,592	56,520,851	75,195,443	0	75,195,443	
サ 益 ― ビ ス 活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	26,392,216	41,127,473	67,519,689	0	67,519,689
	職員給料	9,210,339	16,600,829	25,811,168	0	25,811,168
	職員賞与	2,238,820	3,128,510	5,367,330	0	5,367,330
	賞与引当金繰入	0	1,901,000	1,901,000	0	1,901,000
	非常勤職員給与	9,882,173	11,087,272	20,969,445	0	20,969,445
	派遣職員費	278,426	2,397,343	2,675,769	0	2,675,769
	退職給付費用	1,270,149	1,486,708	2,756,857	0	2,756,857
	法定福利費	3,512,309	4,525,811	8,038,120	0	8,038,120
	事業費	2,614,946	8,686,997	11,301,943	0	11,301,943
	給食費	1,340,102	3,584,700	4,924,802	0	4,924,802
	介護用品費	0	15,200	15,200	0	15,200
	保健衛生費	186,584	197,796	384,380	0	384,380
	教養娯楽費	31,058	257,222	288,280	0	288,280
	日用品費	28,732	97,759	126,491	0	126,491
	水道光熱費	816,360	2,519,901	3,336,261	0	3,336,261
	消耗器具備品費	80,647	208,834	289,481	0	289,481
	賃借料	120,034	578,904	698,938	0	698,938
	車輛費	11,429	1,222,831	1,234,260	0	1,234,260
	修繕費	0	3,850	3,850	0	3,850
	事務費	2,201,079	8,847,735	11,048,814	0	11,048,814
	福利厚生費	144,300	167,440	311,740	0	311,740
	旅費交通費	0	1,400	1,400	0	1,400
	研修研究費	5,500	19,724	25,224	0	25,224
	事務消耗品費	100,794	129,060	229,854	0	229,854
	印刷製本費	0	80,666	80,666	0	80,666
	水道光熱費	108,113	358,269	466,382	0	466,382
	修繕費	30,800	3,413,091	3,443,891	0	3,443,891
	通信運搬費	125,735	135,692	261,427	0	261,427
	広報費	100,000	111,000	211,000	0	211,000
	業務委託費	29,394	1,717,041	1,746,435	0	1,746,435
	手数料	77,730	174,540	252,270	0	252,270
	保険料	162,902	446,066	608,968	0	608,968
	賃借料	53,987	219,404	273,391	0	273,391
土地・建物賃借料	1,116,624	1,503,376	2,620,000	0	2,620,000	
租税公課	0	128,700	128,700	0	128,700	
保守料	128,165	164,810	292,975	0	292,975	
雑費	17,035	77,456	94,491	0	94,491	
減価償却費	475,320	1,060,144	1,535,464	0	1,535,464	
減価償却費	475,320	1,060,144	1,535,464	0	1,535,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,027	△41,185	△189,212	0	△189,212	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△148,027	△41,185	△189,212	0	△189,212	
サービス活動費用計(2)	31,535,534	59,681,164	91,216,698	0	91,216,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,860,942	△3,160,313	△16,021,255	0	△16,021,255	

三和苑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		グループホーム三和苑	三和苑デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	25	1,108	1,133	0	1,133
	受取利息配当金収益	25	1,108	1,133	0	1,133
	その他のサービス活動外収益	67,400	217,946	285,346	0	285,346
	利用者等外給食収益	67,400	0	67,400	0	67,400
	雑収益	0	217,946	217,946	0	217,946
	サービス活動外収益計(4)	67,425	219,054	286,479	0	286,479
費用	その他のサービス活動外費用	58,070	0	58,070	0	58,070
	利用者等外給食費	58,070	0	58,070	0	58,070
	サービス活動外費用計(5)	58,070	0	58,070	0	58,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,355	219,054	228,409	0	228,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,851,587	△2,941,259	△15,792,846	0	△15,792,846

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 真光会
拠点区分 三和苑

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	7,581,158	2,008,100	6,029,718	3,559,540	退職共済制度預け金の計上
計	7,581,158	2,008,100	6,029,718	3,559,540	