

令和4年度
決算報告書

社会福祉法人敬愛会

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収	介護保険事業収入	569,775,000	557,074,070	12,700,930
		その他の事業収入	630,000	618,800	11,200
		経常経費寄附金収入	200,000	300,000	-100,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,129	-1,129
		その他の収入	363,000	1,009,468	-646,468
	事業活動収入計(1)		570,969,000	559,004,467	11,964,533
	支	人件費支出	433,100,000	431,548,605	1,551,395
		事業費支出	70,912,000	75,543,706	-4,631,706
		事務費支出	30,573,000	27,236,407	3,336,593
		支払利息支出	206,000	260,563	-54,563
事業活動支出計(2)		534,791,000	534,589,281	201,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,178,000	24,415,186	11,762,814	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		725,000	-725,000
		施設整備等収入計(4)		725,000	-725,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,005,000	17,004,000	1,000
		固定資産取得支出	1,500,000	4,329,720	-2,829,720
		施設整備等支出計(5)	18,505,000	21,333,720	-2,828,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,505,000	-20,608,720	2,103,720	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		1,005,720	-1,005,720
		拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000
		サービス区分間繰入金収入	437,000		437,000
		その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,005,720	234,280
	支	積立資産支出	2,138,000	2,219,032	-81,032
		拠点区分間繰入金支出	1,923,000		1,923,000
		サービス区分間繰入金支出	437,000		437,000
		その他の活動支出計(8)	4,498,000	2,219,032	2,278,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,258,000	-1,213,312	-2,044,688
	予備費支出(10)		15,386,000	—	15,386,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-971,000	2,593,154	-3,564,154	
前期末支払資金残高(12)		310,292,094	305,596,172	4,695,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)		309,321,094	308,189,326	1,131,768	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	557,074,070	562,299,390	-5,225,320	
	益	その他の事業収益	618,800	141,450	477,350	
		経常経費寄附金収益	300,000	400,000	-100,000	
		サービス活動収益計(1)	557,992,870	562,840,840	-4,847,970	
	費	人件費	432,761,917	426,177,866	6,584,051	
		事業費	75,543,706	75,845,797	-302,091	
		事務費	27,236,407	23,166,435	4,069,972	
		減価償却費	29,974,741	33,079,499	-3,104,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,975,007	-8,342,442	367,435	
		サービス活動費用計(2)	557,541,764	549,927,155	7,614,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		451,106	12,913,685	-12,462,579		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,129	2,200	-71	
	益	その他のサービス活動外収益	1,170,179	535,772	634,407	
		サービス活動外収益計(4)	1,172,308	537,972	634,336	
		支払利息	260,563	412,728	-152,165	
	費	その他のサービス活動外費用	160,711	94,303	66,408	
		サービス活動外費用計(5)	421,274	507,031	-85,757	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		751,034	30,941	720,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,202,140	12,944,626	-11,742,486	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	725,000	2,334,000	-1,609,000
		益	固定資産売却益		119,999	-119,999
特別収益計(8)			725,000	2,453,999	-1,728,999	
費		国庫補助金等特別積立金積立額	725,000	100,000	625,000	
		特別費用計(9)	725,000	100,000	625,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,353,999	-2,353,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,202,140	15,298,625	-14,096,485		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		507,456,463	492,157,838	15,298,625	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		508,658,603	507,456,463	1,202,140	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		508,658,603	507,456,463	1,202,140	

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	327,860,393	331,082,963	36,675,067	42,490,791
現金預金	241,385,047	243,284,510	12,558,335	24,110,268
事業未収金	85,195,193	86,167,040	17,004,000	17,004,000
未収金		60,000	26,333	16,811
立替金	1,280,153	1,503,634	7,086,399	1,355,398
仮払金		67,779		3,814
固定資産	365,703,302	390,295,722	27,805,075	43,756,474
基本財産	319,862,927	344,862,922	4,211,000	21,215,000
土地	43,509,014	43,509,014	23,594,075	22,541,474
建物	276,353,913	301,353,908	64,480,142	86,247,265
その他の固定資産	45,840,375	45,432,800		
建物	1,474,866	1,677,602	57,823,094	57,823,094
構築物	8,898,886	8,944,897	57,823,094	57,823,094
車両運搬具	1,320,848	2,377,514	62,601,856	69,851,863
器具及び備品	10,331,115	9,569,280	62,601,856	69,851,863
権利	220,584	220,584	508,658,603	507,456,463
ソフトウェア	1	101,448	508,658,603	507,456,463
退職給付引当資産	23,594,075	22,541,474	1,202,140	15,298,625
資産の部合計	693,563,695	721,378,685	629,083,553	635,131,420
			負債及び純資産の部合計	721,378,685
			純資産の部	
			基本金	57,823,094
			基本金	57,823,094
			国庫補助金等特別積立金	69,851,863
			国庫補助金等特別積立金	69,851,863
			次期繰越活動増減差額	1,202,140
			次期繰越活動増減差額	1,202,140
			(うち当期活動増減差額)	-14,096,485
			負債及び純資産の部合計	-6,047,867
			負債及び純資産の部合計	-27,814,990
			増 減	-27,814,990
			増 減	-27,814,990
			流動負債	-5,815,724
			事業未払金	-11,551,933
			1年以内返済予定設備資金借入金	
			預り金	9,522
			職員預り金	5,730,501
			仮受金	-3,814
			固定負債	-15,951,399
			設備資金借入金	-17,004,000
			退職給付引当金	1,052,601
			負債の部合計	-21,767,123
			純資産の部	
			基本金	57,823,094
			基本金	57,823,094
			国庫補助金等特別積立金	69,851,863
			国庫補助金等特別積立金	69,851,863
			次期繰越活動増減差額	1,202,140
			次期繰越活動増減差額	1,202,140
			(うち当期活動増減差額)	-14,096,485
			負債及び純資産の部合計	-6,047,867
			負債及び純資産の部合計	-27,814,990

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)

事業区分	勘定科目	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業	介護保険事業収入	352,816,823	204,257,247	557,074,070		557,074,070
	施設介護料収入	114,211,125	119,119,187	233,330,312		233,330,312
	介護報酬収入	102,636,070	107,197,713	209,833,783		209,833,783
	利用者負担金収入(公費)	731,460		731,460		731,460
	利用者負担金収入(一般)	10,843,595	11,921,474	22,765,069		22,765,069
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	126,364,935	32,597,534	158,962,469		158,962,469
	介護報酬収入	126,364,935	32,218,877	158,583,812		158,583,812
	介護予防報酬収入		378,657	378,657		378,657
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,139,242	4,134,374	18,273,616		18,273,616
	介護負担金収入(公費)	117,369	14,712	132,081		132,081
	介護負担金収入(一般)	14,021,873	4,119,662	18,141,535		18,141,535
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,579,568		5,579,568		5,579,568
	介護予防報酬収入	5,579,568		5,579,568		5,579,568
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	664,809		664,809		664,809	
介護予防負担金収入(公費)	87,587		87,587		87,587	
介護予防負担金収入(一般)	577,222		577,222		577,222	
居宅介護支援介護料収入	12,059,970		12,059,970		12,059,970	
居宅介護支援介護料収入	8,582,860		8,582,860		8,582,860	
介護予防支援介護料収入	3,477,110		3,477,110		3,477,110	
利用者等利用料収入	37,173,984	46,406,299	83,580,283		83,580,283	
食費収入(公費)	8,324,660	7,377,220	15,701,880		15,701,880	
食費収入(一般)	16,042,090	11,416,652	27,458,742		27,458,742	
居住費収入(公費)	4,873,649	10,533,170	15,406,819		15,406,819	
居住費収入(一般)	7,494,495	17,079,257	24,573,752		24,573,752	
その他の利用料収入	439,090		439,090		439,090	
その他の事業収入	42,623,190	1,999,853	44,623,043		44,623,043	
補助金事業収入	4,112,426	1,999,853	6,112,279		6,112,279	
受託事業収入	38,510,764		38,510,764		38,510,764	
その他の事業収入	618,800		618,800		618,800	
その他の事業収入	618,800		618,800		618,800	
その他の事業収入	618,800		618,800		618,800	
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000	
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000	
活						

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	特別養護老人ホーム さきしまの園	ユニット型特養 さきしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
受取利息配当金収入	1,408	721	2,129		2,129
受取利息配当金収入	1,408	721	2,129		2,129
その他の収入	507,869	501,599	1,009,468		1,009,468
受入研修費収入	70,500	480,000	550,500		550,500
利用者等外給食費収入	237,560		237,560		237,560
雑収入	199,809	21,599	221,408		221,408
事業活動収入計(1)	354,244,900	204,759,567	559,004,467		559,004,467
人件費支出	285,200,831	146,347,774	431,548,605		431,548,605
役員報酬支出	225,884		225,884		225,884
職員給料支出	117,204,724	70,263,617	187,468,341		187,468,341
職員賞与支出	32,326,959	17,252,519	49,579,478		49,579,478
非常勤職員給与支出	95,388,900	36,189,782	131,578,682		131,578,682
退職給付支出	5,030,615	3,864,569	8,895,184		8,895,184
法定福利費支出	35,023,749	18,777,287	53,801,036		53,801,036
事業費支出	45,001,971	30,541,735	75,543,706		75,543,706
給食費支出	18,281,647	11,912,592	30,194,239		30,194,239
介護用品費支出	1,605,331	1,617,150	3,222,481		3,222,481
医薬品費支出	712,626	423,961	1,136,587		1,136,587
保健衛生費支出	1,621,958	1,057,301	2,679,259		2,679,259
教養娯楽費支出	859,254	747,214	1,606,468		1,606,468
日用品費支出	332,490	228,355	560,845		560,845
水道光熱費支出	9,057,113	8,673,575	17,730,688		17,730,688
燃料費支出	2,235,637	400,715	2,636,352		2,636,352
消耗器具備品費支出	5,238,985	3,410,480	8,649,465		8,649,465
保険料支出	776,993	501,961	1,278,954		1,278,954
賃借料支出	687,197	526,404	1,213,601		1,213,601
車輛費支出	3,512,460	1,042,027	4,554,487		4,554,487
雑支出	80,280		80,280		80,280
事務費支出	18,816,078	8,420,329	27,236,407		27,236,407
福利厚生費支出	897,493	507,597	1,405,090		1,405,090
職員被服費支出	100,702	35,070	135,772		135,772
旅費交通費支出	19,754	7,570	27,324		27,324
研修研究費支出	483,987	274,243	758,230		758,230

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)

支	出	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事務消耗品費支出		1,060,329	419,391	1,479,720		1,479,720
印刷製本費支出		324,914	142,018	466,932		466,932
水道光熱費支出		904,000	376,970	1,280,970		1,280,970
燃料費支出		49,169	14,906	64,075		64,075
修繕費支出		1,252,902	640,628	1,893,530		1,893,530
通信運搬費支出		1,654,873	446,267	2,101,140		2,101,140
会議費支出		604,270	196,834	801,104		801,104
広報費支出		42,685	28,815	71,500		71,500
業務委託費支出		3,190,799	1,988,498	5,179,297		5,179,297
手数料支出		446,235	146,245	592,480		592,480
保険料支出		1,512,424	837,846	2,350,270		2,350,270
賃借料支出		3,632,909	1,122,217	4,755,126		4,755,126
土地・建物賃借料支出		64,746	43,742	108,488		108,488
租税公課支出		49,409	44,661	94,070		94,070
保守料支出		868,489	539,464	1,407,953		1,407,953
渉外費支出		594,135	376,984	971,119		971,119
諸会費支出		350,280	135,320	485,600		485,600
雑文支出		711,574	95,043	806,617		806,617
支払利息支出		83,381	177,182	260,563		260,563
支払利息支出		83,381	177,182	260,563		260,563
事業活動支出計(2)		349,102,261	185,487,020	534,589,281		534,589,281
施設整備等補助金収入		5,142,639	19,272,547	24,415,186		24,415,186
施設整備等補助金収入		725,000		725,000		725,000
施設整備等収入計(4)		725,000		725,000		725,000
設備資金借入金元金償還支出		6,205,872	10,798,128	17,004,000		17,004,000
設備資金借入金元金償還支出		6,205,872	10,798,128	17,004,000		17,004,000
固定資産取得支出		3,717,630	612,090	4,329,720		4,329,720
建物取得支出		670,000		670,000		670,000
器具及び備品取得支出		2,760,720		2,760,720		2,760,720
その他の取得支出		286,910	612,090	899,000		899,000
施設整備等支出計(5)		9,923,502	11,410,218	21,333,720		21,333,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,198,502	-11,410,218	-20,608,720		-20,608,720
施設整備等による収支						

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	特別養護老人ホーム さきりしまの園	ユニット型特養 さきりしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	288,042	717,678	1,005,720		1,005,720
退職給付引当資産取崩収入	288,042	717,678	1,005,720		1,005,720
拠点区分間繰入金収入	1,923,000		1,923,000	-1,923,000	
拠点区分間繰入金収入	1,923,000		1,923,000	-1,923,000	
その他の活動収入計(7)	2,211,042	717,678	2,928,720	-1,923,000	1,005,720
積立資産支出	1,491,685	727,347	2,219,032		2,219,032
退職給付引当資産支出	1,491,685	727,347	2,219,032		2,219,032
拠点区分間繰入金支出		1,923,000	1,923,000	-1,923,000	
拠点区分間繰入金支出		1,923,000	1,923,000	-1,923,000	
その他の活動支出計(8)	1,491,685	2,650,347	4,142,032	-1,923,000	2,219,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	719,357	-1,932,669	-1,213,312		-1,213,312
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,336,506	5,929,660	2,593,154		2,593,154
前期末支払資金残高(11)	149,308,047	156,288,125	305,596,172		305,596,172
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,971,541	162,217,785	308,189,326		308,189,326

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘定科目	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	352,816,823	204,257,247	557,074,070		557,074,070
施設介護料収益	114,211,125	119,119,187	233,330,312		233,330,312
介護報酬収益	102,636,070	107,197,713	209,833,783		209,833,783
利用者負担金収益(公費)	731,460		731,460		731,460
利用者負担金収益(一般)	10,843,595	11,921,474	22,765,069		22,765,069
居宅介護料収益(介護報酬収益)	126,364,935	32,597,534	158,962,469		158,962,469
介護報酬収益	126,364,935	32,028,959	158,393,894		158,393,894
介護予防報酬収益		568,575	568,575		568,575
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,139,242	4,134,374	18,273,616		18,273,616
介護負担金収益(公費)	117,369	14,712	132,081		132,081
介護負担金収益(一般)	14,021,873	4,119,662	18,141,535		18,141,535
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,579,568		5,579,568		5,579,568
介護予防報酬収益	5,579,568		5,579,568		5,579,568
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	664,809		664,809		664,809
介護予防負担金収益(公費)	87,587		87,587		87,587
介護予防負担金収益(一般)	577,222		577,222		577,222
居宅介護支援介護料収益	12,059,970		12,059,970		12,059,970
居宅介護支援介護料収益	8,582,860		8,582,860		8,582,860
介護予防支援介護料収益	3,477,110		3,477,110		3,477,110
利用者等利用料収益	37,173,984	46,406,299	83,580,283		83,580,283
食費収益(公費)	8,324,660	7,377,220	15,701,880		15,701,880
食費収益(一般)	16,042,090	11,416,652	27,458,742		27,458,742
居住費収益(公費)	4,873,649	10,533,170	15,406,819		15,406,819
居住費収益(一般)	7,494,495	17,079,257	24,573,752		24,573,752
その他の利用料収益	439,090		439,090		439,090
その他の事業収益	42,623,190	1,999,853	44,623,043		44,623,043
補助金事業収益	4,112,426	1,999,853	6,112,279		6,112,279
受託事業収益	38,510,764		38,510,764		38,510,764
その他の事業収益	618,800		618,800		618,800
その他の事業収益	618,800		618,800		618,800
その他の事業収益	618,800		618,800		618,800
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
サ					
イ					
ビ					
ス					

(単位:円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動収益計(1)	353,735,623	204,257,247	557,992,870		557,992,870
人件費	286,404,474	146,357,443	432,761,917		432,761,917
役員報酬	225,884		225,884		225,884
職員給料	117,204,724	70,263,617	187,468,341		187,468,341
職員賞与	32,326,959	17,252,519	49,579,478		49,579,478
非常勤職員給与	95,388,900	36,189,782	131,578,682		131,578,682
退職給付費用	6,234,258	3,874,238	10,108,496		10,108,496
法定福利費	35,023,749	18,777,287	53,801,036		53,801,036
事業費	45,001,971	30,541,735	75,543,706		75,543,706
給食費	18,281,647	11,912,592	30,194,239		30,194,239
介護用品費	1,605,331	1,617,150	3,222,481		3,222,481
医薬品費	712,626	423,961	1,136,587		1,136,587
保健衛生費	1,621,958	1,057,301	2,679,259		2,679,259
教養娯楽費	859,254	747,214	1,606,468		1,606,468
日用品費	332,490	228,355	560,845		560,845
水道光熱費	9,057,113	8,673,575	17,730,688		17,730,688
燃料費	2,235,637	400,715	2,636,352		2,636,352
消耗器具備品費	5,238,985	3,410,480	8,649,465		8,649,465
保険料	776,993	501,961	1,278,954		1,278,954
賃借料	687,197	526,404	1,213,601		1,213,601
車両費	3,512,460	1,042,027	4,554,487		4,554,487
雑費	80,280		80,280		80,280
事務費	18,816,078	8,420,329	27,236,407		27,236,407
福利厚生費	897,493	507,597	1,405,090		1,405,090
職員被服費	100,702	35,070	135,772		135,772
旅交費	19,754	7,570	27,324		27,324
研修研究費	483,987	274,243	758,230		758,230
事務消耗品費	1,060,329	419,391	1,479,720		1,479,720
印刷製本費	324,914	142,018	466,932		466,932
水道光熱費	904,000	376,970	1,280,970		1,280,970
燃料費	49,169	14,906	64,075		64,075
修繕費	1,252,902	640,628	1,893,530		1,893,530
通信運搬費	1,654,873	446,267	2,101,140		2,101,140

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

部	用	勘定科目	特別養護老人ホーム さきしまの園	ユニット型特養 さきしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会議費		604,270	196,834	801,104		801,104
	広報費		42,685	28,815	71,500		71,500
	業務委託費		3,190,799	1,988,498	5,179,297		5,179,297
	手数料		446,235	146,245	592,480		592,480
	保険料		1,512,424	837,846	2,350,270		2,350,270
	賃借料		3,632,909	1,122,217	4,755,126		4,755,126
	土地・建物賃借料		64,746	43,742	108,488		108,488
	租税公課		49,409	44,661	94,070		94,070
	保守料		868,489	539,464	1,407,953		1,407,953
	渉外費		594,135	376,984	971,119		971,119
	諸会費		350,280	135,320	485,600		485,600
	雑費		711,574	95,043	806,617		806,617
	減価償却費		16,624,334	13,350,407	29,974,741		29,974,741
	減価償却費		16,624,334	13,350,407	29,974,741		29,974,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,121,281	-2,853,726	-7,975,007		-7,975,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,121,281	-2,853,726	-7,975,007		-7,975,007
	サービス活動費用計(2)		361,725,576	195,816,188	557,541,764		557,541,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,989,953	8,441,059	451,106		451,106
サービス活動	受取利息配当金収益		1,408	721	2,129		2,129
外増減	受取利息配当金収益		1,408	721	2,129		2,129
の	その他のサービス活動外収益		552,758	617,421	1,170,179		1,170,179
部	受入研修費収益		70,500	480,000	550,500		550,500
	利用者等外給食収益		237,560		237,560		237,560
	雑収益		244,698	137,421	382,119		382,119
	サービス活動外収益計(4)		554,166	618,142	1,172,308		1,172,308
費用	支払利息		83,381	177,182	260,563		260,563
	支払利息		83,381	177,182	260,563		260,563
	その他のサービス活動外費用		44,889	115,822	160,711		160,711
	雑損失		44,889	115,822	160,711		160,711
	サービス活動外費用計(5)		128,270	293,004	421,274		421,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		425,896	325,138	751,034		751,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,564,057	8,766,197	1,202,140		1,202,140
	施設整備等補助金収益		725,000		725,000		725,000

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収					
	益	725,000		725,000		725,000
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,923,000		1,923,000	-1,923,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,923,000		1,923,000	-1,923,000	
	特別収益計(8)	2,648,000		2,648,000	-1,923,000	725,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	725,000		725,000		725,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	725,000		725,000		725,000
	拠点区分間繰入金費用		1,923,000	1,923,000	-1,923,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,923,000	1,923,000	-1,923,000	
	特別費用計(9)	725,000	1,923,000	2,648,000	-1,923,000	725,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,923,000	-1,923,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,641,057	6,843,197	1,202,140		1,202,140	
前期繰越活動増減差額(12)	239,429,314	268,027,149	507,456,463		507,456,463	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,788,257	274,870,346	508,658,603		508,658,603	
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)						
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	233,788,257	274,870,346	508,658,603		508,658,603

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	社会福祉法人 敬愛会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム ム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
流動資産	362,394,268	284,743,949	647,138,217	-319,277,824	327,860,393
現金預金	188,162,340	58,222,707	241,385,047		241,385,047
事業未収金	52,784,372	32,410,821	85,195,193		85,195,193
未収金	120,254,438	14,523,386	134,777,824	-134,777,824	
立替金	1,193,118	87,035	1,280,153		1,280,153
拠点区分間貸付金		184,500,000	184,500,000	-184,500,000	
固定資産	200,228,923	165,474,379	365,703,302		365,703,302
基本財産	169,057,122	150,805,805	319,862,927		319,862,927
土地	21,402,992	22,106,022	43,509,014		43,509,014
建物	147,654,130	128,699,783	276,353,913		276,353,913
その他の固定資産	31,171,801	14,668,574	45,840,375		45,840,375
建物	1,474,866		1,474,866		1,474,866
構築物	3,931,676	4,967,210	8,898,886		8,898,886
車輛運搬具	1,320,846	2	1,320,848		1,320,848
器具及び備品	8,540,117	1,790,998	10,331,115		10,331,115
権利	220,584		220,584		220,584
ソフトウェア		1	1		1
退職給付引当資産	15,683,711	7,910,364	23,594,075		23,594,075
資産の部合計	562,623,191	450,218,328	1,012,841,519	-319,277,824	693,563,695
流動負債	222,628,599	133,324,292	355,952,891	-319,277,824	36,675,067
事業未払金	12,154,319	404,016	12,558,335		12,558,335
その他の未払金	14,523,386	120,254,438	134,777,824	-134,777,824	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,205,872	10,798,128	17,004,000		17,004,000
預り金	26,333		26,333		26,333
職員預り金	5,218,689	1,867,710	7,086,399		7,086,399
拠点区分間借入金	184,500,000		184,500,000	-184,500,000	
固定負債	18,076,459	9,728,616	27,805,075		27,805,075
設備資金借入金	2,392,748	1,818,252	4,211,000		4,211,000
退職給付引当金	15,683,711	7,910,364	23,594,075		23,594,075
負債の部合計	240,705,058	143,052,908	383,757,966	-319,277,824	64,480,142
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉法人 敬愛会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
国庫補助金等特別積立金	30,306,782	32,295,074	62,601,856		62,601,856
国庫補助金等特別積立金	30,306,782	32,295,074	62,601,856		62,601,856
次期繰越活動増減差額	233,788,257	274,870,346	508,658,603		508,658,603
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	233,788,257	274,870,346	508,658,603		508,658,603
	-5,641,057	6,843,197	1,202,140		1,202,140
純資産の部合計	321,918,133	307,165,420	629,083,553		629,083,553
負債及び純資産の部合計	562,623,191	450,218,328	1,012,841,519	-319,277,824	693,563,695

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	法人本部	特別養護老人ホーム きりしまの園	きりしまの園 イカービスセンター	きりしまの園 デイサービスセンター	介護ヘルパー派遣 事業	グループホーム むつみ	きりしまの園居宅 介護支援事務所	野原町地域包括 支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		141,607,990	75,466,543	11,108,714	73,912,842	8,732,860	41,987,874	352,816,823			352,816,823
施設介護報酬収入		114,211,125						114,211,125			114,211,125
利用者負担金収入(公費)		102,636,070						102,636,070			102,636,070
利用者負担金収入(一般)		731,460						731,460			731,460
居宅介護報酬収入(介護報酬収入)		10,843,595						10,843,595			10,843,595
介護報酬収入		1,031,061						1,031,061			1,031,061
居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)		95,887						95,887			95,887
介護負担金収入(公費)											
介護負担金収入(一般)											
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)											
介護予防報酬収入											
介護予防型介護料収入(利用者負担金収入)											
介護予防負担金収入(公費)											
介護予防負担金収入(一般)											
居宅介護支援介護料収入											
介護予防支援介護料収入											
利用者等利用料収入											
食費収入(公費)											
食費収入(一般)											
居住費収入(公費)											
居住費収入(一般)											
その他の利用料収入											
その他の事業収入											
補助金・非業収入											
受託事業収入											
その他の事業収入											
経常経費等附金収入											
経常経費等附金収入											
受取利息配当金収入											
受取利息配当金収入											
その他の収入											
受入研修費収入											
利用者等外給食費収入											
雑収入											
事業活動収入計(1)	300,015	141,828,682	76,333,346	11,108,784	73,923,136	8,732,890	42,020,047	354,244,900			354,244,900
人件費支出	225,884	106,377,112	57,539,220	12,968,517	64,225,245	7,737,062	36,137,791	285,200,831			285,200,831
役員報酬支出											
職員給料支出		46,546,910	22,996,848	3,951,067	24,082,696	418,618	19,208,585	117,204,724			117,204,724
職員賞与支出		13,671,476	6,165,262	1,031,149	6,032,107	34,495	5,392,470	32,326,959			32,326,959
非常勤職員給与支出		32,295,077	19,610,523	6,603,874	24,813,057	6,193,189	5,873,180	95,388,900			95,388,900
退職給付支出		1,720,637	1,212,447	154,326	1,262,088	13,617	667,500	5,030,615			5,030,615
法定福利費支出		12,143,012	7,554,140	1,218,101	8,035,297	1,077,143	4,996,056	35,023,749			35,023,749
事業費支出		21,553,481	10,787,790	206,374	11,754,765	326,086	373,475	45,001,971			45,001,971
給食費支出		9,191,228	4,002,976		5,087,443			18,281,647			18,281,647
介護用品費支出		1,605,331						1,605,331			1,605,331

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	法人本部	特別養護老人ホーム きりしまの園	きりしまの園 イカービスセンター	介護ヘルパー派遣 事業	グループホーム むつみ	きりしまの園居宅 介護支援事務所	郵便町地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
医薬品費支出		383,523	140,844	23,140	148,016	17,103		712,626		712,626
保健衛生費支出		719,120	406,356	58,051	406,580	31,851		1,621,958		1,621,958
教養娯楽費支出		595,241	106,480		247,533			859,254		859,254
日用品費支出		155,318	79,204	9,741	81,026	7,201		332,490		332,490
水道光熱費支出		5,430,050	979,810		2,647,253			9,057,113		9,057,113
燃料費支出		269,772	1,356,757		609,108			2,235,637		2,235,637
消耗器具備品費支出		1,962,039	1,040,708	86,794	1,925,681	64,154	159,609	5,238,985		5,238,985
保険料支出		347,783	174,378	28,648	178,115	21,175	26,894	776,993		776,993
賃借料支出		442,976	191,212		53,009			687,197		687,197
車輦費支出		517,052	2,252,833		371,001	184,602	186,972	3,512,460		3,512,460
雑支出		24,048	56,232					80,280		80,280
事務費支出	727,338	5,514,281	2,711,789	523,708	3,545,992	384,766	5,408,204	18,816,078		18,816,078
福利厚生費支出		394,674	166,113	59,413	237,384	39,909		897,493		897,493
職員被服費支出		23,880	28,300	36,080	12,442			100,702		100,702
旅費交通費支出		2,430	1,000		15,324			19,754		19,754
研修研究費支出	2,000	232,300	21,362	1,237	73,493	21,915	1,000	483,987		483,987
事務消耗品費支出		282,773	134,075	18,400	136,597	13,600		474,884		474,884
印刷製本費支出		96,558	49,337	8,106	50,394	5,991		114,528		114,528
水道光熱費支出		213,613	25,130	6,285	132,525	6,285		324,914		324,914
燃料費支出		15,264	6,356	1,101	6,847			904,000		904,000
修繕費支出		497,785	86,743	506	307,494	374		18,788		18,788
通信運搬費支出		321,207	319,780	55,541	130,705	81,104	360,000	1,252,902		1,252,902
会議費支出	15,664		13,211	23,021	134,033	5,859	746,536	1,654,873		1,654,873
広報費支出			10,010	1,645	1,216		412,482	604,270		604,270
広報費支出		19,589	688,709	113,145	703,488	83,680	251,350	42,685		42,685
業務委託費支出		1,350,497	129,710	53,203	109,376	3,070	29,784	3,190,799		3,190,799
手数料支出	3,870	117,222	183,532	30,010	575,819	29,420	239,620	446,235		446,235
採買料支出	122,200	772,763	367,752	60,420	462,992	44,652	1,924,330	1,512,424		1,512,424
賃借料支出		29,740	13,984	2,297	15,527			3,632,909		3,632,909
土地・建物賃借料支出			4,395					64,746		64,746
租税公課支出		30,798	143,791	65	403	12,948	1,500	49,409		49,409
保守料支出		429,140	35,604	2,596	291,043	1,919	800	868,489		868,489
遊外費支出	235,560	221,533	83,263	10,456	69,688	21,294		594,135		594,135
諸会費支出		122,411	51,641	33,177	51,576	6,853	53,000	350,280		350,280
雑支出	348,044	156,272		7,004	18,637	2,216	127,760	711,574		711,574
支払利息支出		88,381						88,381		88,381
支払利息支出		83,381						83,381		83,381
事業活動支出計(2)	953,222	133,528,255	71,038,799	13,688,599	79,526,002	8,447,914	41,919,470	349,102,261		349,102,261
施設整備等補助金収入(3)=(1)-(2)	-653,207	8,298,427	5,294,547	-2,579,815	-5,502,866	284,976	100,577	5,142,639		5,142,639
施設整備等補助金収入		725,000			725,000			725,000		725,000
施設整備等補助金収入		725,000			725,000			725,000		725,000
施設整備等収入計(4)		725,000			725,000			725,000		725,000
設備資金借入金元金償還支出		6,205,872						6,205,872		6,205,872
設備資金借入金元金償還支出		6,205,872						6,205,872		6,205,872
固定資産取得支出		3,717,630						3,717,630		3,717,630
建物取得支出		670,000						670,000		670,000
器具及び備品取得支出		2,760,720						2,760,720		2,760,720
その他の取得支出		286,910						286,910		286,910
施設整備等支出計(5)		9,923,502						9,923,502		9,923,502
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)		-9,198,502						-9,198,502		-9,198,502
施設整備等収入		725,000			725,000			725,000		725,000
設備資金借入金元金償還支出		6,205,872						6,205,872		6,205,872
固定資産取得支出		3,717,630						3,717,630		3,717,630
建物取得支出		670,000						670,000		670,000
器具及び備品取得支出		2,760,720						2,760,720		2,760,720
その他の取得支出		286,910						286,910		286,910
施設整備等支出計(6)=(4)-(5)		-9,198,502						-9,198,502		-9,198,502

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	法人本部	特別養護老人ホーム きりしまの園	きりしまの園 イサービスセンタ	デ 介護ヘルパー派遣 事業	グループホーム むつみ	きりしまの園居宅 介護支援事務所	野尻町地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
積立資産取崩収入								288,042		288,042
退職給付引当資産取崩収入								288,042		288,042
拠点区分間繰入金収入	303,000	1,620,000			288,042			2,211,042		2,211,042
拠点区分間繰入金収入	303,000	1,620,000			288,042			2,211,042		2,211,042
サービスクラス区分間繰入金収入	437,000						30,000	1,923,000		1,923,000
サービスクラス区分間繰入金収入	437,000						30,000	1,923,000		1,923,000
その他の活動収入計(7)	740,000	1,620,000			288,042		30,000	467,000		467,000
積立資産支出										
退職給付引当資産支出										
サービスクラス区分間繰入金支出	30,000	738,107	319,176	33,072	210,026		191,304	1,491,685		1,491,685
サービスクラス区分間繰入金支出	30,000	738,107	319,176	33,072	210,026		191,304	1,491,685		1,491,685
その他の活動支出計(8)	30,000	198,000	104,000	15,000	110,000	10,000		467,000		467,000
その他の活動支出計(8)	30,000	198,000	104,000	15,000	110,000	10,000		467,000		467,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	710,000	936,107	423,176	48,072	320,026	10,000	191,304	1,958,685		1,958,685
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	56,793	-216,182	-423,176	-48,072	-31,984	-10,000	-161,304	719,357		719,357
前期未支払資金残高(11)	2,010,748	54,571,862	66,881,317	7,997,339	13,930,993	3,259,722	656,066	149,308,047		149,308,047
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,067,541	54,355,680	71,752,688	5,369,452	8,296,143	3,534,698	595,339	145,971,541		145,971,541

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	法人本部	特別養護老人ホーム きりしまの園	きりしまの園 ショートステイ事業	きりしまの園 デイサービスセンター	介護ヘルパー派遣 事業	グループホーム むつみ	きりしまの園居宅 介護支援事務所	野尻町地域包括 支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		140,218,345	1,389,645	75,466,543	11,108,714	73,912,842	8,732,860	41,987,874	352,816,823		352,816,823
施設介護報酬収益		114,211,125							114,211,125		114,211,125
利用者負担金収益(公費)		102,636,070							102,636,070		102,636,070
利用者負担金収益(一般)		731,460							731,460		731,460
居宅介護報酬収益(介護報酬収益)		10,843,595							10,843,595		10,843,595
介護報酬収益			1,031,061	60,262,425	8,268,399	56,803,050			126,364,935		126,364,935
介護負担金収益(公費)			1,031,061	60,262,425	8,268,399	56,803,050			126,364,935		126,364,935
介護負担金収益(一般)			95,887	6,695,825	1,036,080	6,311,450			14,139,242		14,139,242
地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)			95,887	6,695,825	117,369	6,311,450			117,369		117,369
介護予防報酬収益				4,236,822	1,342,746				14,021,873		14,021,873
介護予防負担金収益(公費)				4,236,822	1,342,746				5,579,568		5,579,568
介護予防負担金収益(一般)				470,758	194,051				5,579,568		5,579,568
地域密着型介護報酬収益(利用者負担金取)				42,730	44,857				664,809		664,809
介護予防支援介護報酬収益				428,028	149,194				87,587		87,587
居宅介護支援介護報酬収益									577,222		577,222
居宅介護支援介護報酬収益									12,059,970		12,059,970
利用者等利用料収益									8,582,860		8,582,860
食費収益(公費)		24,139,824		3,080,200		9,710,125			37,173,984		37,173,984
食費収益(一般)		8,241,414	243,835						3,477,110		3,477,110
居住費収益(公費)		6,694,905	67,625	2,749,610		6,529,950			8,324,660		8,324,660
居住費収益(一般)		4,824,913	48,736						16,042,090		16,042,090
その他の利用料収益		4,378,592	44,228			3,071,675			4,873,649		4,873,649
その他の事業収益		1,867,396	18,862	330,590	267,438	108,500			7,494,495		7,494,495
補助金事業収益		1,867,396	18,862	720,513	267,438	1,088,217			439,090		439,090
受託事業収益				720,513					38,510,764		38,510,764
その他の事業収益				618,800		1,088,217			4,112,426		4,112,426
その他				618,800					38,510,764		38,510,764
経常経費寄附金収益	300,000								618,800		618,800
経常経費寄附金収益	300,000								618,800		618,800
人件費	300,000	140,218,345	1,389,645	76,085,343	11,108,714	73,912,842	8,732,860	41,987,874	353,735,623		353,735,623
役員報酬	225,884	106,044,066	1,071,163	57,858,396	12,991,589	64,147,229	7,737,082	36,329,095	286,404,474		286,404,474
職員給与	225,884	46,081,441	465,469	22,996,848	3,951,067	24,082,696	418,618	19,208,585	225,884		225,884
退職給付費用		13,534,761	136,715	6,165,262	1,031,149	6,032,107	34,495	5,392,470	117,204,724		117,204,724
非常勤職員給与		31,972,126	322,951	19,610,523	6,603,874	24,813,057	6,193,189	5,873,180	32,326,959		32,326,959
法定福利費		2,434,156	24,588	1,531,623	187,398	1,184,072	13,617	858,804	95,388,900		95,388,900
事業費		12,021,582	121,430	7,554,140	1,218,101	8,035,297	1,077,143	4,996,056	6,234,258		6,234,258
給食費		21,337,950	215,531	10,787,790	206,374	11,754,765	326,086	373,475	35,023,749		35,023,749
介護用品費		1,589,278	16,053	4,002,976		5,087,443			45,001,971		45,001,971
医薬品費		379,688	3,835	140,844	23,140	146,016	17,103		18,281,647		18,281,647
保健衛生費		711,929	7,191	406,356	58,051	406,580	31,851		1,712,626		1,712,626
教育経費		500,189	5,052	106,480		247,533			1,621,958		1,621,958
日用品費		153,765	1,553	79,204	9,741	81,026	7,201		859,254		859,254
水道光熱費		5,375,750	54,300	979,810		2,647,253			332,490		332,490
燃料費		267,075	2,697	1,356,757		609,108			9,057,113		9,057,113
消耗器具備品費		1,942,419	19,620	1,040,708	86,794	1,925,681	64,154	159,609	2,235,637		2,235,637
保険料		344,305	3,478	174,378	28,646	178,115	21,175	26,894	5,238,985		5,238,985
賃借料		438,546	4,430	191,212		53,009			776,993		776,993
									687,197		687,197

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

減	の	部	用	構 定 科 目	法人本部	(単位:円)									
						特別養護老人ホーム きりしまの園	きりしまの園 ショートステイ事 業	きりしまの園 イカービスセンタ ー	介護ヘルパー派遣 事業	グループホーム むつみ	きりしまの園居宅 介護支援事務所	野原町地域包括支 援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				車両費		5,111,882	5,170	2,282,833		371,001	184,602	186,972	3,512,460		3,512,460
				雑費	727,338	240	56,232						80,280		80,280
				福利厚生費		55,145	2,711,789			3,515,992	384,766	5,408,204	18,816,078		18,816,078
				職員被服費		3,948	166,113			237,384	39,909		897,493		897,493
				旅費交通費		23,641	239	28,300		12,442			100,702		100,702
				研修研究費	2,000	2,405	1,000			15,324		1,000	19,754		19,754
				事務消耗品費		229,978	2,322	21,362		73,493	21,915	131,680	483,987		483,987
				印刷製本費		279,945	2,828	134,075		136,597	13,600	474,884	483,987		483,987
				水道光熱費		95,592	966	49,337		50,394	5,991	114,528	1,060,329		1,060,329
				燃料費		211,477	2,136	25,130		132,525	6,285	520,162	324,914		324,914
				修繕費		15,111	153	6,356		6,847	813	18,788	904,000		904,000
				通信運搬費		492,807	4,978	86,743		307,494	374	360,000	49,169		49,169
				会議費	15,664	3,212	319,780			130,705	81,104	746,536	1,252,902		1,252,902
				広報費		13,211	10,010			134,033	5,859	412,482	1,654,873		1,654,873
				業務委託費		19,383	196	688,709		1,645	1,216	42,685	604,270		604,270
				手数料	3,870	1,336,992	13,505			703,468	83,630	251,350	42,685		42,685
				保険料	122,200	116,051	1,171	129,710		109,376	3,070	29,784	446,235		446,235
				賃借料		181,993	1,839	331,523		30,010	29,420	239,620	1,512,424		1,512,424
				土地・建物賃借料		765,035	7,728	367,752		60,420	44,652	1,924,330	3,632,909		3,632,909
				租税公課		29,443	297	13,984		2,297	1,698	64,746	64,746		64,746
				保守料		30,490	308	4,395		403	12,948	800	49,409		49,409
				遊外費	235,560	424,849	4,291	143,791		291,043	1,919	868,489	868,489		868,489
				諸会費		219,318	2,215	35,604		69,688	21,294	594,135	594,135		594,135
				雑費		121,186	1,225	83,263		33,177	6,853	350,280	350,280		350,280
				減価償却費	348,044	154,709	1,563	51,641		18,637	2,216	711,574	711,574		711,574
				減価償却費	40,020	9,402,759	94,977	3,174,085		3,786,013	126,480	16,624,334	16,624,334		16,624,334
				同様に補助金等特別積立金取崩額	40,020	9,402,759	94,977	3,174,085		3,786,013	126,480	16,624,334	16,624,334		16,624,334
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,646,084	-36,829	-1,082,427		-355,941		126,480	-5,121,281		-5,121,281
				サービス活動費用計(2)	993,242	1,388,597,827	1,399,977	73,449,633		82,878,058	8,447,914	42,237,254	361,725,576		361,725,576
				受取利息配当金収益	-693,242	1,620,518	-10,332	2,635,710		-8,965,216	284,946	-249,380	-7,989,953		-7,989,953
				受取利息配当金収益	15	300	3	619		70	30	173	1,408		1,408
				その他のサービス活動外収益	15	216,206	2,183	247,364		168	30	32,000	552,758		552,758
				受入研修費収益		38,115	385			55,015		32,000	70,500		70,500
				利用者等外給食収益		63,667	643					32,000	237,560		237,560
				雑収益		114,424	1,155	74,104		55,015		244,698	244,698		244,698
				サービス活動外収益計(1)	15	216,505	2,186	248,003		55,183	30	32,173	554,166		554,166
				支払利息		82,648	833						83,381		83,381
				支払利息		82,648	833						83,381		83,381
				その他のサービス活動外費用						44,889		44,889	44,889		44,889
				雑損失						44,889		44,889	44,889		44,889
				サービス活動外費用計(5)		82,548	833			44,889		44,889	44,889		44,889
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15	133,958	1,353	248,003		10,294	30	32,173	128,270		128,270
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	-693,227	1,754,476	-8,379	2,883,713		-8,954,922	284,976	-217,207	425,896		425,896
															-7,564,057

拠点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	法人本部	特別養護老人ホーム	きりしまの園	介護ヘルパー派遣事業	グループホーム	きりしまの園居宅介護支援事務所	野原町地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,899,303	259,591,005	75,248,311	5,866,006	22,428,712	3,802,783	6,747,649	377,583,769	-15,189,501	362,394,268
現金預金	3,899,303	107,498,855	60,854,018	3,526,891	4,646,539	1,611,062	6,125,672	188,162,340		188,162,340
事業未収金		23,976,111	13,063,193	1,394,628	12,400,900	1,433,600	515,940	52,784,372		52,784,372
未収金		125,429,537	43,500	882,735	57,415	788,121	106,037	127,277,345	-7,022,907	120,254,438
立替金		1,066,502	93,600	1,752	31,264			1,193,118		1,193,118
仮払金		1,620,000	1,194,000	60,000	5,292,594			8,166,594	-8,166,594	
固定資産	215,520	127,526,278	22,858,582	360,197	46,249,418	3	3,018,925	200,228,923		200,228,923
基本財産		114,061,282	15,659,293	4	39,336,543			169,057,122		169,057,122
土地		18,324,667			3,078,325			21,402,992		21,402,992
建物		95,736,615	15,659,293	4	36,258,218			147,654,130		147,654,130
その他の固定資産	215,520	13,464,996	7,199,289	360,193	6,912,875	3	3,018,925	31,171,801		31,171,801
建物		993,142			481,724			1,474,866		1,474,866
構築物	195,000	790,308	1,424,222		1,522,146	1		3,931,676		3,931,676
車両運搬具		7	1,320,838					1,320,846		1,320,846
器具及び備品	20,520	3,957,891	800,046	1	3,634,711	2	126,946	8,540,117		8,540,117
権利		220,584						220,584		220,584
ソフトウェア										
退職給付引当資産										
資産の部合計	4,114,823	387,117,283	3,654,183	360,192	1,274,294		2,891,979	15,683,711		15,683,711
流動負債	1,831,762	211,441,197	3,495,623	6,226,203	68,678,130	3,802,786	9,766,574	577,812,692	-15,189,501	562,623,191
事業未払金		5,644,127	973,096	496,554	14,132,569	288,085	6,152,310	237,818,100	-15,189,501	222,628,599
その他の未払金	106,997	16,244,426	1,623,891	55,529	409,498	25,019	5,047,060	12,154,319		12,154,319
1年以内返済予定設備資金借入金		6,205,872		124,633	2,777,857	122,476	546,013	21,546,293		14,523,386
預り金	765	1,021						6,205,872		6,205,872
職員預り金		2,403,157	898,636	316,392	945,214	120,590	24,547	26,333		26,333
拠点区分間借入金		174,500,000			10,000,000		534,700	5,218,689		5,218,689
仮受金	1,724,000	6,442,594						184,500,000		184,500,000
固定負債		9,895,811	3,654,183	360,192	1,274,294		2,891,979	18,076,459	-8,166,594	10,909,865
設備資金借入金		2,392,748								
退職給付引当金	1,831,762	7,503,063	3,654,183	360,192	1,274,294		2,891,979	2,392,748		2,392,748
負債の部合計	1,831,762	221,337,008	7,149,806	856,746	15,406,863	288,085	9,044,289	255,894,559	-15,189,501	240,705,058
基本金		56,623,094	1,200,000					57,823,094		57,823,094
基本金		56,623,094	1,200,000					57,823,094		57,823,094
国庫補助金等特別積立金		19,353,293	8,205,085					30,306,782		30,306,782
国庫補助金等特別積立金		19,353,293	8,205,085					30,306,782		30,306,782
次期繰越活動増減差額	2,283,061	89,803,888	81,552,002	5,369,457	50,522,863	3,534,701	722,285	233,788,257		233,788,257
次期繰越活動増減差額	2,283,061	89,803,888	81,552,002	5,369,457	50,522,863	3,534,701	722,285	233,788,257		233,788,257
(うち当期活動増減差額)	16,773	3,167,497	2,779,713	-2,627,887	-9,064,922	274,976	-187,207	-5,641,057		-5,641,057
純資産の部合計	2,283,061	165,780,275	90,957,087	5,369,457	53,271,267	3,534,701	722,285	321,918,133		321,918,133
負債及び純資産の部合計	4,114,823	387,117,283	98,106,893	6,226,203	68,678,130	3,802,786	9,766,574	577,812,692	-15,189,501	562,623,191

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法又は旧定額法を採用

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法を採用。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については職員の退職給付に備えるために、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上。

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

退職給付制度は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宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度を採用。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(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)は作成しない

(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) 公益事業、収益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)は作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホームきりしまの園拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームきりしまの園」

「きりしまの園デイサービスセンター」

「きりしまの園ヘルパーセンター」

「きりしまの園居宅支援事業所」

「グループホームむつみ」

「のじり地域包括支援センター」

イ. ユニット型特別養護老人ホームきりしまの園拠点 (社会福祉事業)

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	43,509,014	0	0	43,509,014
建物	301,353,908	670,000	25,669,995	276,353,913
合 計	344,862,922	670,000	25,669,995	319,862,927

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	43,509,014	0	43,509,014
建物(基本財産)	1,037,924,497	761,570,584	276,353,913
建物(固定資産)	6,101,210	4,626,344	1,474,866
構築物	29,936,935	21,038,049	8,898,886
車両運搬具	22,832,120	21,511,272	1,320,848
器具及び備品	86,660,500	76,329,385	10,331,115
合 計	1,226,964,276	885,075,634	341,888,642

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
該当なし			
合 計			

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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