

決 算 報 告 書

自： 令和 4年 4月 1日

至： 令和 5年 3月31日

そ う び 苑 拋 点

社 会 福 祉 法 人 刀 圭 会
理 事 長 長 谷 川 賢

そうび苑拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	81,099,000	75,348,573	5,750,427	
	居宅介護料収入	76,300,000	71,470,102	4,829,898	
	(介護報酬収入)	68,403,000	64,208,937	4,194,063	
	介護報酬収入	34,512,000	31,482,691	3,029,309	
	介護予防報酬収入	33,891,000	32,726,246	1,164,754	
	(利用者負担金収入)	7,897,000	7,261,165	635,835	
	介護負担金収入(公費)	295,000	218,795	76,205	
	介護負担金収入(一般)	3,760,000	3,373,403	386,597	
	介護予防負担金収入(公費)	432,000	410,867	21,133	
	介護予防負担金収入(一般)	3,410,000	3,258,100	151,900	
	利用者等利用料収入	3,817,000	3,132,640	684,360	
	食費収入(一般)	3,734,000	3,032,120	701,880	
	その他の利用料収入	83,000	100,520	△ 17,520	
	その他の事業収入	982,000	745,831	236,169	
	補助金事業収入	982,000	745,831	236,169	
	老人福祉事業収入	78,060,000	78,858,252	△ 798,252	
	運営事業収入	78,060,000	78,858,252	△ 798,252	
	その他の利用料収入	45,978,000	46,494,629	△ 516,629	
	補助金事業収入	32,082,000	32,363,623	△ 281,623	
	障害福祉サービス等事業収入	11,300,000	9,484,382	1,815,618	
	自立支援給付費収入	11,288,000	9,486,305	1,801,695	
	介護給付費収入	11,288,000	9,486,305	1,801,695	
	利用者負担金収入	12,000		12,000	
	特定費用収入		△ 1,923	1,923	
	補助事業等収入	4,725,000	4,703,000	22,000	
	その他の事業収入	4,725,000	4,703,000	22,000	
	補助金事業収入	4,725,000	4,703,000	22,000	
	受取利息配当金収入		272	△ 272	
	その他の収入	824,000	1,098,897	△ 274,897	
	利用者等外給食費収入	175,000	223,200	△ 48,200	
雑収入	649,000	875,697	△ 226,697		
雑収入	649,000	875,697	△ 226,697		
事業活動収入計(1)	176,008,000	169,493,376	6,514,624		
事業活動による収支	人件費支出	93,713,000	93,785,972	△ 72,972	
	職員俸給支出	45,400,000	44,462,674	937,326	
	職員諸手当支出	25,095,000	25,936,775	△ 841,775	
	非常勤職員給与支出	11,787,000	10,790,914	996,086	
	退職給付支出		822,150	△ 822,150	
	法定福利費支出	11,431,000	11,773,459	△ 342,459	
	事業費支出	34,802,000	34,590,185	211,815	
	給食費支出	14,893,000	14,164,280	728,720	
	介護用品費支出	624,000	613,834	10,166	
	保健衛生費支出	1,083,000	1,383,423	△ 300,423	
	教養娯楽費支出	527,000	618,010	△ 91,010	
	日用品費支出	301,000	199,080	101,920	
	水道光熱費支出	9,449,000	10,865,470	△ 1,416,470	
	燃料費支出	4,913,000	5,147,601	△ 234,601	
	消耗品費支出		2,398	△ 2,398	
	車輛費支出	1,344,000	180,206	1,163,794	
	車輛燃料費支出	1,578,000	1,415,883	162,117	
	器具什器費支出(事業)	90,000		90,000	
	事務費支出	40,682,000	40,649,262	32,738	
	福利厚生費支出	862,000	700,897	161,103	
	旅費交通費支出	852,000	1,061,530	△ 209,530	
	研修費支出	50,000	32,510	17,490	
	消耗品費支出	1,534,000	1,288,362	245,638	
	器具什器費支出(事務)	155,000	1,104,879	△ 949,879	
	印刷製本費支出	558,000	417,540	140,460	
	水道光熱費支出	308,000	256,420	51,580	
	燃料費支出	210,000	197,371	12,629	
	修繕費支出	2,191,000	2,145,046	45,954	
	通信運搬費支出	1,103,000	1,165,580	△ 62,580	
	会議費支出	1,000		1,000	
給食委託費支出	14,068,000	13,880,176	187,824		
清掃委託費支出	3,380,000	3,300,000	80,000		
保守委託費支出	4,884,000	4,884,000	0		
その他の委託費支出	577,000	541,200	35,800		
手数料支出	768,000	756,679	11,321		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	損害保険料支出(事務)	1,235,000	1,139,219	95,781	
	賃借料支出	5,274,000	5,479,352	△ 205,352	
	租税公課支出	169,000	8,400	160,600	
	保守料支出	2,183,000	1,986,901	196,099	
	渉外費支出	50,000	69,569	△ 19,569	
	諸会費支出	177,000	182,000	△ 5,000	
	雑支出	93,000	51,631	41,369	
	その他の支出	132,000	216,150	△ 84,150	
	利用者等外給食費支出	132,000	216,150	△ 84,150	
	事業活動支出計(2)	169,329,000	169,241,569	87,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,679,000	251,807	6,427,193		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000	0	
	固定資産取得支出	4,410,000	3,161,884	1,248,116	
	器具及び備品取得支出	1,020,000	0	1,020,000	
施設整備等による支出	ソフトウェア取得支出	3,390,000	3,161,884	228,116	
	施設整備等支出計(5)	4,410,000	3,161,884	1,248,116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,810,000	△ 1,561,884	△ 1,248,116	
その他の活動収入	積立資産取崩収入		1,229,310	△ 1,229,310	
	退職給付引当資産取崩収入		1,229,310	△ 1,229,310	
	その他の活動収入計(7)		1,229,310	△ 1,229,310	
その他の活動支出	積立資産支出	2,400,000	2,200,212	199,788	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,200,000	200,000	
	措置施設繰越特定預金積立支出		212	△ 212	
	その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,200,212	199,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 970,902	△ 1,429,098		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,469,000	△ 2,280,979	3,749,979		
前期末支払資金残高(12)	72,794,188	60,646,660	12,147,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,263,188	58,365,681	15,897,507		

そらび苑拠点区分 資金収支明細書
(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 刀圭会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス 苑	デイサービス び苑	ヘルパー サービス 向日苑			
介護保険事業収入		42,836,281	32,512,292	75,348,573		75,348,573
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		39,577,754	31,892,348	71,470,102		71,470,102
介護報酬収入		35,612,934	28,596,003	64,208,937		64,208,937
介護予防報酬収入		7,145,455	24,337,236	31,482,691		31,482,691
介護予防負担金収入 (利用者負担金収入)		28,467,479	4,258,767	32,726,246		32,726,246
介護負担金収入(公費)		3,964,820	3,296,345	7,261,165		7,261,165
介護負担金収入(一般)		69,763	149,032	218,795		218,795
介護予防負担金収入(公費)		811,299	2,562,104	3,373,403		3,373,403
介護予防負担金収入(一般)		371,079	39,788	410,867		410,867
利用者等利用料収入		2,712,679	545,421	3,258,100		3,258,100
食費収入(一般)		3,034,800	97,840	3,132,640		3,132,640
その他の利用料収入		3,032,120		3,032,120		3,032,120
その他の事業収入		2,680	97,840	100,520		100,520
補助金事業収入		223,727	522,104	745,831		745,831
老人福祉事業収入		223,727	522,104	745,831		745,831
運営事業収入	78,858,252			78,858,252		78,858,252
その他の利用料収入	78,858,252			78,858,252		78,858,252
補助金事業収入	46,494,629			46,494,629		46,494,629
障害福祉サービス等事業収入	32,363,623	△ 1,923	9,486,305	32,363,623		32,363,623
自立支援給付費収入			9,486,305	9,486,305		9,486,305
特定費用収入			9,486,305	9,486,305		9,486,305
補助事業等収入	4,503,000		50,000	4,703,000		4,703,000
その他の事業収入	4,503,000		50,000	4,703,000		4,703,000
補助金事業収入	4,503,000		50,000	4,703,000		4,703,000
受取利息配当金収入	212		60	272		272
その他の収入	863,197	227,700	8,000	1,098,897		1,098,897
利用者等外給食費収入	50,500	172,700		223,200		223,200
雑収入	812,697	55,000	8,000	875,697		875,697
雑収入	812,697	55,000	8,000	875,697		875,697
事業活動収入計(1)	84,224,661	43,212,118	42,056,597	169,493,376		169,493,376
人件費支出	23,244,239	35,927,881	34,613,852	93,785,972		93,785,972
職員俸給支出	11,614,450	17,211,143	15,637,081	44,462,674		44,462,674
非常勤職員給与支出	8,195,587	9,400,099	8,341,089	25,936,775		25,936,775
退職給付支出		4,691,663	6,099,251	10,790,914		10,790,914
法定福利費支出	3,434,202	4,624,976	822,150	8,881,328		8,881,328
事業費支出	27,840,296	6,284,955	464,934	34,590,185		34,590,185

事業活動に上

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス 苑	デイサービス び苑	ヘルパーステーショ ン 向日葵	その他			
給食費支出	12,250,599	1,913,681			14,164,280		14,164,280
介護用品費支出		613,834			613,834		613,834
保健衛生費支出	1,347,812	29,784		5,827	1,383,423		1,383,423
教養娯楽費支出	287,423	326,122		4,465	618,010		618,010
日用品費支出	75,836	119,938		3,306	199,080		199,080
水道光熱費支出	9,375,352	1,490,118			10,865,470		10,865,470
燃料費支出	4,485,739	661,862			5,147,601		5,147,601
消耗品費支出		2,398			2,398		2,398
車輻費支出	880	66,621		112,705	180,206		180,206
車輻燃料費支出	16,655	1,060,597		338,631	1,415,883		1,415,883
車輻燃料費支出	30,633,482	4,914,644		5,101,136	40,649,262		40,649,262
福利厚生費支出	180,421	236,365		284,111	700,897		700,897
旅費交通費支出	168,300			893,230	1,061,530		1,061,530
研修費支出	21,680	330		10,500	32,510		32,510
消耗品費支出	1,005,610	196,025		86,727	1,288,362		1,288,362
器具什器費支出(事務)	56,300	11,942		1,036,637	1,104,879		1,104,879
印刷製本費支出	279,243	54,450		83,847	417,540		417,540
水道光熱費支出	36,186	5,465		214,769	256,420		256,420
燃料費支出	18,896	42,855		135,620	197,371		197,371
修繕費支出	1,892,791	203,668		48,587	2,145,046		2,145,046
通信運搬費支出	560,279	102,770		502,531	1,165,580		1,165,580
給食委託費支出	12,494,407	1,385,769			13,880,176		13,880,176
清掃委託費支出	3,300,000				3,300,000		3,300,000
保守委託費支出	4,884,000				4,884,000		4,884,000
その他の委託費支出	420,200	121,000			541,200		541,200
手数料支出	317,064	322,883		116,732	756,679		756,679
損害保険料支出(事務)	268,381	470,583		400,255	1,139,219		1,139,219
賃借料支出	2,678,774	1,608,997		1,191,581	5,479,352		5,479,352
租税公課支出				8,400	8,400		8,400
保守料支出	1,884,659	102,242			1,986,901		1,986,901
渉外費支出	19,500	3,000		47,069	69,569		69,569
諸会費支出	107,700	46,300		28,000	182,000		182,000
雑支出	39,091			12,540	51,631		51,631
その他の支出	54,450	161,700			216,150		216,150
利用者等外給食費支出	54,450	161,700			216,150		216,150
事業活動支出計(2)	81,772,467	47,289,180		40,179,922	169,241,569		169,241,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,452,194	△ 4,077,062		1,876,675	251,807		251,807
施設整備等補助金収入				1,600,000	1,600,000		1,600,000
施設整備等補助金収入				1,600,000	1,600,000		1,600,000
施設整備等収入計(4)				1,600,000	1,600,000		1,600,000
固定資産取得支出				3,161,884	3,161,884		3,161,884

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス 苑	デイサービス び苑	ヘルパーステーション 向日菜	その他			
支出							
による収入							
ソフトウエア取得支出			3,161,884		3,161,884		3,161,884
施設整備等支出計(5)			3,161,884		3,161,884		3,161,884
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,561,884		△ 1,561,884		△ 1,561,884
積立資産取崩収入		407,160	822,150		1,229,310		1,229,310
退職給付引当資産取崩収入		407,160	822,150		1,229,310		1,229,310
サービス区分繰入金収入		2,000,000			2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動による収入		2,407,160	822,150		3,229,310	△ 2,000,000	1,229,310
積立資産支出		660,212	880,000		2,200,212		2,200,212
退職給付引当資産支出		660,000	880,000		2,200,000		2,200,000
措置施設繰越特定預金積立支出		212			212		212
サービス区分繰入金支出				2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動支出計(8)		660,212	880,000		4,200,212	△ 2,000,000	2,200,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 660,212	1,527,160		△ 970,902	0	△ 970,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,791,982	△ 2,549,902		△ 2,280,979	0	△ 2,280,979
前期末支払資金残高(11)		20,271,577	18,871,748		60,646,660		60,646,660
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,063,559	16,321,846		58,365,681	0	58,365,681

そうび苑拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	75,348,573	79,803,997	△ 4,455,424
	居宅介護料収益	71,470,102	75,765,462	△ 4,295,360
	(介護報酬収益)	64,208,937	68,063,045	△ 3,854,108
	介護報酬収益	31,482,691	35,718,139	△ 4,235,448
	介護予防報酬収益	32,726,246	32,344,906	381,340
	(利用者負担金収益)	7,261,165	7,702,417	△ 441,252
	介護負担金収益(公費)	218,795	296,758	△ 77,963
	介護負担金収益(一般)	3,373,403	3,760,944	△ 387,541
	介護予防負担金収益(公費)	410,867	433,478	△ 22,611
	介護予防負担金収益(一般)	3,258,100	3,211,237	46,863
	利用者等利用料収益	3,132,640	3,518,479	△ 385,839
	食費収益(一般)	3,032,120	3,434,651	△ 402,531
	その他の利用料収益	100,520	83,828	16,692
	その他の事業収益	745,831	520,056	225,775
	補助金事業収益	745,831	520,056	225,775
	老人福祉事業収益	78,858,252	78,234,313	623,939
	運営事業収益	78,858,252	78,234,313	623,939
	その他の利用料収益	46,494,629	48,106,680	△ 1,612,051
	補助金事業収益	32,363,623	30,127,633	2,235,990
	障害福祉サービス等事業収益	9,484,382	13,929,900	△ 4,445,518
	自立支援給付費収益	9,486,305	13,875,080	△ 4,388,775
	介護給付費収益	9,486,305	13,875,080	△ 4,388,775
	利用者負担金収益		41,020	△ 41,020
	特定費用収益	△ 1,923	13,800	△ 15,723
	補助事業等収益	4,703,000	268,000	4,435,000
	その他の事業収益	4,703,000	268,000	4,435,000
	補助金事業収益	4,703,000	268,000	4,435,000
サービス活動収益計(1)		168,394,207	172,236,210	△ 3,842,003
サービス活動増減の部 費用	人件費	95,402,822	96,635,869	△ 1,233,047
	職員俸給	44,462,674	46,988,360	△ 2,525,686
	職員諸手当	24,934,775	24,025,822	908,953
	賞与引当金繰入	1,241,000	1,002,000	239,000
	非常勤職員給与	10,790,914	10,788,037	2,877
	退職給付費用	2,200,000	2,400,000	△ 200,000
	法定福利費	11,773,459	11,431,650	341,809
	事業費	34,590,185	34,424,619	165,566
	給食費	14,164,280	14,893,351	△ 729,071
	介護用品費	613,834	624,304	△ 10,470
	保健衛生費	1,383,423	567,022	816,401
	教養娯楽費	618,010	527,648	90,362
	日用品費	199,080	192,889	6,191
	水道光熱費	10,865,470	9,791,107	1,074,363
	燃料費	5,147,601	5,113,550	34,051
	消耗品費	2,398		2,398
	車輛費	180,206	1,145,961	△ 965,755
	車輛燃料費	1,415,883	1,478,587	△ 62,704
	器具什器費(事業)		90,200	△ 90,200
	事務費	40,649,262	38,756,679	1,892,583
	福利厚生費	700,897	831,404	△ 130,507
	旅費交通費	1,061,530	455,140	606,390
	研修費	32,510	9,000	23,510
	消耗品費	1,288,362	739,189	549,173
	器具什器費(事務)	1,104,879	156,090	948,789
	印刷製本費	417,540	559,269	△ 141,729
	水道光熱費	256,420	298,260	△ 41,840
	燃料費	197,371	148,072	49,299
	修繕費	2,145,046	1,639,497	505,549
	通信運搬費	1,165,580	1,104,885	60,695
	会議費		1,803	△ 1,803
	給食委託費	13,880,176	14,069,253	△ 189,077
清掃委託費	3,300,000	3,380,300	△ 80,300	
保守委託費	4,884,000	4,884,000	0	
その他の委託費	541,200	578,600	△ 37,400	
手数料	756,679	769,981	△ 13,302	
損害保険料(事務)	1,139,219	1,237,497	△ 98,278	
賃借料	5,479,352	5,275,548	203,804	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	8,400	170,800	△ 162,400
	保守料	1,986,901	2,185,301	△ 198,400
	渉外費	69,569	5,155	64,414
	諸会費	182,000	168,000	14,000
	雑費	51,631	89,635	△ 38,004
	減価償却費	13,457,952	13,553,031	△ 95,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,340,367	△ 12,393,768	53,401
	サービス活動費用計(2)	171,759,854	170,976,430	783,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,365,647	1,259,780	△ 4,625,427
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		272	272	0
その他のサービス活動外収益		1,098,897	1,171,269	△ 72,372
利用者等外給食収益		223,200	161,170	62,030
雑収益		875,697	1,010,099	△ 134,402
雑収益		875,697	1,010,099	△ 134,402
サービス活動外収益計(4)		1,099,169	1,171,541	△ 72,372
費用				
その他のサービス活動外費用		216,150	141,350	74,800
利用者等外給食費		216,150	141,350	74,800
サービス活動外費用計(5)	216,150	141,350	74,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,019	1,030,191	△ 147,172	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,482,628	2,289,971	△ 4,772,599	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,600,000		1,600,000
	施設整備等補助金収益	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計(8)	1,600,000	3,000,000	△ 1,400,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,600,000		1,600,000
	拠点区分間繰入金費用		18,000,000	△ 18,000,000
	特別費用計(9)	1,600,000	18,000,000	△ 16,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 15,000,000	15,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,482,628	△ 12,710,029	10,227,401	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	54,832,660	67,542,901	△ 12,710,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,350,032	54,832,872	△ 2,482,840
	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)	212	212	0
	人件費積立金積立額	49	49	0
修繕積立金積立額	163	163	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,349,820	54,832,660	△ 2,482,840	

そらび苑拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス 苑	そらび 苑	デイサービス び苑	ヘルパー サービス 向日葵			
介護保険事業収益			42,836,281	32,512,292	75,348,573		75,348,573
居宅介護料収益 (介護報酬収益)			39,577,754	31,892,348	71,470,102		71,470,102
介護報酬収益			35,612,934	28,596,003	64,208,937		64,208,937
介護予報報酬収益 (利用者負担金収益)			7,145,455	24,337,236	31,482,691		31,482,691
介護負担金収益(公費)			28,467,479	4,258,767	32,726,246		32,726,246
介護負担金収益(一般)			3,964,820	3,296,345	7,261,165		7,261,165
介護負担金収益(公費)			69,763	149,032	218,795		218,795
介護負担金収益(一般)			811,299	2,562,104	3,373,403		3,373,403
介護予防負担金収益(公費)			371,079	39,788	410,867		410,867
介護予防負担金収益(一般)			2,712,679	545,421	3,258,100		3,258,100
利用者等利用料収益			3,034,800	97,840	3,132,640		3,132,640
食費収益(一般)			3,032,120		3,032,120		3,032,120
その他の利用料収益			2,680	97,840	100,520		100,520
その他の事業収益			223,727	522,104	745,831		745,831
補助金事業収益			223,727	522,104	745,831		745,831
老人福祉事業収益	78,858,252				78,858,252		78,858,252
運営事業収益	78,858,252				78,858,252		78,858,252
障害福祉サービス等事業収益	46,494,629				46,494,629		46,494,629
自立支援給付費収益	32,363,623		△ 1,923	9,486,305	32,363,623		32,363,623
介護給付費収益				9,486,305	9,486,305		9,486,305
特定事業等収益	4,503,000		△ 1,923		4,499,077		4,499,077
補助金事業収益	4,503,000		150,000	50,000	4,703,000		4,703,000
補助金事業収益	4,503,000		150,000	50,000	4,703,000		4,703,000
サービス活動収益計(1)	83,361,252		42,984,358	42,048,597	168,394,207		168,394,207
人件費	23,955,239		36,812,881	34,634,702	95,402,822		95,402,822
職員俸給	11,614,450		17,211,143	15,637,081	44,462,674		44,462,674
職員諸手当	7,652,687		9,101,099	8,181,089	24,934,775		24,934,775
賞与引当金繰入	594,000		304,000	343,000	1,241,000		1,241,000
非常勤職員給与			4,691,663	6,099,251	10,790,914		10,790,914
退職給付費	660,000		880,000	660,000	2,200,000		2,200,000
法定福利費	3,434,202		4,624,976	3,714,281	11,773,459		11,773,459
事業費	27,840,296		6,284,955	464,934	34,590,185		34,590,185
給食費	12,250,599		1,913,681		14,164,280		14,164,280
介護用品費			613,834		613,834		613,834
保健衛生費	1,347,812		29,784	5,827	1,383,423		1,383,423
教養娯楽費	287,423		326,122	4,465	618,010		618,010
サービス活動増減							

(単位:円)

の部	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス 苑	そらび 苑	デイサービス ひ苑	ヘルパーステーシ ョン 向日葵			
	日用品費	75,836	119,938	3,306	199,080		199,080	
	水道光熱費	9,375,352	1,490,118		10,865,470		10,865,470	
	燃料費	4,485,739	661,862		5,147,601		5,147,601	
	消耗品費		2,398		2,398		2,398	
	車輜費	880	66,621	112,705	180,206		180,206	
	車輜燃料費	16,655	1,060,597	338,631	1,415,883		1,415,883	
	事務費	30,633,482	4,914,644	5,101,136	40,649,262		40,649,262	
	福利厚生費	180,421	236,365	284,111	700,897		700,897	
	旅費交通費	168,300		893,230	1,061,530		1,061,530	
	研修費	21,680	330	10,500	32,510		32,510	
	消耗品費	1,005,610	196,025	86,727	1,288,362		1,288,362	
	器具什器費(事務)	56,300	11,942	1,036,637	1,104,879		1,104,879	
	印刷製本費	279,243	54,450	83,847	417,540		417,540	
	水道光熱費	36,186	5,465	214,769	256,420		256,420	
	燃料費	18,896	42,855	135,620	197,371		197,371	
	修繕費	1,892,791	203,668	48,587	2,145,046		2,145,046	
	通信運搬費	560,279	102,770	502,531	1,165,580		1,165,580	
	給食委託費	12,494,407	1,385,769		13,880,176		13,880,176	
	清掃委託費	3,300,000			3,300,000		3,300,000	
	保守委託費	4,884,000			4,884,000		4,884,000	
	その他の委託費	420,200	121,000		541,200		541,200	
	手数料	317,064	322,883	116,732	756,679		756,679	
	損害保険料(事務)	268,381	470,583	400,255	1,139,219		1,139,219	
	賃借料	2,678,774	1,608,997	1,191,581	5,479,352		5,479,352	
	租税公課		8,400		8,400		8,400	
	保守料	1,884,659	102,242		1,986,901		1,986,901	
	渉外費	19,500	3,000	47,069	69,569		69,569	
	諸会費	107,700	46,300	28,000	182,000		182,000	
	雑費	39,091		12,540	51,631		51,631	
	減価償却費	11,355,570	1,886,244	216,138	13,457,952		13,457,952	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,675,006	△ 1,585,362	△ 79,999	△ 12,340,367		△ 12,340,367	
	サービス活動費用計(2)	83,109,581	48,313,362	40,336,911	171,759,854		171,759,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,671	△ 5,329,004	1,711,686	△ 3,365,647		△ 3,365,647	
	受取利息配当金収益	212	60		272		272	
	その他のサービス活動外収益	863,197	227,700	8,000	1,098,897		1,098,897	
	利用者等外給食収益	50,500	172,700		223,200		223,200	
	雑収益	812,697	55,000	8,000	875,697		875,697	
	雑収益	812,697	55,000	8,000	875,697		875,697	
	サービス活動外収益計(4)	863,409	227,760	8,000	1,099,169		1,099,169	
	その他のサービス活動外費用	54,450	161,700		216,150		216,150	
	利用者等外給食費	54,450	161,700		216,150		216,150	
	費用							

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス 苑	そうび 苑	デイサービス 苑	そう び苑	ヘルパーステーショ ン 向日葵			
サービス活動外費用計(5)		54,450		161,700		216,150		216,150
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		808,959		66,060		883,019		883,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,060,630		△ 5,262,944		△ 2,482,628		△ 2,482,628

そうひ苑拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	72,416,386	73,793,504	△ 1,377,118	15,291,705	14,148,844	1,142,861	
現金預金	19,488,869	23,815,735	△ 4,326,866	12,259,070	11,623,446	635,624	
有価証券	3,000	3,000	0	36,794	0	36,794	
事業未収金	13,688,630	14,642,746	△ 954,116	1,754,841	1,523,398	231,443	
未収金	0	3,000,000	△ 3,000,000	1,241,000	1,002,000	239,000	
未収補助金	11,990,800	5,329,028	6,661,772				
立替金	336,667	94,575	242,092				
前払金	108,420	108,420	0				
拠点区分貸付金	26,800,000	26,800,000	0				
固定資産	288,059,048	297,384,214	△ 9,325,166	3,267,015	1,889,165	1,377,850	
基本財産	267,250,497	279,331,565	△ 12,081,068	3,267,015	1,889,165	1,377,850	
土地	45,208,201	45,208,201	0	18,558,720	16,038,009	2,520,711	
建物	793,047,766	793,047,766	0				
建物減価償却累計額	△ 571,005,470	△ 558,924,402	△ 12,081,068				
その他の固定資産	20,808,551	18,052,649	2,755,902				
建物附属設備	7,865,970	7,865,970	0	55,208,201	55,208,201	0	
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,513,668	△ 5,128,760	△ 384,908	45,208,201	45,208,201	0	
構築物	7,140,000	7,140,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
構築物減価償却累計額	△ 7,139,999	△ 7,139,999	0	224,981,809	235,722,176	△ 10,740,367	
機械及び装置	1,793,000	1,793,000	0	9,376,884	9,376,672	212	
機械及び装置減価償却累計額	△ 373,541	△ 194,241	△ 179,300	2,487,682	2,487,633	49	
車輛運搬具	6,469,731	6,469,731	0	6,889,039	6,889,039	163	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,469,723	△ 6,469,723	0	52,349,820	54,832,660	△ 2,482,840	
器具及び備品	47,256,984	47,256,984	0	△ 2,482,628	△ 12,710,029	10,227,401	
器具及び備品減価償却累計額	△ 45,867,892	△ 45,213,310	△ 654,582				
ソフトウェア	3,003,790	3,003,790	0				
退職給付引当資産	3,267,015	2,296,325	970,690				
措置施設繰越特定預金	9,376,884	9,376,672	212	341,916,714	355,139,709	△ 13,222,995	
資産の部合計	360,475,434	371,177,718	△ 10,702,284	360,475,434	371,177,718	△ 10,702,284	
負債及び純資産の部合計							
負債の部合計							
純資産の部合計							
負債及び純資産の部合計							

計算書類に対する注記（そうび苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的以外の債券等の時価のないもの－移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
 - ・退職給付引当金－平成29年度より開始後10年間は、年度累計額の10分の1.5を引当金として計上することとし、必要額については毎年度計算を行い見直しを行うものとする。11年目以降は、増加予測額をそのまま計上する事とする。

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

退職給付制度は、社会福祉法人刀圭会退職金手当規程によっている。

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) そうび苑拠点計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - ア ケアハウス そうび苑
 - イ デイサービス そうび苑
 - ウ ヘルパーステーション 向日葵
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ア ケアハウス そうび苑
 - イ デイサービス そうび苑
 - ウ ヘルパーステーション 向日葵

なお、「ヘルパーステーション向日葵」が行う「てだすけサービス」は本来公益事業に該当するが、そうび苑拠点区分の他のサービスと一体的に実施しており会計上でも明確に分けることは困難であり、かつ「てだすけサービス」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のそうび苑拠点区分としている。

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	45,208,201	0	0	45,208,201
建物	234,123,364	0	12,081,068	222,042,296
合計	279,331,565	0	12,081,068	267,250,497

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
基本財産			
建物	793,047,766	571,005,470	222,042,296
小計	793,047,766	571,005,470	222,042,296
その他の固定資産			
建物附属設備	7,865,970	5,513,668	2,352,302
構築物	7,140,000	7,139,999	1
機械及び装置	1,793,000	373,541	1,419,459
車輛運搬具	6,469,731	6,469,723	8
器具及び備品	47,256,984	45,867,892	1,389,092
小計	70,525,685	65,364,823	5,160,862
合計	863,573,451	636,370,293	227,203,158

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	13,688,630	0	13,688,630
未収補助金	11,990,800	0	11,990,800
合計	25,679,430	0	25,679,430

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

該当なし

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

(注) 令和4年 4月 1日 (注) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人「まほ会」
その分館 徳島区分

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)		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		
基本財産【有形固定資産】													
建物	234,123,364	0	12,081,068	0	12,081,068	0	222,042,296	0	222,042,296	571,005,470	793,047,766	793,047,766	
土地	45,208,201	0	0	0	0	0	45,208,201	0	45,208,201	0	45,208,201	0	
基本財産合計	279,331,565	0	12,081,068	0	12,081,068	0	267,250,497	0	267,250,497	571,005,470	838,255,967	793,047,766	
その他の固定資産【有形固定資産】													
上置													
建物	2,737,210	0	384,908	0	384,908	0	2,352,302	0	2,352,302	5,513,668	7,865,970	0	
構築物	1	1	0	0	0	0	1	0	1	7,139,999	7,139,999	7,140,000	
積立及び貸付	1,598,759	0	179,300	0	179,300	0	1,419,459	0	1,419,459	373,541	1,793,000	1,793,000	
車両運搬具	8	5	0	0	0	0	8	0	8	5,469,723	6,469,731	1,585,000	
器具及び備品	2,043,674	47	654,582	0	654,582	0	1,389,092	0	1,389,092	47	47,256,984	23,993,886	
積立資産													
有形リース資産													
その他の固定資産【有形固定資産】計	6,379,652	1,598,812	1,218,790	0	1,218,790	0	5,160,862	0	5,160,862	1,419,512	33,062,374	34,481,886	
その他の固定資産【無形固定資産】													
権利													
ソフトウェア	0	0	158,094	0	158,094	0	0	0	0	2,006,094	79,999	1,600,000	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産【無形固定資産】計	0	0	158,094	0	158,094	0	0	0	0	2,006,094	79,999	1,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,379,652	1,598,812	1,376,884	0	1,376,884	0	8,164,652	0	8,164,652	2,939,513	33,142,373	36,081,886	
基本財産及びその他の固定資産計	285,711,217	235,722,176	13,457,952	0	13,457,952	0	275,415,149	0	275,415,149	638,376,387	913,791,556	829,129,652	
将来入金予定の償還補助金等	285,711,217	235,722,176	13,457,952	0	13,457,952	0	275,415,149	0	275,415,149	224,981,809	0	0	
注													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金正金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 刀圭会
そうび苑 拠点区分

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	1,002,000	1,241,000	1,002,000	()	1,241,000	
退職給付引当金	1,889,165	2,200,000	822,150	()	3,267,015	
				()	0	
計	2,891,165	3,441,000	1,824,150	(0)	4,508,015	

(単位：円)

(注)

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

別紙 3 (12)

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 刀圭会
そうび苑 拠点区分

(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
人件費積立金	2,487,633	49		2,487,682	
修繕積立金	6,889,039	163		6,889,202	
備品等購入積立金	0	0		0	
				0	
計	9,376,672	212	0	9,376,884	

(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	2,296,325	2,200,000	1,229,310	3,267,015	退職給付引当金に 対応して積み立て たものである
措置施設繰越特 定預金	9,376,672	212		9,376,884	
				0	
				0	
計	11,672,997	2,200,212	1,229,310	12,643,899	

(注)

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

別紙3 (14)

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和5年 3月 31日現在

社会福祉法人 刀圭会
 そうび苑 拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。