

令和 4 年 度

計算書類並びに財産目録

令和4年 4 月 1 日から

令和5年 3 月 31 日まで

広島市佐伯区三宅六丁目 105 番地

社会福祉法人 双樹会

計算書類 目次

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式	P 2
資金収支内訳表 第一号第二様式	P 3
事業区分資金収支内訳書 第一号第三様式	P 4
拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式	P 6
法人単位事業活動計算書 第二号第一様式	P 1 1
事業活動内訳書 第二号第二様式	P 1 2
事業区分事業活動内訳書 第二号第三様式	P 1 3
拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式	P 1 5
法人単位貸借対照表 第三号第一様式	P 2 0
貸借対照表内訳表 第三号第二様式	P 2 1
事業区分貸借対照表内訳書 第三号第三様式	P 2 2
拠点区分貸借対照表 第三号第四様式	P 2 4
計算書類に対する注記	P 2 6
財産目録 別紙 4	P 3 5

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	0165 介護保険事業収入	391,652,854	392,015,023	-362,169
		0180 その他の事業収入		200,000	-200,000
		0200 受取利息配当金収入	210	619	-409
		0201 その他の収入	215,256	1,844,412	-1,629,156
		事業活動収入計 (1)	391,868,320	394,060,054	-2,191,734
	支 出	0129 人件費支出	297,614,636	286,393,440	11,221,196
		0130 事業費支出	79,508,733	60,204,489	19,304,244
		0131 事務費支出	60,402,966	60,304,263	98,703
		0136 利用者負担軽減額	499,713	516,304	-16,591
		事業活動支出計 (2)	438,026,048	407,418,496	30,607,552
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-46,157,728	-13,358,442	-32,799,286	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入		6,647,092	-6,647,092
		施設整備等収入計 (4)		6,647,092	-6,647,092
	支 出	0144 固定資産取得支出	10,879,810	7,959,208	2,920,602
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	856,530	854,040	2,490
		施設整備等支出計 (5)	11,736,340	8,813,248	2,923,092
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,736,340	-2,166,156	-9,570,184
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	285,000	27,700	257,300
		0224 その他の活動による収入		37,898	-37,898
		その他の活動による収入計 (7)	285,000	65,598	219,402
	支 出	0152 積立資産支出	1,372,600	1,421,200	-48,600
		その他の活動支出計 (8)	1,372,600	1,421,200	-48,600
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,087,600	-1,355,602	268,002
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-58,981,668	-16,880,200	-42,101,468	
前期末支払資金残高 (12)			170,126,468	170,126,468	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			111,144,800	153,246,268	-42,101,468

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	325,377,449	67,256,002	-618,428	392,015,023
		その他の事業収入	200,000			200,000
		受取利息配当金収入	600	19		619
		その他の収入	1,843,417	995		1,844,412
		事業活動収入計(1)	327,421,466	67,257,016	-618,428	394,060,054
	支出	人件費支出	235,530,017	50,863,423		286,393,440
		事業費支出	58,948,218	1,256,271		60,204,489
		事務費支出	47,120,588	13,802,103	-618,428	60,304,263
		利用者負担軽減額	516,304			516,304
		事業活動支出計(2)	342,115,127	65,921,797	-618,428	407,418,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,693,661	1,335,219		-13,358,442	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,642,360	1,004,732		6,647,092
		施設整備等収入計(4)	5,642,360	1,004,732		6,647,092
	支出	固定資産取得支出	7,807,408	151,800		7,959,208
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040			854,040
		施設整備等支出計(5)	8,661,448	151,800		8,813,248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,019,088	852,932		-2,166,156	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,700			27,700
		その他の活動による収入	28,590	9,308		37,898
		その他の活動による収入計(7)	56,290	9,308		65,598
	支出	積立資産支出	1,183,600	237,600		1,421,200
		その他の活動支出計(8)	1,183,600	237,600		1,421,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,127,310	-228,292		-1,355,602	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,840,059	1,959,859		-16,880,200	
前期末支払資金残高(11)		177,630,056	-7,503,588		170,126,468	
当期末支払資金残高(10)+(11)		158,789,997	-5,543,729		153,246,268	

社会福祉事業区分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			陽光の家拠点区分	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	325,377,449	325,377,449
		その他の事業収入	200,000	200,000
		受取利息配当金収入	600	600
		その他の収入	1,843,417	1,843,417
		事業活動収入計(1)	327,421,466	327,421,466
	支 出	人件費支出	235,530,017	235,530,017
		事業費支出	58,948,218	58,948,218
		事務費支出	47,120,588	47,120,588
		利用者負担軽減額	516,304	516,304
		事業活動支出計(2)	342,115,127	342,115,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,693,661	-14,693,661	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	5,642,360	5,642,360
		施設整備等収入計(4)	5,642,360	5,642,360
	支 出	固定資産取得支出	7,807,408	7,807,408
		ファイナンス・リース債務の返済支出	854,040	854,040
		施設整備等支出計(5)	8,661,448	8,661,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,019,088	-3,019,088
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	27,700	27,700
		その他の活動による収入	28,590	28,590
		その他の活動による収入計(7)	56,290	56,290
	支 出	積立資産支出	1,183,600	1,183,600
		その他の活動支出計(8)	1,183,600	1,183,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,127,310	-1,127,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-18,840,059	-18,840,059	
前期末支払資金残高(11)			177,630,056	177,630,056
当期末支払資金残高(10)+(11)			158,789,997	158,789,997

公益事業区分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			千同拠点区分	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	67,256,002	67,256,002
		受取利息配当金収入	19	19
		その他の収入	995	995
		事業活動収入計(1)	67,257,016	67,257,016
	支出	人件費支出	50,863,423	50,863,423
		事業費支出	1,256,271	1,256,271
		事務費支出	13,802,103	13,802,103
		事業活動支出計(2)	65,921,797	65,921,797
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,335,219	1,335,219	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,004,732	1,004,732
		施設整備等収入計(4)	1,004,732	1,004,732
	支出	固定資産取得支出	151,800	151,800
		施設整備等支出計(5)	151,800	151,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	852,932	852,932
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,308	9,308
		その他の活動による収入計(7)	9,308	9,308
	支出	積立資産支出	237,600	237,600
		その他の活動支出計(8)	237,600	237,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-228,292	-228,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,959,859	1,959,859	
前期末支払資金残高(11)			-7,503,588	-7,503,588
当期末支払資金残高(10)+(11)			-5,543,729	-5,543,729

陽光の家拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	324,992,932	325,377,449	-384,517
	0166 施設介護料収入	185,232,842	185,006,320	226,522
	8111 介護報酬収入	164,100,506	163,995,960	104,546
	8112 利用者負担金収入(公費)	6,716,821	6,871,249	-154,428
	8113 利用者負担金収入(一般)	14,415,515	14,139,111	276,404
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,453,518	59,438,658	14,860
	8121 介護報酬収入	59,354,822	59,339,962	14,860
	8122 介護予防報酬収入	98,696	98,696	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,269,581	7,278,940	-9,359
	8131 介護負担金収入(公費)	1,776,400	1,854,708	-78,308
	8132 介護負担金収入(一般)	5,493,181	5,424,232	68,949
	0171 居宅介護支援介護料収入	17,326,055	17,365,155	-39,100
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,326,055	17,365,155	-39,100
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,971,396	2,893,021	78,375
	8166 事業費収入	2,673,004	2,598,564	74,440
	8167 事業負担金収入(公費)	178,660	171,199	7,461
	8168 事業負担金収入(一般)	119,732	123,258	-3,526
	0172 利用者等利用料収入	47,043,530	46,906,891	136,639
	8171 施設サービス利用料収入	540,254	549,336	-9,082
	8172 居宅介護サービス利用料収入	78,200	77,240	960
	8174 食費収入(公費)	3,215,055	3,262,374	-47,319
	8175 食費収入(一般)	26,540,172	26,384,907	155,265
	8176 居住費収入(公費)	4,189,210	4,205,488	-16,278
	8177 居住費収入(一般)	12,474,639	12,419,746	54,893
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	7,800	-1,800
	0173 その他の事業収入	5,696,010	6,488,464	-792,454
	8181 補助金事業収入	4,430,884	4,953,786	-522,902
	8183 受託事業収入	1,177,689	1,534,678	-356,989
	8184 その他の事業収入	87,437		87,437
	0180 その他の事業収入		200,000	-200,000
	8261 補助金事業収入		200,000	-200,000
	0200 受取利息配当金収入	200	600	-400
	8541 受取利息配当金収入	200	600	-400
	0201 その他の収入	214,261	1,843,417	-1,629,156
	8611 受入研修費収入	183,000	371,000	-188,000
	8612 利用者等外給食費収入	5,850	10,400	-4,550
	0256 雑収入	25,411	1,462,017	-1,436,606
	8613 雑収入	25,411	1,462,017	-1,436,606
	事業活動収入計(1)	325,207,393	327,421,466	-2,214,073
事業活動による支出	0129 人件費支出	245,492,757	235,530,017	9,962,740
	7111 役員報酬支出	160,000	100,000	60,000
	7112 職員給料支出	148,884,559	150,235,719	-1,351,160
	7113 職員賞与支出	43,944,000	35,191,371	8,752,629
	7114 非常勤職員給与支出	10,371,663	10,325,239	46,424
	7115 派遣職員費支出	8,082,822	7,809,693	273,129
	7116 退職給付支出	4,957,460	2,383,960	2,573,500
	7117 法定福利費支出	29,092,253	29,484,035	-391,782
	0130 事業費支出	78,207,362	58,948,218	19,259,144
	7211 給食費支出	37,914,666	20,114,062	17,800,604
	7212 介護用品費支出	5,896,973	5,367,383	529,590
	7213 医薬品費支出	101,287	113,252	-11,965
	7215 保健衛生費支出	2,212,907	2,046,585	166,322
	7216 医療費支出		11,260	-11,260
	7217 被服費支出	1,779,925	1,800,070	-20,145
	7218 教養娯楽費支出	444,583	445,574	-991

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽光の家拠点区分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 <					

陽光の家拠点区分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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,239,165	-18,840,059	-39,399,106
前期末支払資金残高 (12)	177,630,056	177,630,056	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	119,390,891	158,789,997	-39,399,106

千同拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	66,659,922	67,256,002	-596,080
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,564,856	11,489,214	75,642
	8162 介護予防支援介護料収入	11,564,856	11,489,214	75,642
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,698,566	6,749,088	-50,522
	8169 介護予防ケアマネジメント費	6,698,566	6,749,088	-50,522
	0173 その他の事業収入	48,396,500	49,017,700	-621,200
	8181 補助金事業収入		63,000	-63,000
	8183 受託事業収入	48,396,500	48,954,700	-558,200
	0200 受取利息配当金収入	10	19	-9
	8541 受取利息配当金収入	10	19	-9
	0201 その他の収入	995	995	
	0256 雑収入	995	995	
	8613 雑収入	995	995	
	事業活動収入計(1)	66,660,927	67,257,016	-596,089
事業活動による支出	0129 人件費支出	52,121,879	50,863,423	1,258,456
	7112 職員給料支出	33,332,469	33,361,337	-28,868
	7113 職員賞与支出	11,196,000	10,085,563	1,110,437
	7116 退職給付支出	726,640	523,240	203,400
	7117 法定福利費支出	6,866,770	6,893,283	-26,513
	0130 事業費支出	1,301,371	1,256,271	45,100
	7215 保健衛生費支出	6,267	8,379	-2,112
	7223 水道光熱費支出	291,155	292,448	-1,293
	7226 保険料支出	325,693	314,253	11,440
	7227 賃借料支出	298,150	296,501	1,649
	7232 車輛費支出	186,106	168,161	17,945
	7234 その他の費用支出	194,000	176,529	17,471
	0131 事務費支出	13,541,980	13,802,103	-260,123
	7311 福利厚生費支出	173,739	165,262	8,477
	7312 職員被服費支出	9,000		9,000
	7313 旅費交通費支出	3,000	900	2,100
	7314 研修研究費支出	61,360	2,220	59,140
	7315 事務消耗品費支出	306,980	538,761	-231,781
	7316 印刷製本費支出	77,679	64,629	13,050
	7319 修繕費支出	15,000	137,500	-122,500
	7321 通信運搬費支出	600,942	610,351	-9,409
	7324 業務委託費支出	8,098,618	8,033,556	65,062
	7325 手数料支出	1,440	154,055	-152,615
	7327 賃借料支出	684,570	680,580	3,990
	7328 土地・建物賃借料支出	3,106,480	2,883,400	223,080
	7329 租税公課支出	5,000	4,000	1,000
	7331 保守料支出	301,972	286,669	15,303
	7332 渉外費支出	5,000		5,000
	7333 諸会費支出	88,200	58,200	30,000
	7335 雑支出	3,000	182,020	-179,020
	事業活動支出計(2)	66,965,230	65,921,797	1,043,433
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-304,303	1,335,219	-1,639,522
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入		1,004,732	-1,004,732
	8762 器具及び備品売却収入		176,372	-176,372
	8763 その他の売却収入		828,360	-828,360
	施設整備等収入計(4)		1,004,732	-1,004,732
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	200,000	151,800	48,200
	7522 建物取得支出		151,800	-151,800
	7524 器具及び備品取得支出	200,000		200,000

千同拠点区分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 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	200,000	151,800	48,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	852,932	-1,052,932
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0224 その他の活動による収入		9,308	-9,308
		8892 過年度介護保険事業収入入金		9,308	-9,308
		その他の活動による収入計(7)		9,308	-9,308
	支 出	0152 積立資産支出	238,200	237,600	600
		7641 退職給付引当資産支出	238,200	237,600	600
	出	その他の活動支出計(8)	238,200	237,600	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-238,200	-228,292	-9,908
	予備費支出(10)				—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-742,503	1,959,859	-2,702,362
前期末支払資金残高(12)			-7,503,588	-7,503,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-8,246,091	-5,543,729	-2,702,362

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	392,015,023	385,587,058	6,427,965	
		0071 その他の事業収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	392,215,023	385,587,058	6,627,965	
	費 用	0015 人件費	287,795,740	283,704,047	4,091,693	
		0016 事業費	60,204,489	52,625,339	7,579,150	
		0017 事務費	59,247,204	59,003,390	243,814	
		0026 利用者負担軽減額	516,304	536,043	－19,739	
		0027 減価償却費	29,115,396	27,330,124	1,785,272	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－8,166,706	－4,581,855	－3,584,851	
		サービス活動費用計(2)	428,712,427	418,617,088	10,095,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－36,497,404	－33,030,030	－3,467,374		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	619	632	－13	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,844,412	657,751	1,186,661	
		サービス活動外収益計(4)	1,845,031	658,383	1,186,648	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,348,259		1,348,259	
		サービス活動外費用計(5)		1,348,259		1,348,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		496,772	658,383	－161,611
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		－36,000,632	－32,371,647	－3,628,985	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		23,100,000	－23,100,000	
		0111 その他の特別収益	37,898	－977,281	1,015,179	
		特別収益計(8)	37,898	22,122,719	－22,084,821	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10	16	－6	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	－22,572,278	
		特別費用計(9)	340,710	22,912,994	－22,572,284	
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－302,812	－790,275	487,463		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－36,303,444	－33,161,922	－3,141,522		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		194,657,592	227,819,514	－33,161,922	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		158,354,148	194,657,592	－36,303,444	
	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)		158,354,148	194,657,592	－36,303,444	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	325,377,449	67,256,002	-618,428	392,015,023
		その他の事業収益	200,000			200,000
		サービス活動収益計(1)	325,577,449	67,256,002	-618,428	392,215,023
	費用	人件費	236,694,717	51,101,023		287,795,740
		事業費	58,948,218	1,256,271		60,204,489
		事務費	46,239,901	13,625,731	-618,428	59,247,204
		利用者負担軽減額	516,304			516,304
		減価償却費	28,930,346	185,050		29,115,396
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-91,225		-8,166,706
		サービス活動費用計(2)	363,254,005	66,076,850	-618,428	428,712,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,676,556	1,179,152		-36,497,404
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	600	19		619
		その他のサービス活動外収益	1,843,417	995		1,844,412
		サービス活動外収益計(4)	1,844,017	1,014		1,845,031
	費用	その他のサービス活動外費用	1,171,887	176,372		1,348,259
		サービス活動外費用計(5)	1,171,887	176,372		1,348,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	672,130	-175,358		496,772
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,004,426	1,003,794		-36,000,632
特別増減の部	収益	その他の特別収益	28,590	9,308		37,898
		特別収益計(8)	28,590	9,308		37,898
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1		10
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,700			340,700
		特別費用計(9)	340,709	1		340,710
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-312,119	9,307		-302,812
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,316,545	1,013,101		-36,303,444
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	200,001,704	-5,344,112		194,657,592
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,685,159	-4,331,011		158,354,148
		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)	162,685,159	-4,331,011		158,354,148

社会福祉事業区分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			陽光の家拠点区分	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	325,377,449		325,377,449	
		その他の事業収益	200,000		200,000	
		サービス活動収益計(1)	325,577,449		325,577,449	
	費 用	人件費	236,694,717		236,694,717	
		事業費	58,948,218		58,948,218	
		事務費	46,239,901		46,239,901	
		利用者負担軽減額	516,304		516,304	
		減価償却費	28,930,346		28,930,346	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481		-8,075,481	
		サービス活動費用計(2)	363,254,005		363,254,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-37,676,556		-37,676,556		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	600		600	
		その他のサービス活動外収益	1,843,417		1,843,417	
		サービス活動外収益計(4)	1,844,017		1,844,017	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,171,887		1,171,887	
		サービス活動外費用計(5)		1,171,887		1,171,887
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		672,130		672,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,004,426		-37,004,426	
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	28,590		28,590	
		特別収益計(8)	28,590		28,590	
	費 用	固定資産売却損・処分損	9		9	
		国庫補助金等特別積立金積立額	340,700		340,700	
		特別費用計(9)	340,709		340,709	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-312,119		-312,119	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,316,545		-37,316,545		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		200,001,704		200,001,704	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		162,685,159		162,685,159	
	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)		162,685,159		162,685,159	

公益事業区分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			千同拠点区分	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	67,256,002		67,256,002
		サービス活動収益計(1)	67,256,002		67,256,002
	費用	人件費	51,101,023		51,101,023
		事業費	1,256,271		1,256,271
		事務費	13,625,731		13,625,731
		減価償却費	185,050		185,050
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225		-91,225
		サービス活動費用計(2)	66,076,850		66,076,850
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,179,152		1,179,152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19		19
		その他のサービス活動外収益	995		995
		サービス活動外収益計(4)	1,014		1,014
	費用	その他のサービス活動外費用	176,372		176,372
		サービス活動外費用計(5)	176,372		176,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,358		-175,358
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,794		1,003,794
特別増減の部	収益	その他の特別収益	9,308		9,308
		特別収益計(8)	9,308		9,308
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,307		9,307
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,013,101		1,013,101
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,344,112		-5,344,112
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,331,011		-4,331,011
		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)	-4,331,011		-4,331,011

陽光の家拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	0056 介護保険事業収益	325,377,449	322,762,562	2,614,887
	0057 施設介護料収益	185,006,320	173,764,848	11,241,472
	5111 介護報酬収益	163,995,960	155,837,844	8,158,116
	5112 利用者負担金収益(公費)	6,871,249	3,884,946	2,986,303
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,139,111	14,042,058	97,053
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,438,658	70,404,722	-10,966,064
	5121 介護報酬収益	59,339,962	70,066,220	-10,726,258
	5122 介護予防報酬収益	98,696	338,502	-239,806
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,278,940	9,369,856	-2,090,916
	5131 介護負担金収益(公費)	1,893,618	2,681,917	-788,299
	5132 介護負担金収益(一般)	5,385,322	6,687,939	-1,302,617
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,365,155	18,535,451	-1,170,296
	5161 居宅介護支援介護料収益	17,365,155	18,535,451	-1,170,296
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,893,021	3,560,883	-667,862
	5166 事業費収益	2,598,564	3,147,430	-548,866
	5167 事業負担金収益(公費)	171,199	330,950	-159,751
	5168 事業負担金収益(一般)	123,258	82,503	40,755
	0063 利用者等利用料収益	46,906,891	45,314,870	1,592,021
	5171 施設サービス利用料収益	549,336	566,330	-16,994
	5172 居宅介護サービス利用料収益	77,240	93,355	-16,115
	5174 食費収益(公費)	3,262,374	4,586,737	-1,324,363
	5175 食費収益(一般)	26,384,907	22,362,228	4,022,679
	5176 居住費収益(公費)	4,205,488	6,076,724	-1,871,236
	5177 居住費収益(一般)	12,419,746	11,619,296	800,450
	5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	7,800	10,200	-2,400
	0064 その他の事業収益	6,488,464	1,811,932	4,676,532
	5181 補助金事業収益	4,953,786	270,381	4,683,405
	5183 受託事業収益	1,534,678	1,541,551	-6,873
	0071 その他の事業収益	200,000		200,000
	5261 補助金事業収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	325,577,449	322,762,562	2,814,887
ス 活 動 費 増	0015 人件費	236,694,717	234,248,743	2,445,974
	4111 役員報酬	100,000	150,000	-50,000
	4112 職員給料	150,235,239	143,503,718	6,731,521
	4113 職員賞与	35,191,371	38,268,049	-3,076,678
	4115 非常勤職員給与	10,325,163	10,082,448	242,715
	4116 派遣職員費	7,809,693	9,063,120	-1,253,427
	4117 退職給付費用	3,548,660	3,588,460	-39,800
	4118 法定福利費	29,484,591	29,592,948	-108,357
	0016 事業費	58,948,218	51,389,559	7,558,659
	4211 給食費	20,114,062	18,828,495	1,285,567
	4212 介護用品費	5,367,383	4,921,444	445,939
	4213 医薬品費	113,252	148,179	-34,927
	4215 保健衛生費	2,046,585	819,256	1,227,329
	4216 医療費	11,260		11,260
	4217 被服費	1,800,070	1,741,324	58,746
	4218 教養娯楽費	445,574	480,443	-34,869
	4219 日用品費	309,962	353,107	-43,145
	4223 水道光熱費	14,798,238	13,364,927	1,433,311
	4224 燃料費	1,904,295	1,917,905	-13,610
	4225 消耗器具備品費	3,904,515	2,100,214	1,804,301
	4226 保険料	1,664,292	1,634,608	29,684
	4227 賃借料	3,978,360	3,078,537	899,823

陽光の家拠点区分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	4232 車輛費	2,184,339	1,735,183	449,156
		4233 その他の費用	306,031	265,937	40,094
		0017 事務費	46,239,901	46,695,998	-456,097
		4311 福利厚生費	1,079,711	1,073,237	6,474
		4312 職員被服費	57,112	177,892	-120,780
		4313 旅費交通費	14,492	22,252	-7,760
		4314 研修研究費	328,065	45,810	282,255
		4315 事務消耗品費	1,531,521	1,243,779	287,742
		4316 印刷製本費	168,621	163,570	5,051
		4318 燃料費	49,327	45,054	4,273
		4319 修繕費	958,760	2,438,210	-1,479,450
		4321 通信運搬費	1,408,932	1,238,035	170,897
		4322 会議費	17,501	13,794	3,707
		4323 広報費	476,450	788,420	-311,970
		4324 業務委託費	32,847,076	33,016,153	-169,077
		4325 手数料	359,895	386,316	-26,421
		4327 賃借料	1,249,420	1,046,558	202,862
		4328 土地・建物賃借料	1,799,720	1,748,880	50,840
		4329 租税公課	10,800	6,900	3,900
		4331 保守料	2,582,469	2,574,272	8,197
		4332 渉外費	76,118	80,000	-3,882
		4333 諸会費	483,275	465,305	17,970
		4335 雑費	740,636	121,561	619,075
		0026 利用者負担軽減額	516,304	536,043	-19,739
		4441 利用者負担軽減額	516,304	536,043	-19,739
		0027 減価償却費	28,930,346	27,152,664	1,777,682
		4451 減価償却費	28,930,346	27,152,664	1,777,682
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-4,490,630	-3,584,851
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,075,481	-4,490,630	-3,584,851
		サービス活動費用計(2)	363,254,005	355,532,377	7,721,628
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-37,676,556
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	600	600	
		5821 受取利息配当金収益	600	600	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,843,417	656,536	1,186,881
		5871 受入研修費収益	371,000	333,000	38,000
		5872 利用者等外給食収益	10,400	7,800	2,600
		0257 雑収益	1,462,017	315,736	1,146,281
		5874 雑収益	1,462,017	315,736	1,146,281
		サービス活動外収益計(4)	1,844,017	657,136	1,186,881
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,171,887		1,171,887
		4843 雑損失	1,171,887		1,171,887
サービス活動外費用計(5)		1,171,887		1,171,887	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			672,130	657,136	14,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-37,004,426	-32,112,679	-4,891,747
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		23,100,000	-23,100,000
		5911 施設整備等補助金収益		23,100,000	-23,100,000
		0111 その他の特別収益	28,590	-932,429	961,019
		5983 過年度介護保険事業収入入金	28,590	-932,429	961,019
		特別収益計(8)	28,590	22,167,571	-22,138,981
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	9	16	-7
		4931 建物売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	9	15	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	-22,572,278

陽光の家拠点区分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)
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	340,700	22,912,978	-22,572,278
	特別費用計(9)	340,709	22,912,994	-22,572,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-312,119	-745,423	433,304
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-37,316,545	-32,858,102	-4,458,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,001,704	232,859,806	-32,858,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,685,159	200,001,704	-37,316,545
	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)	162,685,159	200,001,704	-37,316,545

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	67,256,002	63,680,898	3,575,104
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,489,214	11,155,954	333,260
		5162 介護予防支援介護料収益	11,489,214	11,155,954	333,260
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,749,088	6,843,659	-94,571
		5169 介護予防ケアマネジメント費	6,749,088	6,843,659	-94,571
		0064 その他の事業収益	49,017,700	45,681,285	3,336,415
		5181 補助金事業収益	63,000		63,000
		5183 受託事業収益	48,954,700	45,681,285	3,273,415
		サービス活動収益計(1)	67,256,002	63,680,898	3,575,104
	費用	0015 人件費	51,101,023	49,455,304	1,645,719
		4112 職員給料	33,361,337	32,129,748	1,231,589
		4113 職員賞与	10,085,563	9,892,406	193,157
		4117 退職給付費用	760,840	703,240	57,600
		4118 法定福利費	6,893,283	6,729,910	163,373
		0016 事業費	1,256,271	1,235,780	20,491
		4215 保健衛生費	8,379	21,620	-13,241
		4223 水道光熱費	292,448	245,430	47,018
		4226 保険料	314,253	353,531	-39,278
		4227 賃借料	296,501	307,355	-10,854
		4232 車輛費	168,161	186,709	-18,548
		4233 その他の費用	176,529	121,135	55,394
		0017 事務費	13,625,731	13,163,794	461,937
		4311 福利厚生費	165,262	166,441	-1,179
		4312 職員被服費		26,070	-26,070
		4313 旅費交通費	900	900	
		4314 研修研究費	2,220	170,680	-168,460
		4315 事務消耗品費	538,761	210,561	328,200
		4316 印刷製本費	64,629	21,450	43,179
		4319 修繕費	137,500		137,500
		4321 通信運搬費	610,351	610,946	-595
		4324 業務委託費	8,033,556	7,826,811	206,745
		4325 手数料	154,055	188,100	-34,045
		4327 賃借料	680,580	698,049	-17,469
4328 土地・建物賃借料		2,883,400	2,850,360	33,040	
4329 租税公課		4,000	4,000		
4331 保守料		286,669	323,656	-36,987	
4333 諸会費		58,200	58,200		
4335 雑費		5,648	7,570	-1,922	
0027 減価償却費		185,050	177,460	7,590	
4451 減価償却費		185,050	177,460	7,590	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-91,225	-91,225		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91,225	-91,225			
サービス活動費用計(2)	66,076,850	63,941,113	2,135,737		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,179,152	-260,215	1,439,367
サービス活動外増減	収益	0093 受取利息配当金収益	19	32	-13
		5821 受取利息配当金収益	19	32	-13
		0098 その他のサービス活動外収益	995	1,215	-220
		0257 雑収益	995	1,215	-220
		5874 雑収益	995	1,215	-220
		サービス活動外収益計(4)	1,014	1,247	-233
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	176,372		176,372
	4843 雑損失	176,372		176,372	

千同拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		サービス活動外費用計(5)	176,372		176,372
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-175,358	1,247	-176,605
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,794	-258,968	1,262,762
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	9,308	-44,852	54,160
		5983 過年度介護保険事業収入入金	9,308	-44,852	54,160
		特別収益計(8)	9,308	-44,852	54,160
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,307	-44,852	54,159
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,013,101	-303,820	1,316,921
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,344,112	-5,040,292	-303,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,331,011	-5,344,112	1,013,101
		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)	-4,331,011	-5,344,112	1,013,101

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	168,211,667	196,435,236	14,965,399	26,308,768	-11,343,369
1111 現金預金	113,837,642	108,666,794	9,466,233	10,095,164	-628,931
1131 事業未収金	53,011,677	51,999,591	4,681,015	4,510,182	170,833
1133 未収補助金		23,100,000		600	-600
1161 立替金	228,853	187,096			
1163 前払費用	1,133,495	1,706,235	818,151	927,302	-109,151
1176 事業区分間貸付金		10,775,520		10,775,520	-10,775,520
0002 固定資産	568,602,090	595,802,580	22,231,900	22,183,140	48,760
0003 基本財産	358,289,069	373,983,286	16,538,300	15,635,500	902,800
1211 土地	196,624,000	196,624,000	5,693,600	6,547,640	-854,040
1212 建物	161,665,069	177,359,286			
0004 その他の固定資産	210,313,021	221,819,294	37,197,299	48,491,908	-11,294,609
1312 建物	17,613,854	19,787,481			
1313 構築物	2,018,651	3,044,773			
1315 車輦運搬具	8	8			
1316 器具及び備品	37,873,096	38,035,969			
1319 有形リース資産	6,378,693	6,969,951			
1321 権利		291,200			
1322 ソフトウェア	3,326,815	6,182,008			
1329 退職給付引当資産	16,538,300	15,644,300			
1219 施設設備等整備積立資産	125,751,604	125,751,604			
1333 差入保証金	812,000	812,000			
1341 その他の固定資産		5,300,000			
資産の部合計	736,813,757	792,237,816	699,616,458	743,745,908	-44,129,450
			負債及び純資産の部合計	792,237,816	-55,424,059

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	172,464,778	5,060,071	-9,313,182	168,211,667
現金預金	112,055,055	1,782,587		113,837,642
事業未収金	49,947,873	3,063,804		53,011,677
立替金	228,853			228,853
前払費用	919,815	213,680		1,133,495
事業区分間貸付金	9,313,182		-9,313,182	
固定資産	564,055,217	4,546,873		568,602,090
基本財産	358,289,069			358,289,069
土地	196,624,000			196,624,000
建物	161,665,069			161,665,069
その他の固定資産	205,766,148	4,546,873		210,313,021
建物	17,469,642	144,212		17,613,854
構築物	2,018,651			2,018,651
車輛運搬具	6	2		8
器具及び備品	37,525,669	347,427		37,873,096
有形リース資産	6,378,693			6,378,693
ソフトウェア	3,193,283	133,532		3,326,815
退職給付引当資産	13,428,600	3,109,700		16,538,300
施設設備等整備積立資産	125,751,604			125,751,604
差入保証金		812,000		812,000
資産の部合計	736,519,995	9,606,944	-9,313,182	736,813,757
流動負債	13,674,781	10,603,800	-9,313,182	14,965,399
事業未払金	8,334,055	1,132,178		9,466,233
その他の未払金	4,681,015			4,681,015
職員預り金	659,711	158,440		818,151
事業区分間借入金		9,313,182	-9,313,182	
固定負債	19,122,200	3,109,700		22,231,900
リース債務	5,693,600			5,693,600
退職給付引当金	13,428,600	3,109,700		16,538,300
負債の部合計	32,796,981	13,713,500	-9,313,182	37,197,299
基本金	367,883,660			367,883,660
基本金	367,883,660			367,883,660
国庫補助金等特別積立金	47,402,591	224,455		47,627,046
国庫補助金等特別積立金	47,402,591	224,455		47,627,046
その他の積立金	125,751,604			125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604			125,751,604
次期繰越活動増減差額	162,685,159	-4,331,011		158,354,148
次期繰越活動増減差額	162,685,159	-4,331,011		158,354,148
（うち当期活動増減差額）	-37,316,545	1,013,101		-36,303,444
純資産の部合計	703,723,014	-4,106,556		699,616,458
負債及び純資産の部合計	736,519,995	9,606,944	-9,313,182	736,813,757

社会福祉事業区分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	陽光の家拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	172,464,778		172,464,778
現金預金	112,055,055		112,055,055
事業未収金	49,947,873		49,947,873
立替金	228,853		228,853
前払費用	919,815		919,815
事業区分間貸付金	9,313,182		9,313,182
固定資産	564,055,217		564,055,217
基本財産	358,289,069		358,289,069
土地	196,624,000		196,624,000
建物	161,665,069		161,665,069
その他の固定資産	205,766,148		205,766,148
建物	17,469,642		17,469,642
構築物	2,018,651		2,018,651
車輛運搬具	6		6
器具及び備品	37,525,669		37,525,669
有形リース資産	6,378,693		6,378,693
ソフトウェア	3,193,283		3,193,283
退職給付引当資産	13,428,600		13,428,600
施設設備等整備積立資産	125,751,604		125,751,604
資産の部合計	736,519,995		736,519,995
流動負債	13,674,781		13,674,781
事業未払金	8,334,055		8,334,055
その他の未払金	4,681,015		4,681,015
職員預り金	659,711		659,711
固定負債	19,122,200		19,122,200
リース債務	5,693,600		5,693,600
退職給付引当金	13,428,600		13,428,600
負債の部合計	32,796,981		32,796,981
基本金	367,883,660		367,883,660
基本金	367,883,660		367,883,660
国庫補助金等特別積立金	47,402,591		47,402,591
国庫補助金等特別積立金	47,402,591		47,402,591
その他の積立金	125,751,604		125,751,604
施設設備等整備積立金	125,751,604		125,751,604
次期繰越活動増減差額	162,685,159		162,685,159
次期繰越活動増減差額	162,685,159		162,685,159
（うち当期活動増減差額）	-37,316,545		-37,316,545
純資産の部合計	703,723,014		703,723,014
負債及び純資産の部合計	736,519,995		736,519,995

公益事業区分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	千同拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,060,071		5,060,071
現金預金	1,782,587		1,782,587
事業未収金	3,063,804		3,063,804
前払費用	213,680		213,680
固定資産	4,546,873		4,546,873
その他の固定資産	4,546,873		4,546,873
建物	144,212		144,212
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	347,427		347,427
ソフトウェア	133,532		133,532
退職給付引当資産	3,109,700		3,109,700
差入保証金	812,000		812,000
資産の部合計	9,606,944		9,606,944
流動負債	10,603,800		10,603,800
事業未払金	1,132,178		1,132,178
職員預り金	158,440		158,440
事業区分間借入金	9,313,182		9,313,182
固定負債	3,109,700		3,109,700
退職給付引当金	3,109,700		3,109,700
負債の部合計	13,713,500		13,713,500
国庫補助金等特別積立金	224,455		224,455
国庫補助金等特別積立金	224,455		224,455
次期繰越活動増減差額	-4,331,011		-4,331,011
次期繰越活動増減差額	-4,331,011		-4,331,011
（うち当期活動増減差額）	1,013,101		1,013,101
純資産の部合計	-4,106,556		-4,106,556
負債及び純資産の部合計	9,606,944		9,606,944

陽光の家拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産		部 部		負 債		増 減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産		172,464,778	191,818,975			-19,354,197	
1111 現金預金		112,055,055	107,168,653	0006 流動負債	13,674,781		-514,138
1131 事業未収金		49,947,873	48,986,435	2112 事業未払金	8,334,055		-587,862
1133 未収補助金			23,100,000	2113 その他の未払金	4,681,015		170,833
1161 立替金			187,096	2132 預り金	600		-600
1163 前払費用		228,853		2133 職員預り金	756,220		-96,509
1176 事業区分間貸付金		919,815	1,706,235	0007 固定負債	19,122,200		-197,640
		9,313,182	10,670,556	2313 リース債務	5,693,600		-854,040
0002 固定資産		564,055,217	590,464,124	2321 退職給付引当金	13,428,600		656,400
0003 基本財産		358,289,069	373,983,286	負債の部合計	32,796,981		-711,778
1211 土地		196,624,000	196,624,000	純 資 産 の 部			
1212 建物		161,665,069	177,359,286	0009 基本金	367,883,660		
0004 その他の固定資産		205,766,148	216,480,838	3111 基本金	367,883,660		
1312 建物		17,469,642	19,787,479	0010 国庫補助金等特別積立金	47,402,591		-7,734,781
1313 構築物		2,018,651	3,044,773	3211 国庫補助金等特別積立金	47,402,591		-7,734,781
1315 車輦運搬具		6	6	0011 その他の積立金	125,751,604		
1316 器具及び備品		37,525,669	37,396,339	3222 施設設備等整備積立金	125,751,604		
1319 有形リース資産		6,378,693	6,969,951	0012 次期繰越活動増減差額	162,685,159		-37,316,545
1321 権利			291,200	3311 次期繰越活動増減差額	162,685,159		-37,316,545
1322 ソフトウェア		3,193,283	5,158,486	3312 (うち当期活動増減差額)	-37,316,545		-4,458,443
1329 退職給付引当資産		13,428,600	12,781,000				
1219 施設設備等整備積立資産		125,751,604	125,751,604				
1341 その他の固定資産			5,300,000				
資産の部合計		736,519,995	782,283,099	純資産の部合計	703,723,014		-45,051,326
				負債及び純資産の部合計	782,283,099		-45,763,104

千同拠点区分拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	5,060,071	4,511,297	0006 流動負債	10,603,800	12,014,885
1111 現金預金	1,782,587	1,498,141	2112 事業未払金	1,132,178	1,173,247
1131 事業未収金	3,063,804	3,013,156	2133 職員預り金	158,440	171,082
1163 前払費用	213,680		2143 事業区分間借入金	9,313,182	10,670,556
0002 固定資産	4,546,873	5,338,456	0007 固定負債	3,109,700	2,863,300
0004 その他の固定資産	4,546,873	5,338,456	2321 退職給付引当金	3,109,700	2,863,300
1312 建物	144,212	2	負債の部合計	13,713,500	14,878,185
1315 車輛運搬具	2	2	純 資 産 の 部		
1316 器具及び備品	347,427	639,630	0010 国庫補助金等特別積立金	224,455	315,680
1322 ソフトウェア	133,532	1,023,522	3211 国庫補助金等特別積立金	224,455	315,680
1329 退職給付引当資産	3,109,700	2,863,300	0012 次期繰越活動増減差額	-4,331,011	-5,344,112
1333 差入保証金	812,000	812,000	3311 次期繰越活動増減差額	-4,331,011	-5,344,112
			3312 (うち当期活動増減差額)	1,013,101	-303,820
			純資産の部合計	-4,106,556	-5,028,432
資産の部合計	9,606,944	9,849,753	負債及び純資産の部合計	9,606,944	-242,809

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

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

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおり。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している。

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)

(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)

(5) 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)

当法人では、収益事業を実施していないため作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 陽光の家拠点区分（社会福祉事業区分）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホーム陽光の家
- ウ 陽光の家短期入所生活介護事業所
- エ 陽光の家通所介護事業所
- オ 陽光の家居宅介護支援事業所

② 公益事業区分（千同拠点区分）

- ア 広島市城山・五日市観音地域包括支援センター

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	177,359,286	0	15,694,217	161,665,069
合 計	373,983,286	0	15,694,217	358,289,069

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）	626,456,569	464,791,500	161,665,069
建物	69,029,756	51,415,902	17,613,854
構築物	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	9,020,485	9,020,477	8
器具備品	99,797,134	66,936,721	32,860,413
合 計	844,672,365	630,514,370	214,157,995

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			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(陽光の家拠点)

1. 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

建物、構築物、車輛運搬具、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 陽光の家拠点計算書類(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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 陽光の家

ウ 陽光の家 短期入所生活介護事業所

エ 陽光の家 通所介護事業所

オ 陽光の家 居宅介護支援事業所

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	196,624,000	0	0	196,624,000
建物	177,359,286	0	15,694,217	161,665,069
合 計	373,983,286	0	15,694,217	358,289,069

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
土地（基本財産）	196,624,000	0	196,624,000
建物（基本財産）	626,456,569	464,791,500	161,665,069
建物	66,791,156	49,321,514	17,469,642
構築物	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	8,687,080	8,687,074	6
器具・備品	105,088,294	67,562,625	37,525,669
合 計	1,044,015,520	628,712,483	415,303,037

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(千同拠点)

1. 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

建物、構築物、器具・備品、その他固定資産 — 旧定額法及び定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 — 広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付事業に加入している職員に係る負担金のうち法人負担額に相当する金額を計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおり

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

平成18年3月31日時点において、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している

(2) 中小企業退職金共済制度

平成18年4月1日以降、週30時間を超える勤務に就く職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している

(3) 社会福祉従事者互助会

週30時間を超える勤務に就く職員について、社会福祉法人広島県社会福祉協議会社会福祉従事者互助会事業退職手当資金交付事業に加入して

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千同拠点計算書類(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(Ⅺ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準 別紙3(Ⅹ))

上記 (2) 及び(3)は、サービス区分が1つのため省略する

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
該当なし				
合 計				

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（その他）	2,238,600	2,094,388	144,212
車輛運搬具	333,405	333,403	2
器具・備品	758,380	410,953	347,427
合 計	3,330,385	2,838,744	491,641

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	もみじ銀行本店 1371567	—	運転資金	—	—	3,368,964
普通預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	運転資金	—	—	88,131
普通預金	広島銀行五日市中央 951697	—	運転資金	—	—	840,521
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1513117	—	運転資金	—	—	23,396,456
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	運転資金	—	—	83,626,438
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509861	—	運転資金	—	—	18,325
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1509829	—	運転資金	—	—	716,220
普通預金	もみじ銀行五日市支店 1582313	—	運転資金	—	—	1,782,587
			小計			113,837,642
事業未収金		—	2・3月分等介護報酬	—	—	53,011,677
立替金		—	入所者立替金等	—	—	228,853
前払費用		—	次年度地代、保守料金等	—	—	1,133,495
流動資産合計						168,211,667
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目99番1、105番	1987年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	196,624,000		196,624,000
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	352,758,000	284,241,548	68,516,452
	エレベーター	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	24,800,000	24,799,999	1
	スプリンクラー	1988年	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に利用	14,000,000	13,999,999	1
	増改築・外部改修	2007年	上記施設の増改築、外部改修	153,498,406	60,349,792	93,148,614
	電気設備・給排水設備等	2007年	上記施設の電気設備・給排水設備等	81,400,163	81,400,162	1
			小計			161,665,069
基本財産合計						358,289,069
(2) その他の固定資産						
建物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	—	建物付属設備	66,791,156	49,321,514	17,469,642
	(千同拠点) 広島市佐伯区千同一丁目30-6	2011年	事務所内内装工事	2,238,600	2,094,388	144,212
			小計			17,613,854
構築物	(陽光の家拠点) 広島市佐伯区三宅六丁目105番1	2007年	避難空地、駐車場、車寄せ屋根等	40,368,421	38,349,770	2,018,651
車輛運搬具	(陽光の家拠点) ハイエース車椅子移動車	2015年	入所者、在宅利用者送迎車両	5,445,700	5,445,698	2
	(陽光の家拠点) 送迎車両	—	入所者、在宅利用者送迎車両	2,910,000	2,909,998	2
	(陽光の家拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	331,380	331,378	2
	(千同拠点) 50ccバイク2台	—	在宅利用者訪問車輛	333,405	333,403	2
			小計			8
器具及び備品	(陽光の家拠点) 器具備品	—	社会福祉事業等使用	105,088,294	67,562,625	37,525,669
	(千同拠点) 器具備品	—	地域包括支援事業使用	758,380	410,953	347,427
			小計			37,873,096
有形リース資産	(陽光の家拠点) 特殊浴槽	2020年	入所者の入浴	7,686,360	1,307,667	6,378,693
ソフトウェア	介護保険ソフト、勤怠、給与ほか	—	介護保険事業所の記録・請求等、勤怠管理・給与計算等	10,540,300	7,213,485	3,326,815
退職給付引当資産	(陽光の家拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	13,428,600
	(千同拠点)	—	職員の退職給付引当	—	—	3,109,700
			小計			16,538,300
施設設備等整備積立資産						
定期預金	もみじ銀行本店 3609487	—	建物の設備整備等	—	—	10,000,000
定期預金	広島銀行五日市中央支店 3511984	—	同上	—	—	10,000,000
定期預金	山口銀行廿日市支店 5071728	—	同上	—	—	10,000,000
普通預金	もみじ銀行本店 1413456	—	同上	—	—	95,751,604
			小計			125,751,604
差入保証金	(千同拠点) ひまわり駐車場敷金	2011年	職員駐車場借り上げ	—	—	50,000
	(千同拠点) 高東ビル敷金	2011年他	事務所借り上げ	—	—	750,000
	(千同拠点) あさがお駐車場敷金	2012年	駐車場借り上げ	—	—	12,000
			小計			812,000
その他の固定資産合計						210,313,021
固定資産合計						568,602,090
資産合計						736,813,757
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	9,466,233
その他の未払金	3月分職員給与、社会保険料等	—		—	—	4,681,015
職員預り金	2月分社会保険料負担分等	—		—	—	818,151
流動負債合計						14,965,399
2 固定負債						
リース債務	(陽光の家拠点) 特殊浴槽	—		—	—	5,693,600
退職給付引当金		—		—	—	16,538,300
固定負債合計						22,231,900
負債合計						37,197,299
差引純資産						699,616,458