

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人和泉の国

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	492,361,531	437,602,959	54,758,572	流動負債	97,149,331	104,994,248	△ 7,844,917
現金預金	371,663,205	334,714,924	36,948,281	事業未払金	11,289,686	19,718,944	△ 8,429,258
事業未収金	103,597,360	101,038,613	2,558,747	その他の未払金	24,713,573	26,142,228	△ 1,428,655
未収金	47,104	1,838,002	△ 1,790,898	1年以内返済予定設備資金借入金	34,920,000	34,920,000	0
未収補助金	15,544,000	0	15,544,000	職員預り金	727,647	713,076	14,571
立替金	7,237	5,120	2,117	賞与引当金	24,000,000	23,500,000	500,000
前払金	4,200	6,300	△ 2,100	固定負債	374,176,812	407,305,484	△ 33,128,672
固定資産	1,091,575,746	1,126,683,330	△ 35,107,584	設備資金借入金	350,300,000	385,220,000	△ 34,920,000
基本財産	791,630,261	823,984,977	△ 32,354,716	退職給付引当金	23,876,812	22,085,484	1,791,328
土地	168,251,602	168,251,602	0	負債の部合計	471,326,143	512,299,732	△ 40,973,589
建物	623,378,659	655,733,375	△ 32,354,716	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	299,945,485	302,698,353	△ 2,752,868	基本金	154,792,260	154,792,260	0
土地	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	148,706,133	140,458,938	8,247,195
建物	145,619,243	146,890,544	△ 1,271,301	その他の積立金	96,355,708	96,355,708	0
構築物	1,016,103	1,159,375	△ 143,272	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	9,473,987	12,820,059	△ 3,346,072	施設整備積立金	91,355,708	91,355,708	0
車両運搬具	19,490,937	18,110,838	1,380,099	次期繰越活動増減差額	712,757,033	660,379,651	52,377,382
器具及び備品	3,546,461	4,710,111	△ 1,163,650	(うち当期活動増減差額)	52,377,382	53,330,603	△ 953,221
ソフトウェア	23,876,812	22,085,484	1,791,328				
退職給付引当資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,112,611,134	1,051,986,557	60,624,577
修繕費積立資産	91,355,708	91,355,708	0	負債及び純資産の部合計	1,583,937,277	1,564,286,289	19,650,988
施設整備積立資産	66,234	66,234	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	1,583,937,277	1,564,286,289	19,650,988				

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人和泉の国

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	640,269,747	623,802,206	16,467,541	
	サービス活動収益計 (1)	640,269,747	623,802,206	16,467,541	
	費用	人件費	381,148,027	383,442,893 Δ	2,294,866
		事業費	112,287,654	107,150,683	5,136,971
		事務費	42,537,443	39,691,566	2,845,877
		利用者負担軽減額	3,139,697	2,769,583	370,114
		減価償却費	53,857,702	39,606,423	14,251,279
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,152,805 Δ	5,877,103 Δ	1,275,702
	サービス活動費用計 (2)	585,817,718	566,784,045	19,033,673	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,452,029	57,018,161 Δ	2,566,132		
サービス活動外の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,290	4,280	10	
	その他のサービス活動外収益	4,035,110	2,980,980	1,054,130	
	サービス活動外収益計 (4)	4,039,400	2,985,260	1,054,140	
	費用	支払利息	6,114,038	6,672,818 Δ	558,780
		サービス活動外費用計 (5)	6,114,038	6,672,818 Δ	558,780
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,074,638 Δ	3,687,558	1,612,920		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	52,377,391	53,330,603 Δ	953,212		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,400,000	37,574,000 Δ	22,174,000	
	特別収益計 (8)	15,400,000	41,469,183 Δ	26,069,183	
	費用	固定資産売却損・処分損	9	0	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	37,574,000 Δ	22,174,000
特別費用計 (9)	15,400,009	41,469,183 Δ	26,069,174		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 9	0 Δ	9		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,377,382	53,330,603 Δ	953,221		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	660,379,651	607,049,048	53,330,603	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	712,757,033	660,379,651	52,377,382	
	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)	712,757,033	660,379,651	52,377,382	

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人和泉の国

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	622,667,805	640,269,747 Δ	17,601,942	
	受取利息配当金収入	2,752	4,290 Δ	1,538	
	その他の収入	2,840,132	4,035,110 Δ	1,194,978	
	事業活動収入計(1)	625,510,689	644,309,147 Δ	18,798,458	
	支出				
	人件費支出	389,208,709	377,849,019	11,359,690	
事業費支出	104,591,816	112,287,654 Δ	7,695,838		
事務費支出	28,838,646	42,537,443 Δ	13,698,797		
利用者負担軽減額	2,755,901	3,139,697 Δ	383,796		
支払利息支出	6,742,665	6,114,038	628,627		
事業活動支出計(2)	532,137,737	541,927,851 Δ	9,790,114		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,372,952	102,381,296 Δ	9,008,344		
施設整備等に よる収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,400,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,329,751 Δ	9,329,751	
	施設整備等収入計(4)	15,400,000	24,729,751 Δ	9,329,751	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,920,000	34,920,000	0	
固定資産取得支出	26,345,000	26,288,541	56,459		
固定資産除却・廃棄支出	0	9 Δ	9		
施設整備等支出計(5)	61,265,000	61,208,550	56,450		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 45,865,000 Δ	36,478,799 Δ	9,386,201		
その他の 活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,679,252 Δ	1,679,252	
	その他の活動収入計(7)	335,133,084	1,679,252	333,453,832	
	支出				
	積立資産支出	2,777,515	4,478,260 Δ	1,700,745	
その他の活動支出計(8)	337,910,595	4,478,260	333,432,335		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,777,511 Δ	2,799,008	21,497		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,730,441	63,103,489 Δ	18,373,048		
前期末支払資金残高(12)	0	391,028,711 Δ	391,028,711		
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,730,441	454,132,200 Δ	409,401,759		

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 定額法によっている。
- ・ リース資産
リース資産期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
職員に対する支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・ 退職給付引当金
一般財団法人大阪民間社会福祉事業事者共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)
- (2) 収益事業拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三号様式、第二号第三号様式、第三号第三号様式)当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (3) 各拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四号様式、第二号第四号様式、第三号第四号様式)
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点(社会福祉事業)
 - イ 老人保健施設エルダーケア拠点(社会福祉事業)
 - 【老人保健施設】
 - 【通所リハビリテーション】
 - 【ケアプランセンター】
 - ウ 地域密着型介護老人福祉施設エルダーケア拠点(社会福祉事業)
 - 【介護老人福祉施設】

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	168,251,602	0	0	168,251,602
建物	655,733,375	0	32,354,716	623,378,659
合 計	823,984,977	0	32,354,716	791,630,261

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	168,251,602	円
建物（基本財産）	623,378,658	円
建物（普通財産）	145,589,243	円
計	937,219,503	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	164,440,000	円
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	220,780,000	円
計	385,220,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	168,251,602	0	168,251,602
建物(基本財産)	952,091,434	328,712,775	623,378,659
土地	500,000	0	500,000
建物	208,476,228	62,856,985	145,619,243
構築物	2,138,400	1,122,297	1,016,103
車輛運搬具	28,093,695	18,619,708	9,473,987
器具及び備品	56,451,079	36,960,142	19,490,937
ソフトウェア	12,029,685	8,483,224	3,546,461
有形リース資産	17,910,720	17,910,720	0
合計	1,445,942,843	474,665,851	971,276,992

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

該当なし

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

20300360 社会福祉法人和泉の国

該当なし