

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

栗沢福社会

いちい荘

新しいちい荘

目 次

〔法人全体の計算書類等〕		
1 法人単位資金収支計算書	(第1号第1様式)	(1)
2 法人単位事業活動計算書	(第2号第1様式)	(2)
3 法人単位貸借対照表	(第3号第1様式)	(3)
4 財産目録	(別紙4)	(4)
5 監事監査報告書		(6)
〔社会福祉事業区分〕		
6 資金収支内訳表	(第1号第3様式)	(7)
7 事業活動内訳表	(第2号第3様式)	(8)
8 貸借対照表内訳表	(第3号第3様式)	(9)
〔計算書類に対する注記〕		
9 計算書類に対する注記 (法人全体)		(10)
〔附属明細書〕		
10 借入金明細書	(別紙3 (①))	(13)
11 寄附金収益明細書	(別紙3 (②))	
12 補助金事業等収益明細書	(別紙3 (③))	(14)
13 基本金明細書	(別紙3 (⑥))	(15)
14 国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3 (⑦))	
【法人本部拠点区分】		
15 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(16)
16 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(20)
17 貸借対照表	(第3号第4様式)	(23)
18 計算書類に対する注記		(24)
【いちい荘拠点区分】		
19 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(26)
20 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(30)
21 貸借対照表	(第3号第4様式)	(33)
22 計算書類に対する注記		(34)
〔附属明細書〕		
23 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	(別紙3 (⑧))	(36)
24 引当金明細書	(別紙3 (⑨))	(37)
25 積立金・積立資産明細書	(別紙3 (⑫))	
26 いちい荘拠点区分 事業活動明細書	(別紙3 (⑪))	(38)
【新しいちい荘拠点区分】		
27 資金収支計算書	(第1号第4様式)	(40)
28 事業活動計算書	(第2号第4様式)	(44)
29 貸借対照表	(第3号第4様式)	(47)
30 計算書類に対する注記		(48)
〔附属明細書〕		
31 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	(別紙3 (⑧))	(50)
32 引当金明細書	(別紙3 (⑨))	(51)
33 積立金・積立資産明細書	(別紙3 (⑫))	

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	607,556,000	606,398,331	1,157,669	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	180,000	160,000	20,000	
	受取利息配当金収入	11,000	21,173	-10,173	
	その他の収入	2,102,000	2,520,583	-418,583	
	事業活動収入計(1)	609,849,000	609,100,087	748,913	
	支出				
	人件費支出	393,620,000	390,609,033	3,010,967	
	事業費支出	102,996,000	100,211,162	2,784,838	
	事務費支出	73,896,000	72,842,514	1,053,486	
	利用者負担軽減額	1,228,000	1,162,263	65,737	
	支払利息支出	4,648,000	4,646,419	1,581	
	その他の支出	896,000	741,246	154,754	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	577,284,000	570,212,637	7,071,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,565,000	38,887,450	-6,322,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,178,000	41,178,000	0	
	固定資産取得支出	2,580,000	2,579,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,493,000	1,491,600	1,400		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	45,251,000	45,249,100	1,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,251,000	-45,249,100	-1,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	18,292,000	8,291,480	10,000,520	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	18,292,000	8,291,480	10,000,520	
	支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	10,756,000	10,720,985	35,015		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,756,000	10,720,985	35,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,536,000	-2,429,505	9,965,505		
予備費支出(10)	1,500,000 0]	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,650,000	-8,791,155	2,141,155		
前期末支払資金残高(12)	191,467,226	191,467,226	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,817,226	182,676,071	2,141,155		

法人単位事業活動計算書

法人合計		(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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	606,398,331	610,798,982	-4,400,651
		経常経費寄附金収益	160,000	130,000	30,000
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	606,558,331	610,928,982	-4,370,651
	費用	人件費	397,503,419	378,012,319	19,491,100
		事業費	100,561,162	89,189,435	11,371,727
		事務費	72,842,514	74,026,479	-1,183,965
		利用者負担軽減額	1,162,263	1,887,552	-725,289
		減価償却費	59,970,655	69,756,261	-9,785,606
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,235,285	-24,648,802	7,413,517
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	614,804,728	588,223,244	26,581,484	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,246,397	22,705,738	-30,952,135	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,173	15,153	6,020
		その他のサービス活動外収益	2,520,583	2,628,668	-108,085
		サービス活動外収益計(4)	2,541,756	2,643,821	-102,065
	費用	支払利息	4,646,419	5,067,191	-420,772
		その他のサービス活動外費用	741,246	718,641	22,605
	サービス活動外費用計(5)	5,387,665	5,785,832	-398,167	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,845,909	-3,142,011	296,102	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,092,306	19,563,727	-30,656,033	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	6	4	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	6	4	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-4	-2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,092,312	19,563,723	-30,656,035	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,238,505	234,674,782	16,563,723
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,146,193	254,238,505	-14,092,312
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,146,193	251,238,505	-7,092,312

法人単位貸借対照表

(単位：円)

法人合計

令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,753,482	209,157,883	-7,404,401	流動負債	79,093,436	80,103,801	-1,010,365
現金預金	110,882,132	117,910,152	-7,028,020	短期運営資金借入金			
事業未収金	85,261,350	89,889,447	-4,628,097	事業未払金	6,726,383	6,448,012	278,371
未収金				その他の未払金			
未収補助金	5,610,000	1,358,284	4,251,716	1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	41,178,000	-2,862,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	1,491,600	1,491,600	0
貯蔵品				未払費用	12,236,369	11,242,645	993,724
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	114,659	0	114,659
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	20,208,425	19,743,544	464,881
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,018,735,217	1,073,682,558	-54,947,341	固定負債	454,507,190	487,520,970	-33,013,780
(基本財産)	768,798,984	820,930,349	-52,131,365	設備資金借入金	383,160,000	421,476,000	-38,316,000
建物	767,798,984	819,930,349	-52,131,365	リース債務	1,367,300	2,858,900	-1,491,600
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	69,979,890	63,186,070	6,793,820
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	249,936,233	252,752,209	-2,815,976	負債の部合計	533,600,626	567,624,771	-34,024,145
土地				純資産の部			
建物	5	5	0	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	4,684,750	7,495,600	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	268,541,880	285,777,165	-17,235,285
車輛運搬具	278,150	728,666	-450,516	その他の積立金	161,000,000	165,000,000	-4,000,000
器具及び備品	7,979,538	8,486,368	-506,830	人件費積立金	118,000,000	118,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	33,000,000	35,000,000	-2,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
無形リース資産	2,858,900	4,350,500	-1,491,600	その他の積立金			
長期貸付金	3,150,000	3,500,000	-350,000	次期繰越活動増減差額	244,146,193	251,238,505	-7,092,312
退職給付引当資産	69,979,890	63,186,070	6,793,820	次期繰越活動増減差額	244,146,193	251,238,505	-7,092,312
人件費積立資産	118,000,000	118,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,092,312	19,563,723	-30,656,035
修繕費積立資産	33,000,000	35,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	12,000,000	-2,000,000				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	686,888,073	715,215,670	-28,327,597
資産の部合計	1,220,488,699	1,282,840,441	-62,351,742	負債及び純資産の部合計	1,220,488,699	1,282,840,441	-62,351,742

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4

I. 資産の部

(単位：円)

1 流動資産						
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
現金預金						
現金	現金手許有高 (小口現金)	-	運転資金として	-	-	210,000
普通預金	(法人本部拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	5,117,755
	(いちい荘拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	66,240,221
	(新しい荘拠点) 空知信用金庫栗沢支店	-	運転資金として	-	-	39,314,156
	小計					110,882,132
事業未収金	(いちい荘拠点)	-	2、3月分介護報酬等	-	-	31,004,105
	(新しい荘拠点)	-	2、3月分介護報酬等	-	-	54,257,245
	小計					85,261,350
未収補助金	(いちい荘拠点)	-	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金等	-	-	2,342,000
	(新しい荘拠点)	-	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金等	-	-	3,268,000
	小計					5,610,000
流動資産合計 (A)						201,753,482
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1982	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	317,700,000	313,606,421	4,093,579
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1992	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	69,731,000	56,326,604	13,404,396
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	595,949,942	113,467,830	482,482,112
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2016	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	47,952,000	20,246,400	27,705,600
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2016	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	11,966,400	5,052,480	6,913,920
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	73,150,000	4,376,496	68,773,504
	小計					603,373,111
建物付属設備	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	421,374,450	271,224,496	150,149,954
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,365,000	407,307	1,957,693
	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2020	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	4,048,000	629,690	3,418,310
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2022	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	9,900,000	1,155,000	8,745,000
	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2023	第1種及び第2種社会事業である特別養護老人ホーム等に使用	165,000	10,084	154,916
	小計					164,425,873
定期預金	空知信用金庫栗沢支店	-		-	-	1,000,000
基本財産合計 (B)						768,798,984

(2) その他の固定資産						
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
建物	(いちい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	1990	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	44,812,500	44,812,495	5
構築物	(新しい荘拠点) 岩見沢市栗沢町最上222番地6	2014	第1種及び第2種社会事業である特別 養護老人ホーム等に使用	28,108,500	23,423,750	4,684,750
車両運搬具	日産自動車 普通自動車他 4台	-	利用者送迎用	16,477,090	16,198,940	278,150
器具及び備品	電動ベッド他	-	社会福祉事業で使用	69,448,702	61,469,164	7,979,538
無形リース資産	介護システムソフト	-	社会福祉事業で使用	7,458,000	4,599,100	2,858,900
長期貸付金	北海道介護福祉学校学生	-	修学資金の貸付	-	-	3,150,000
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-	職員の退職金	-	-	69,979,890
人件費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店 他	-	人件費に充てるための定期預金	-	-	118,000,000
修繕費積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店 他	-	建物等の修繕のための定期預金	-	-	33,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 空知信用金庫栗沢支店	-	備品等の更新のための定期預金	-	-	10,000,000
その他の固定資産	空知信用金庫出資証券	-		-	-	5,000
その他の固定資産合計 (C)						249,936,233
固定資産合計 (D) = (B) + (C)						1,018,735,217
資産合計 (E) = (A) + (D)						1,220,488,699

II 負債の部

1 流動負債						
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
事業未払金	業者支払他	-		-	-	6,726,383
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	38,316,000
1年以内返済予定リース債務	介護システムソフト	-		-	-	1,491,600
未払費用	3月健康保険料他	-		-	-	12,236,369
職員預り金	3月分社会保険料	-		-	-	114,659
賞与引当金	6月賞与引当金	-		-	-	20,208,425
流動負債合計 (F)						79,093,436
2 固定負債						
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
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	383,160,000
リース債務	介護システムソフト	-		-	-	1,367,300
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	-		-	-	69,979,890
固定負債合計 (G)						454,507,190
負債合計 (H) = (F) + (G)						533,600,626
差引純資産 (E) - (H)						686,888,073

監査報告書

令和5年5月18日

社会福祉法人 栗沢福社会
理事長 前田 寛 様

監 事 小田 学



監 事 本田 雅義



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。
その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	220,723,455	385,674,876	606,398,331	0	606,398,331
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	305	8,612	12,256	21,173	0	21,173
	その他の収入	217,364	882,928	1,420,291	2,520,583	0	2,520,583
	事業活動収入計(1)	377,669	221,614,995	387,107,423	609,100,087	0	609,100,087
	支出						
	人件費支出	0	147,929,925	242,679,108	390,609,033	0	390,609,033
	事業費支出	160,900	41,143,814	58,906,448	100,211,162	0	100,211,162
	事務費支出	1,076,424	29,763,209	42,002,881	72,842,514	0	72,842,514
	利用者負担軽減額	0	269,016	893,247	1,162,263	0	1,162,263
	支払利息支出	0	3,003	4,643,416	4,646,419	0	4,646,419
その他の支出	0	259,424	481,822	741,246	0	741,246	
<small>流動資産評価損等による資金減少額</small>							
事業活動支出計(2)	1,237,324	219,368,391	349,606,922	570,212,637	0	570,212,637	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-859,655	2,246,604	37,500,501	38,887,450	0	38,887,450	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	<small>その他の施設整備等による収入</small>						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,862,000	38,316,000	41,178,000	0	41,178,000
	固定資産取得支出	0	2,579,500	0	2,579,500	0	2,579,500
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	641,388	850,212	1,491,600	0	1,491,600	
<small>その他の施設整備等による支出</small>							
施設整備等支出計(5)	0	6,082,888	39,166,212	45,249,100	0	45,249,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-6,082,888	-39,166,212	-45,249,100	0	-45,249,100	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	0	4,977,000	3,314,480	8,291,480	0	8,291,480
	拠点区分間繰入金収入						
	<small>その他の活動による収入</small>						
	その他の活動収入計(7)	0	4,977,000	3,314,480	8,291,480	0	8,291,480
	支出						
	長期貸付金支出						
	積立資産支出	0	3,742,285	6,978,700	10,720,985	0	10,720,985
拠点区分間繰入金支出							
<small>その他の活動による支出</small>							
その他の活動支出計(8)	0	3,742,285	6,978,700	10,720,985	0	10,720,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,234,715	-3,664,220	-2,429,505	0	-2,429,505	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-859,655	-2,601,569	-5,329,931	-8,791,155	0	-8,791,155	

前期末支払資金残高(11)	5,997,410	93,917,302	91,552,514	191,467,226	0	191,467,226
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,137,755	91,315,733	86,222,583	182,676,071	0	182,676,071

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業		(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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	220,723,455	385,674,876	606,398,331	0	606,398,331
		経常経費寄附金収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
		その他の収益						
		サービス活動収益計(1)	160,000	220,723,455	385,674,876	606,558,331	0	606,558,331
	費用	人件費	0	149,760,363	247,743,056	397,503,419	0	397,503,419
		事業費	510,900	41,143,814	58,906,448	100,561,162	0	100,561,162
		事務費	1,076,424	29,763,209	42,002,881	72,842,514	0	72,842,514
		利用者負担軽減額	0	269,016	893,247	1,162,263	0	1,162,263
		減価償却費	0	12,303,630	47,667,025	59,970,655	0	59,970,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,557,687	-10,677,598	-17,235,285	0	-17,235,285
	徴収不能額							
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	1,587,324	226,682,345	386,535,059	614,804,728	0	614,804,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,427,324	-5,958,890	-860,183	-8,246,397	0	-8,246,397	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	8,612	12,256	21,173	0	21,173
		その他のサービス活動外収益	217,364	882,928	1,420,291	2,520,583	0	2,520,583
		サービス活動外収益計(4)	217,669	891,540	1,432,547	2,541,756	0	2,541,756
	費用	支払利息	0	3,003	4,643,416	4,646,419	0	4,646,419
		その他のサービス活動外費用	0	259,424	481,822	741,246	0	741,246
	サービス活動外費用計(5)	0	262,427	5,125,238	5,387,665	0	5,387,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,669	629,113	-3,692,691	-2,845,909	0	-2,845,909	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,209,655	-5,329,777	-4,552,874	-11,092,306	0	-11,092,306	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
		特別収益計(8)						
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	0	6	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	拠点区分間繰入金費用							
	拠点区分間固定資産移管費用							
	その他の特別損失							
	特別費用計(9)	0	6	0	6	0	6	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-6	0	-6	0	-6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,209,655	-5,329,783	-4,552,874	-11,092,312	0	-11,092,312	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,502,410	131,170,201	110,565,894	251,238,505	0	251,238,505
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,292,755	125,840,418	106,013,020	240,146,193	0	240,146,193
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		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)	8,292,755	128,840,418	107,013,020	244,146,193	0	244,146,193

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,137,755	99,651,326	96,964,401	201,753,482	0	201,753,482
現金預金	5,137,755	66,305,221	39,439,156	110,882,132	0	110,882,132
事業未収金	0	31,004,105	54,257,245	85,261,350	0	85,261,350
未収金						
未収補助金	0	2,342,000	3,268,000	5,610,000	0	5,610,000
未収収益						
貯蔵品						
立替金						
前払金						
前払費用						
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	4,155,000	261,483,959	753,096,258	1,018,735,217	0	1,018,735,217
(基本財産)	1,000,000	129,790,915	638,008,069	768,798,984	0	768,798,984
建物	0	129,790,915	638,008,069	767,798,984	0	767,798,984
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(その他固定資産)	3,155,000	131,693,044	115,088,189	249,936,233	0	249,936,233
土地						
建物	0	5	0	5	0	5
構築物	0	0	4,684,750	4,684,750	0	4,684,750
車輛運搬具	0	3	278,147	278,150	0	278,150
器具及び備品	0	4,633,334	3,346,204	7,979,538	0	7,979,538
建設仮勘定						
有形リース資産						
無形リース資産	0	1,229,327	1,629,573	2,858,900	0	2,858,900
長期貸付金	3,150,000	0	0	3,150,000	0	3,150,000
退職給付引当資産	0	21,830,375	48,149,515	69,979,890	0	69,979,890
人件費積立資産	0	66,000,000	52,000,000	118,000,000	0	118,000,000
修繕費積立資産	0	30,000,000	3,000,000	33,000,000	0	33,000,000
備品等購入積立資産	0	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産						
長期前払費用						
その他の固定資産	5,000	0	0	5,000	0	5,000
資産の部合計	9,292,755	361,135,285	850,060,659	1,220,488,699	0	1,220,488,699
流動負債	0	15,722,662	63,370,774	79,093,436	0	79,093,436
短期運営資金借入金						
事業未払金	0	3,054,182	3,672,201	6,726,383	0	6,726,383
その他の未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	38,316,000	38,316,000	0	38,316,000
1年以内返済予定リース債務	0	641,388	850,212	1,491,600	0	1,491,600
未払費用	0	5,241,385	6,994,984	12,236,369	0	12,236,369
預り金						
職員預り金	0	40,026	74,633	114,659	0	114,659
前受金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	0	6,745,681	13,462,744	20,208,425	0	20,208,425
その他の流動負債						
固定負債	0	22,418,314	432,088,876	454,507,190	0	454,507,190
設備資金借入金	0	0	383,160,000	383,160,000	0	383,160,000
リース債務	0	587,939	779,361	1,367,300	0	1,367,300
退職給付引当金	0	21,830,375	48,149,515	69,979,890	0	69,979,890
その他の固定負債						
負債の部合計	0	38,140,976	495,459,650	533,600,626	0	533,600,626
基本金	1,000,000	12,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000
国庫補助金等特別積立金	0	77,953,891	190,587,989	268,541,880	0	268,541,880
その他の積立金	0	104,000,000	57,000,000	161,000,000	0	161,000,000
人件費積立金	0	66,000,000	52,000,000	118,000,000	0	118,000,000
修繕費積立金	0	30,000,000	3,000,000	33,000,000	0	33,000,000
備品等購入積立金	0	8,000,000	2,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	8,292,755	128,840,418	107,013,020	244,146,193	0	244,146,193
(うち当期活動増減差額)	-1,209,655	-5,329,783	-4,552,874	-11,092,312	0	-11,092,312
純資産の部合計	9,292,755	322,994,309	354,601,009	686,888,073	0	686,888,073
負債及び純資産の部	9,292,755	361,135,285	850,060,659	1,220,488,699	0	1,220,488,699

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棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

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

当法人で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会(退職年金事業)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構(社会福祉施設職員等退職手当共済制度)
<平成18年3月31日までに採用された職員のみ>
- (3) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社(確定拠出年金制度)

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業を行っていないため、公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は作成していない
- (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は作成していない

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ いちい荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホームいちい荘」
 - 「短期入所生活介護事業(介護予防含む)いちい荘」
 - ウ 新しいちい荘拠点区分（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム新しいちい荘」

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 (減価償却額)	当期末残高
建 物	628,202,574	0	24,829,463	603,373,111
建物付属設備	191,727,775	165,000	27,466,902	164,425,873
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	820,930,349	165,000	52,296,365	768,798,984

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

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。

建物(基本財産) ※いちい荘	120,890,999円
建物(基本財産) ※新しいちい荘	482,482,112円
建物付属設備(基本財産) ※いちい荘	8,899,916円
建物付属設備(基本財産) ※新しいちい荘	155,525,957円
計	767,798,984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)	421,476,000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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,116,449,342	513,076,231	603,373,111
建物付属設備(基本財産)	437,852,450	273,426,577	164,425,873
建物	44,812,500	44,812,495	5
構築物	28,108,500	23,423,750	4,684,750
車両運搬具	16,477,090	16,198,940	278,150
器具及び備品	69,448,702	61,469,164	7,979,538
合 計	1,713,148,584	932,407,157	780,741,427

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	85,261,350	0	85,261,350
未収金	0	0	0
未収補助金	5,610,000	0	5,610,000
合計	90,871,350	0	90,871,350

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内容

該当なし

13. 重要な偶発事象

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

借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	
設備 資金借 入金	福祉医療機構	新しい荘	459,792,000		38,316,000	421,476,000 (38,316,000)		1.05	4,643,416		R16.3.10	新しい荘設備費	基財産建物	栗沢町農上222-6	638,008,069
	福祉医療機構	いちい荘	2,862,000		2,862,000	0 (0)		0.36	3,003		R4.9.10	いちい荘設備費	基財産建物	栗沢町農上222-6	129,790,915
合 計			462,654,000		41,178,000	421,476,000 (38,316,000)			4,646,419						767,798,984

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部拠点区分	新しい荘拠点区分
取引業者	経常	1	100,000		100,000	
その他	経常	1	60,000		60,000	
合 計		2	160,000		160,000	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(単位:円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分
北海道 介護職員等処遇改善支援補助金		3,220,149		3,220,149		1,245,680	1,974,469	
岩見沢市 介護・障がい福祉施設食材高騰対 策特別支援金		2,262,000		2,262,000		870,000	1,392,000	
北海道 医療・介護・障がい施設等物価高騰 対策支援金	介護事業	1,400,000		1,400,000		600,000	800,000	
北海道 緊急時介護人材確保・職場環境復 旧等支援事業		6,624,000		6,624,000		2,170,000	4,454,000	
北海道 医療連携支援事業補助金		400,000		400,000		172,000	228,000	
合 計		13,906,149		13,906,149		5,057,680	8,848,469	

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障
害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入力すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(単位:円)

区分積立て及び取崩の事由	合計	各拠点区分の内訳		
		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分
前年度末残高	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第一号基本金	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第一号基本金	13,200,000	1,000,000	12,200,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分
前期繰越額					84,511,578	201,265,587
当期積立額						
当期積立額合計						
サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額					6,557,687	10,677,598
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計					6,557,687	10,677,598
当期末残高				268,541,880	77,953,891	190,587,989

(注)サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	介護報酬収入				
	利用者負担金収入(公費)				
	利用者負担金収入(一般)				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	施設サービス利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	居住費収入(特定)				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
市町村特別事業収入(公費)					
受託事業収入(公費)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	160,000	160,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	305	695		
その他の収入	228,000	217,364	10,636		
受入研修費収入					
利用者等外給食収入					
雑収入	228,000	217,364	10,636		
事業活動収入計(1)	389,000	377,669	11,331		
支出					
人件費支出					
職員給料支出					
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出					
派遣職員費支出					
退職給付支出					
退職給付掛金支出					
共済会退職金支出					
法定福利費支出					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	161,000	160,900	100	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出	161,000	160,900	100	
	賃借料支出				
	車輛費支出				
	手数料支出				
	修繕費支出				
	雑 支 出				
	事務費支出	1,206,000	1,076,424	129,576	
	福利厚生費支出	100,000	23,200	76,800	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	186,000	185,514	486	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	429,000	429,000	0	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出				
	会議費支出	14,000	12,690	1,310	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	10,000	990	9,010	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
渉外費支出	416,000	374,030	41,970		
諸会費支出	46,000	46,000	0		
公益的事業費支出					
雑 支 出	5,000	5,000	0		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	1,367,000	1,237,324	129,676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-978,000	-859,655	-118,345		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕費積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	500,000 0]	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,478,000	-859,655	-618,345	

前期末支払資金残高(12)	5,997,410	5,997,410	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,519,410	5,137,755	-618,345	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		施設介護料収益			
		介護報酬収益			
		利用者負担金収益(公費)			
		利用者負担金収益(一般)			
		居宅介護料収益			
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益			
		介護予防報酬収益			
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)			
		介護予防負担金収益(公費)			
		介護予防負担金収益(一般)			
		利用者等利用料収益			
		施設サービス利用料収益			
		居宅介護サービス利用料収益			
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)			
		食費収益(特定)			
居住費収益(公費)					
居住費収益(一般)					
居住費収益(特定)					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
受託事業収益(公費)					
その他の事業収益					
経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000		
その他の収益					
雑収益					
	サービス活動収益計(1)	160,000	100,000	60,000	
費用	費用	人件費			
		職員給料			
		職員賞与			
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与			
		派遣職員費			
		退職給付費用			
		法定福利費			
		事業費	510,900	160,900	350,000
		給食費			
		介護用品費			
		保健衛生費			
		教養娯楽費			
		日用品費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		消耗器具備品費			
		保険料	160,900	160,900	0
		賃借料			
		車輛費			
手数料					
修繕費					
償還免除額	350,000	0	350,000		
雑費					

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	事務費	1,076,424	318,884	757,540
		福利厚生費	23,200	23,200	0
		職員被服費			
		旅費交通費	185,514	226,987	-41,473
		研修研究費			
		事務消耗品費			
		印刷製本費	429,000	0	429,000
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費	12,690	11,927	763
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	990	770	220
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
		渉外費	374,030	10,000	364,030
		諸会費	46,000	46,000	0
		公益的事業費			
		雑費	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	1,587,324	479,784	1,107,540
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,427,324	-379,784	-1,047,540
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	261	44
		その他のサービス活動外収益	217,364	223,418	-6,054
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	217,364	223,418	-6,054
			サービス活動外収益計(4)	217,669	223,679
費用	支払利息				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,669	223,679	-6,010
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,209,655	-156,105	-1,053,550

法人本部拠点区分 事業活動計算書

法人本部拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費 用		基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,209,655	-156,105	-1,053,550
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,502,410	9,658,515	-156,105
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,292,755	9,502,410	-1,209,655
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕費積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		その他の積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,292,755	9,502,410	-1,209,655

貸借対照表

法人本部拠点区分

令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,137,755	5,997,410	-859,655	流動負債			
現金預金	5,137,755	5,997,410	-859,655	短期運営資金借入金			
事業未収金				事業未払金			
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	4,155,000	4,505,000	-350,000	固定負債			
(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,155,000	3,505,000	-350,000	負債の部合計			
土地				純資産の部			
建物				基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
長期貸付金	3,150,000	3,500,000	-350,000	次期繰越活動増減差額	8,292,755	9,502,410	-1,209,655
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	8,292,755	9,502,410	-1,209,655
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-1,209,655	-156,105	-1,053,550
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0	純資産の部合計	9,292,755	10,502,410	-1,209,655
資産の部合計	9,292,755	10,502,410	-1,209,655	負債及び純資産の部合計	9,292,755	10,502,410	-1,209,655

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

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

該当なし

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項 目	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	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
合 計	0	0	0

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

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	220,656,000	220,723,455	-67,455	
	施設介護料収入	167,865,000	167,973,690	-108,690	
	介護報酬収入	151,079,000	151,176,321	-97,321	
	利用者負担金収入(公費)	2,048,000	2,171,891	-123,891	
	利用者負担金収入(一般)	14,738,000	14,625,478	112,522	
	居宅介護料収入	5,969,000	5,911,040	57,960	
	(介護報酬収入)	5,242,000	5,190,840	51,160	
	介護報酬収入	5,242,000	5,152,824	89,176	
	介護予防報酬収入	0	38,016	-38,016	
	(利用者負担金収入)	727,000	720,200	6,800	
	介護負担金収入(公費)	9,000	8,211	789	
	介護負担金収入(一般)	718,000	707,765	10,235	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,224	-4,224	
	利用者等利用料収入	41,765,000	41,781,045	-16,045	
	施設サービス利用料収入	904,000	903,980	20	
	居宅介護サービス利用料収入	28,000	28,950	-950	
	食費収入(公費)	671,000	717,955	-46,955	
	食費収入(一般)	13,078,000	13,033,892	44,108	
	食費収入(特定)	11,770,000	11,775,523	-5,523	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)	7,486,000	7,488,645	-2,645	
	居住費収入(特定)	7,828,000	7,832,100	-4,100	
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	5,057,000	5,057,680	-680	
	補助金事業収入(公費)	5,057,000	5,057,680	-680	
	補助金事業収入(一般)				
	市町村特別事業収入(公費)				
	受託事業収入(公費)				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	8,612	-3,612	
その他の収入	722,000	882,928	-160,928		
受入研修費収入	128,000	212,000	-84,000		
利用者等外給食収入	364,000	405,894	-41,894		
雑収入	230,000	265,034	-35,034		
事業活動収入計(1)	221,393,000	221,614,995	-221,995		
支出					
人件費支出	149,359,000	147,929,925	1,429,075		
職員給料支出	94,532,000	93,467,534	1,064,466		
職員賞与支出	21,447,000	21,446,711	289		
非常勤職員給与支出	12,095,000	11,910,528	184,472		
派遣職員費支出					
退職給付支出	2,142,000	2,141,500	500		
退職給付掛金支出	165,000	164,500	500		
共済会退職金支出	1,977,000	1,977,000	0		
法定福利費支出	19,143,000	18,963,652	179,348		

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事業費支出	42,425,000	41,143,814	1,281,186	
	給食費支出	15,550,000	15,397,697	152,303	
	介護用品費支出	2,527,000	2,526,950	50	
	保健衛生費支出	549,000	506,846	42,154	
	教養娯楽費支出	217,000	209,710	7,290	
	日用品費支出	399,000	387,882	11,118	
	水道光熱費支出	13,470,000	12,613,345	856,655	
	燃料費支出	4,560,000	4,548,368	11,632	
	消耗器具備品費支出	1,254,000	1,239,794	14,206	
	保険料支出	773,000	743,492	29,508	
	賃借料支出	2,462,000	2,436,796	25,204	
	車輛費支出	328,000	284,428	43,572	
	手数料支出				
	修繕費支出	332,000	246,383	85,617	
	雑 支 出	4,000	2,123	1,877	
	事務費支出	30,280,000	29,763,209	516,791	
	福利厚生費支出	1,463,000	1,398,517	64,483	
	職員被服費支出	287,000	212,538	74,462	
	旅費交通費支出	58,000	24,545	33,455	
	研修研究費支出	281,000	276,708	4,292	
	事務消耗品費支出	696,000	657,425	38,575	
	印刷製本費支出	177,000	166,654	10,346	
	修繕費支出	1,334,000	1,267,660	66,340	
	通信運搬費支出	528,000	489,581	38,419	
	会議費支出	7,000	3,355	3,645	
	広報費支出	63,000	62,002	998	
	業務委託費支出	23,461,000	23,410,057	50,943	
	手数料支出	152,000	106,982	45,018	
	土地・建物賃借料支出	42,000	42,000	0	
	租税公課支出	55,000	43,917	11,083	
	保守料支出	1,187,000	1,158,863	28,137	
渉外費支出	249,000	248,050	950		
諸会費支出	203,000	178,655	24,345		
公益的事業費支出					
雑 支 出	37,000	15,700	21,300		
利用者負担軽減額	308,000	269,016	38,984		
支払利息支出	4,000	3,003	997		
その他の支出	300,000	259,424	40,576		
利用者等外給食費支出	300,000	259,424	40,576		
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	222,676,000	219,368,391	3,307,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,283,000	2,246,604	-3,529,604		

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,862,000	2,862,000	0	
	固定資産取得支出	2,580,000	2,579,500	500	
	建物取得支出	165,000	165,000	0	
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	2,415,000	2,414,500	500	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	642,000	641,388	612	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)	6,084,000	6,082,888	1,112	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,084,000	-6,082,888	-1,112	

いちい荘拠点区分 資金収支計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	8,977,000	4,977,000	4,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,977,000	1,977,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	8,977,000	4,977,000	4,000,000		
支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	3,743,000	3,742,285	715	
	退職給付引当資産支出	3,743,000	3,742,285	715	
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	3,743,000	3,742,285	715		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,234,000	1,234,715	3,999,285		
予備費支出(10)	500,000 0]	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,633,000	-2,601,569	-31,431		
前期末支払資金残高(12)	93,917,302	93,917,302	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,284,302	91,315,733	-31,431		

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	220,723,455	228,298,835	-7,575,380
	施設介護料収益	167,973,690	171,895,300	-3,921,610
	介護報酬収益	151,176,321	151,868,658	-692,337
	利用者負担金収益(公費)	2,171,891	5,016,186	-2,844,295
	利用者負担金収益(一般)	14,625,478	15,010,456	-384,978
	居宅介護料収益	5,911,040	11,593,100	-5,682,060
	(介護報酬収益)	5,190,840	10,119,024	-4,928,184
	介護報酬収益	5,152,824	9,951,318	-4,798,494
	介護予防報酬収益	38,016	167,706	-129,690
	(利用者負担金収益)	720,200	1,474,076	-753,876
	介護負担金収益(公費)	8,211	48,003	-39,792
	介護負担金収益(一般)	707,765	1,328,909	-621,144
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	4,224	97,164	-92,940
	利用者等利用料収益	41,781,045	44,236,585	-2,455,540
	施設サービス利用料収益	903,980	946,160	-42,180
	居宅介護サービス利用料収益	28,950	55,100	-26,150
	食費収益(公費)	717,955	1,077,147	-359,192
	食費収益(一般)	13,033,892	13,678,953	-645,061
	食費収益(特定)	11,775,523	12,182,925	-407,402
	居住費収益(公費)	0	257,355	-257,355
	居住費収益(一般)	7,488,645	8,052,730	-564,085
	居住費収益(特定)	7,832,100	7,986,215	-154,115
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	5,057,680	573,850	4,483,830
	補助金事業収益(公費)	5,057,680	573,850	4,483,830
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
その他の収益				
雑収益				
サービス活動収益計(1)	220,723,455	228,328,835	-7,605,380	
費用	人件費	149,760,363	136,547,075	13,213,288
	職員給料	93,467,534	86,643,518	6,824,016
	職員賞与	14,766,183	13,868,640	897,543
	賞与引当金繰入	6,745,681	6,680,528	65,153
	非常勤職員給与	11,910,528	7,602,931	4,307,597
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,906,785	3,920,820	-14,035
	法定福利費	18,963,652	17,830,638	1,133,014
	事業費	41,143,814	36,934,092	4,209,722
	給食費	15,397,697	15,657,990	-260,293
	介護用品費	2,526,950	2,129,988	396,962
	保健衛生費	506,846	157,093	349,753
	教養娯楽費	209,710	241,710	-32,000
	日用品費	387,882	428,986	-41,104
	水道光熱費	12,613,345	8,991,969	3,621,376
	燃料費	4,548,368	4,370,520	177,848
	消耗器具備品費	1,239,794	1,185,936	53,858
	保険料	743,492	739,465	4,027
	賃借料	2,436,796	2,292,990	143,806
	車輛費	284,428	335,397	-50,969
	手数料	0	89,309	-89,309
	修繕費	246,383	308,699	-62,316
	償還免除額			
雑費	2,123	4,040	-1,917	

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	29,763,209	32,012,882	-2,249,673
	福利厚生費	1,398,517	1,276,223	122,294
	職員被服費	212,538	152,460	60,078
	旅費交通費	24,545	19,510	5,035
	研修研究費	276,708	66,210	210,498
	事務消耗品費	657,425	461,112	196,313
	印刷製本費	166,654	130,700	35,954
	修繕費	1,267,660	4,355,620	-3,087,960
	通信運搬費	489,581	427,600	61,981
	会議費	3,355	827	2,528
	広報費	62,002	108,482	-46,480
	業務委託費	23,410,057	23,370,698	39,359
	手数料	106,982	216,630	-109,648
	土地・建物賃借料	42,000	42,152	-152
	租税公課	43,917	27,510	16,407
	保守料	1,158,863	971,077	187,786
	渉外費	248,050	168,650	79,400
	諸会費	178,655	196,425	-17,770
	公益的事業費			
	雑費	15,700	20,996	-5,296
利用者負担軽減額	269,016	642,893	-373,877	
減価償却費	12,303,630	19,493,132	-7,189,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,557,687	-11,764,286	5,206,599	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	226,682,345	213,865,788	12,816,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,958,890	14,463,047	-20,421,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,612	7,772	840
	その他のサービス活動外収益	882,928	947,779	-64,851
	受入研修費収益	212,000	232,000	-20,000
	利用者等外給食収益	405,894	373,279	32,615
	雑収益	265,034	342,500	-77,466
	サービス活動外収益計(4)	891,540	955,551	-64,011
	費用			
	支払利息	3,003	21,459	-18,456
	その他のサービス活動外費用	259,424	233,310	26,114
利用者等外給食費	259,424	233,310	26,114	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	262,427	254,769	7,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	629,113	700,782	-71,669	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-5,329,777	15,163,829	-20,493,606	

いちい荘拠点区分 事業活動計算書

いちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)				
費 用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	6	4	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
特別費用計(9)	6	4	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-4	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,329,783	15,163,825	-20,493,608	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,170,201	119,006,376	12,163,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,840,418	134,170,201	-8,329,783
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
備品等購入積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000	
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,840,418	131,170,201	-2,329,783	

貸借対照表

いちい荘拠点区分

令和5年3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,651,326	101,486,004	-1,834,678	流動負債	15,722,662	17,752,618	-2,029,956
現金預金	66,305,221	66,575,141	-269,920	短期運営資金借入金			
事業未収金	31,004,105	34,337,013	-3,332,908	事業未払金	3,054,182	3,081,330	-27,148
未収金				その他の未払金			
未収補助金	2,342,000	573,850	1,768,150	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,862,000	-2,862,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	641,388	641,388	0
貯蔵品				未払費用	5,241,385	4,487,372	754,013
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	40,026	0	40,026
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,745,681	6,680,528	65,153
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	261,483,959	273,610,855	-12,126,896	固定負債	22,418,314	22,462,462	-44,148
(基本財産)	129,790,915	139,844,694	-10,053,779	設備資金借入金			
建物	129,790,915	139,844,694	-10,053,779	リース債務	587,939	1,229,327	-641,388
定期預金				退職給付引当金	21,830,375	21,233,135	597,240
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	131,693,044	133,766,161	-2,073,117	負債の部合計	38,140,976	40,215,080	-2,074,104
土地				純資産の部			
建物	5	5	0	基本金	12,200,000	12,200,000	0
構築物				国庫補助金等特別積立金	77,953,891	84,511,578	-6,557,687
車輛運搬具	3	193,765	-193,762	その他の積立金	104,000,000	107,000,000	-3,000,000
器具及び備品	4,633,334	3,468,541	1,164,793	人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	30,000,000	31,000,000	-1,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	8,000,000	10,000,000	-2,000,000
無形リース資産	1,229,327	1,870,715	-641,388	その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	128,840,418	131,170,201	-2,329,783
退職給付引当資産	21,830,375	21,233,135	597,240	次期繰越活動増減差額	128,840,418	131,170,201	-2,329,783
人件費積立資産	66,000,000	66,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,329,783	15,163,825	-20,493,608
修繕費積立資産	30,000,000	31,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	8,000,000	10,000,000	-2,000,000				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	322,994,309	334,881,779	-11,887,470
資産の部合計	361,135,285	375,096,859	-13,961,574	負債及び純資産の部合計	361,135,285	375,096,859	-13,961,574

計算書類に対する注記(いちい荘拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

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

当拠点で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金事業)
- (2) 独立行政法人福祉医療機構 (社会福祉施設職員等退職手当共済制度)
<平成18年3月31日までに採用された職員のみ>
- (3) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 (確定拠出年金制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) いちい荘拠点計算書類(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) いちい荘拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
 - ア 特別養護老人ホームいちい荘
 - イ 短期入所生活介護事業(介護予防含む)いちい荘
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (減価償却額)	当期末残高
建 物	130,439,694	0	9,548,695	120,890,999
建物付属設備	9,405,000	165,000	670,084	8,899,916
合 計	139,844,694	165,000	10,218,779	129,790,915

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
該当なし

7. 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。

建物(基本財産)	120,890,999円
建物付属設備(基本財産)	8,899,916円
計	129,790,915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)	0円
-----------------------	----

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	520,499,400	399,608,401	120,890,999
建物付属設備(基本財産)	10,065,000	1,165,084	8,899,916
建物	44,812,500	44,812,495	5
車両運搬具	10,530,200	10,530,197	3
器具及び備品	43,675,945	39,042,611	4,633,334
合計	629,583,045	495,158,788	134,424,257

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	31,004,105	0	31,004,105
未収金	0	0	0
未収補助金	2,342,000	0	2,342,000
合計	33,346,105	0	33,346,105

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

(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 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	130,439,694	83,269,924			9,548,695	6,187,788			120,890,999	77,082,136	399,608,401	256,840,869	520,499,400	333,923,005	
建物付属設備	9,405,000		165,000		670,084				8,899,916		1,165,084		10,065,000		
基本財産合計	139,844,694	83,269,924	165,000	165,000	10,218,779	6,187,788			129,790,915	77,082,136	400,773,485	256,840,869	530,564,400	333,923,005	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	5								5		44,812,495	35,663,000	44,812,500	35,663,000	
建物付属設備															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具	193,765	83,333			193,762	83,333			3		10,530,197	6,466,000	10,530,200	6,466,000	
器具及び備品	3,468,541	1,158,321	2,414,500	2,414,500	1,249,701	286,566	6		4,633,334	871,755	39,042,611	19,836,875	43,675,945	20,708,630	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,662,311	1,241,654	2,414,500	2,414,500	1,443,463	369,899	6		4,633,342	871,755	94,385,303	61,965,875	99,018,645	62,837,630	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,870,715				641,388				1,229,327		1,977,613		3,206,940		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,870,715				641,388				1,229,327		1,977,613		3,206,940		
その他の固定資産計	5,533,026	1,241,654	2,414,500	2,414,500	2,084,851	369,899	6		5,862,669	871,755	96,362,916	61,965,875	102,225,585	62,837,630	
基本財産及びその他の固定資産計	145,377,720	84,511,578	2,579,500	2,579,500	12,303,630	6,557,687	6		135,653,584	77,953,891	497,136,401	318,806,744	632,789,985	396,760,635	
将来入金予定の償還補助金の額															
差		84,511,578				6,557,687				77,953,891					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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「当期増加額」のうち国庫補助金等の「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」には減価償却控除前の増加額、「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

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

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	6,680,528	6,745,681	6,680,528		6,745,681	6月賞与
退職給付引当金	21,233,135	6,592,065 (2,849,780)	2,297,095	3,697,730 (3,697,730)	21,830,375	職員の転職、拠点間異動等による
計	27,913,663	13,337,746	8,977,623	3,697,730	28,576,056	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでの金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 いちい荘拠点区分

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	66,000,000			66,000,000	
修繕費積立金	31,000,000		1,000,000	30,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
計	107,000,000	0		104,000,000	

(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
人件費積立資産	66,000,000			66,000,000	
修繕費積立資産	31,000,000		1,000,000	30,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000		2,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	21,233,135	6,592,065	5,994,825	21,830,375	退職給付引当金に対応
計	128,233,135	6,592,065	8,994,825	125,830,375	

(注) 1. 積立金を計上せずに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。

いちい荘拠点区分 事業活動明細書

いちい荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	212,434,128	8,289,327	220,723,455		220,723,455
	施設介護料収益	167,973,690		167,973,690		167,973,690
	介護報酬収益	151,176,321		151,176,321		151,176,321
	利用者負担金収益(公費)	2,171,891		2,171,891		2,171,891
	利用者負担金収益(一般)	14,625,478		14,625,478		14,625,478
	居宅介護料収益		5,911,040	5,911,040		5,911,040
	(介護報酬収益)		5,190,840	5,190,840		5,190,840
	介護報酬収益		5,152,824	5,152,824		5,152,824
	介護予防報酬収益		38,016	38,016		38,016
	(利用者負担金収益)		720,200	720,200		720,200
	介護負担金収益(公費)		8,211	8,211		8,211
	介護負担金収益(一般)		707,765	707,765		707,765
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)		4,224	4,224		4,224
	利用者等利用料収益	40,161,410	1,619,635	41,781,045		41,781,045
	施設サービス利用料収益	903,980		903,980		903,980
	居宅介護サービス利用料収益		28,950	28,950		28,950
	食費収益(公費)	717,955		717,955		717,955
	食費収益(一般)	12,235,030	798,862	13,033,892		13,033,892
	食費収益(特定)	11,578,780	196,743	11,775,523		11,775,523
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)	7,142,075	346,570	7,488,645		7,488,645
	居住費収益(特定)	7,583,590	248,510	7,832,100		7,832,100
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益	4,299,028	758,652	5,057,680		5,057,680
	補助金事業収益(公費)	4,299,028	758,652	5,057,680		5,057,680
	補助金事業収益(一般)					
	市町村特別事業収益(公費)					
	受託事業収益(公費)					
	その他の事業収益					
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
雑収益						
サービス活動収益計(1)	212,434,128	8,289,327	220,723,455		220,723,455	
費用						
人件費	126,559,020	23,201,343	149,760,363		149,760,363	
職員給料	79,447,403	14,020,131	93,467,534		93,467,534	
職員賞与	11,549,176	3,217,007	14,766,183		14,766,183	
賞与引当金繰入	5,733,829	1,011,852	6,745,681		6,745,681	
非常勤職員給与	10,123,948	1,786,580	11,910,528		11,910,528	
派遣職員費						
退職給付費用	3,585,560	321,225	3,906,785		3,906,785	
法定福利費	16,119,104	2,844,548	18,963,652		18,963,652	
事業費	34,972,239	6,171,575	41,143,814		41,143,814	
給食費	13,088,042	2,309,655	15,397,697		15,397,697	
介護用品費	2,147,908	379,042	2,526,950		2,526,950	
保健衛生費	430,819	76,027	506,846		506,846	
教養娯楽費	178,254	31,456	209,710		209,710	
日用品費	329,699	58,183	387,882		387,882	
水道光熱費	10,721,343	1,892,002	12,613,345		12,613,345	
燃料費	3,866,112	682,256	4,548,368		4,548,368	
消耗器具備品費	1,053,824	185,970	1,239,794		1,239,794	
保険料	631,968	111,524	743,492		743,492	
賃借料	2,071,276	365,520	2,436,796		2,436,796	
車輛費	241,763	42,665	284,428		284,428	
手数料						
修繕費	209,426	36,957	246,383		246,383	
償還免除額						
雑費	1,805	318	2,123		2,123	

いちい荘拠点区分 事業活動明細書

いちい荘拠点区分

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護				
サービス活動増減の部	費用	事務費	25,298,720	4,464,489	29,763,209		29,763,209
		福利厚生費	1,188,739	209,778	1,398,517		1,398,517
		職員被服費	180,657	31,881	212,538		212,538
		旅費交通費	20,863	3,682	24,545		24,545
		研修研究費	235,201	41,507	276,708		276,708
		事務消耗品費	558,811	98,614	657,425		657,425
		印刷製本費	141,655	24,999	166,654		166,654
		修繕費	1,077,511	190,149	1,267,660		1,267,660
		通信運搬費	416,143	73,438	489,581		489,581
		会議費	2,851	504	3,355		3,355
		広報費	52,701	9,301	62,002		62,002
		業務委託費	19,898,548	3,511,509	23,410,057		23,410,057
		手数料	90,934	16,048	106,982		106,982
		土地・建物賃借料	35,700	6,300	42,000		42,000
		租税公課	37,329	6,588	43,917		43,917
		保守料	985,034	173,829	1,158,863		1,158,863
		渉外費	210,842	37,208	248,050		248,050
		諸会費	151,856	26,799	178,655		178,655
		公益的事業費					
		雑費	13,345	2,355	15,700		15,700
	利用者負担軽減額	269,016		269,016		269,016	
	減価償却費	10,458,086	1,845,544	12,303,630		12,303,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,034	-983,653	-6,557,687		-6,557,687	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	191,983,047	34,699,298	226,682,345		226,682,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,451,081	-26,409,971	-5,958,890		-5,958,890	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,320	1,292	8,612		8,612
		その他のサービス活動外収益	750,487	132,441	882,928		882,928
		受入研修費収益	180,200	31,800	212,000		212,000
		利用者等外給食収益	345,009	60,885	405,894		405,894
		雑収益	225,278	39,756	265,034		265,034
		サービス活動外収益計(4)	757,807	133,733	891,540		891,540
	費用	支払利息	2,553	450	3,003		3,003
		その他のサービス活動外費用	220,510	38,914	259,424		259,424
		利用者等外給食費	220,510	38,914	259,424		259,424
		雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	223,063	39,364	262,427		262,427	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,744	94,369	629,113		629,113	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	20,985,825	-26,315,602	-5,329,777		-5,329,777	

新しいちい荘拠点区分 資金収支計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	386,900,000	385,674,876	1,225,124		
		施設介護料収入	278,184,000	278,172,620	11,380		
		介護報酬収入	249,960,000	249,950,168	9,832		
		利用者負担金収入(公費)					
		利用者負担金収入(一般)	28,224,000	28,222,452	1,548		
		居宅介護料収入	833,000	753,770	79,230		
		(介護報酬収入)	750,000	668,430	81,570		
		介護報酬収入	750,000	668,430	81,570		
		介護予防報酬収入					
		(利用者負担金収入)	83,000	85,340	-2,340		
		介護負担金収入(公費)					
		介護負担金収入(一般)	83,000	85,340	-2,340		
		介護予防負担金収入(公費)					
		介護予防負担金収入(一般)					
		利用者等利用料収入	98,101,000	97,900,017	200,983		
		施設サービス利用料収入	1,930,000	2,677,320	-747,320		
		居宅介護サービス利用料収入	0	2,400	-2,400		
		食費収入(公費)					
		食費収入(一般)	26,980,000	30,985,839	-4,005,839		
		食費収入(特定)	13,308,000	8,700,354	4,607,646		
		居住費収入(公費)					
		居住費収入(一般)	39,246,000	40,252,802	-1,006,802		
		居住費収入(特定)	16,637,000	15,281,302	1,355,698		
		その他の利用料収入					
		その他の事業収入	9,782,000	8,848,469	933,531		
		補助金事業収入(公費)	9,782,000	8,848,469	933,531		
		補助金事業収入(一般)					
		市町村特別事業収入(公費)					
		受託事業収入(公費)					
		その他の事業収入					
借入金利息補助金収入							
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000				
受取利息配当金収入	5,000	12,256	-7,256				
その他の収入	1,152,000	1,420,291	-268,291				
受入研修費収入	0	102,000	-102,000				
利用者等外給食収入	702,000	742,248	-40,248				
雑 収 入	450,000	576,043	-126,043				
	事業活動収入計(1)	388,067,000	387,107,423	959,577			
支 出	人件費支出	244,261,000	242,679,108	1,581,892			
	職員給料支出	164,682,000	163,218,973	1,463,027			
	職員賞与支出	39,588,000	39,587,470	530			
	非常勤職員給与支出	4,997,000	4,996,598	402			
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	2,435,000	2,434,480	520			
	退職給付掛金支出	120,000	120,000	0			
	共済会退職金支出	2,315,000	2,314,480	520			
	法定福利費支出	32,559,000	32,441,587	117,413			

新しいちい荘拠点区分 資金収支計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	事業費支出	60,410,000	58,906,448	1,503,552	
	給食費支出	22,998,000	22,965,841	32,159	
	介護用品費支出	3,501,000	3,488,520	12,480	
	保健衛生費支出	1,123,000	1,109,800	13,200	
	教養娯楽費支出	740,000	649,158	90,842	
	日用品費支出	513,000	503,886	9,114	
	水道光熱費支出	19,002,000	18,022,565	979,435	
	燃料費支出	6,043,000	6,029,232	13,768	
	消耗器具備品費支出	1,183,000	1,148,294	34,706	
	保険料支出	1,056,000	1,027,012	28,988	
	賃借料支出	3,272,000	3,246,012	25,988	
	車輛費支出	434,000	377,048	56,952	
	手数料支出				
	修繕費支出	382,000	336,265	45,735	
	雑 支 出	163,000	2,815	160,185	
	事務費支出	42,410,000	42,002,881	407,119	
	福利厚生費支出	2,180,000	2,133,085	46,915	
	職員被服費支出	471,000	390,672	80,328	
	旅費交通費支出	63,000	28,355	34,645	
	研修研究費支出	352,000	351,512	488	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,118,589	11,411	
	印刷製本費支出	395,000	354,721	40,279	
	修繕費支出	1,780,000	1,775,274	4,726	
	通信運搬費支出	640,000	612,487	27,513	
	会議費支出	9,000	4,449	4,551	
	広報費支出	83,000	82,230	770	
	業務委託費支出	32,023,000	32,017,289	5,711	
	手数料支出	126,000	115,666	10,334	
	土地・建物賃借料支出	99,000	98,507	493	
	租税公課支出	73,000	58,083	14,917	
	保守料支出	2,328,000	2,300,037	27,963	
	渉外費支出	320,000	286,700	33,300	
諸会費支出	290,000	256,745	33,255		
公益的事業費支出					
雑 支 出	48,000	18,480	29,520		
利用者負担軽減額	920,000	893,247	26,753		
支払利息支出	4,644,000	4,643,416	584		
その他の支出	596,000	481,822	114,178		
利用者等外給食費支出	596,000	481,822	114,178		
雑 支 出					
流動資産評価損等による資金減少額					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	353,241,000	349,606,922	3,634,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,826,000	37,500,501	-2,674,501		

新しい荘拠点区分 資金収支計算書

新しい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出	38,316,000	38,316,000	0	
	固定資産取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	851,000	850,212	788	
	その他の施設整備等による支出				
	その他の支出				
施設整備等支出計(5)		39,167,000	39,166,212	788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,167,000	-39,166,212	-788	

新しい荘拠点区分 資金収支計算書

新しい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	9,315,000	3,314,480	6,000,520	
	退職給付引当資産取崩収入	2,315,000	2,314,480	520	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	修繕費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	9,315,000	3,314,480	6,000,520		
支出	長期貸付金支出				
	積立資産支出	7,013,000	6,978,700	34,300	
	退職給付引当資産支出	7,013,000	6,978,700	34,300	
	人件費積立資産支出				
	修繕費積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	その他の積立資産積立支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)	7,013,000	6,978,700	34,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,302,000	-3,664,220	5,966,220		
予備費支出(10)	500,000 0]	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,539,000	-5,329,931	2,790,931		
前期末支払資金残高(12)	91,552,514	91,552,514	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,013,514	86,222,583	2,790,931		

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	385,674,876	382,500,147	3,174,729	
		施設介護料収益	278,172,620	284,584,110	-6,411,490	
		介護報酬収益	249,950,168	255,716,229	-5,766,061	
		利用者負担金収益(公費)				
		利用者負担金収益(一般)	28,222,452	28,867,881	-645,429	
		居宅介護料収益	753,770	0	753,770	
		(介護報酬収益)	668,430	0	668,430	
		介護報酬収益	668,430	0	668,430	
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)	85,340	0	85,340	
		介護負担金収益(公費)				
		介護負担金収益(一般)	85,340	0	85,340	
		介護予防負担金収益(公費)				
		介護予防負担金収益(一般)				
		利用者等利用料収益	97,900,017	97,131,603	768,414	
		施設サービス利用料収益	2,677,320	2,281,260	396,060	
		居宅介護サービス利用料収益	2,400	0	2,400	
		食費収益(公費)				
		食費収益(一般)	30,985,839	27,162,501	3,823,338	
		食費収益(特定)	8,700,354	12,075,504	-3,375,150	
		居住費収益(公費)				
		居住費収益(一般)	40,252,802	39,165,932	1,086,870	
		居住費収益(特定)	15,281,302	16,446,406	-1,165,104	
		その他の利用料収益				
		その他の事業収益	8,848,469	784,434	8,064,035	
		補助金事業収益(公費)	8,848,469	784,434	8,064,035	
		補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)						
受託事業収益(公費)						
その他の事業収益						
経常経費寄附金収益						
その他の収益						
雑 収 益						
		サービス活動収益計(1)	385,674,876	382,500,147	3,174,729	
費用	費 用	人 件 費	247,743,056	241,465,244	6,277,812	
		職員給料	163,218,973	157,218,041	6,000,932	
		職員賞与	26,524,454	26,873,123	-348,669	
		賞与引当金繰入	13,462,744	13,063,016	399,728	
		非常勤職員給与	4,996,598	4,810,708	185,890	
		派遣職員費				
		退職給付費用	7,098,700	7,031,680	67,020	
		法定福利費	32,441,587	32,468,676	-27,089	
		事 業 費	58,906,448	52,094,443	6,812,005	
		給 食 費	22,965,841	22,636,617	329,224	
		介護用品費	3,488,520	2,637,182	851,338	
		保健衛生費	1,109,800	314,655	795,145	
		教養娯楽費	649,158	662,853	-13,695	
		日用品費	503,886	560,413	-56,527	
		水道光熱費	18,022,565	12,995,597	5,026,968	
		燃 料 費	6,029,232	5,793,480	235,752	
		消耗器具備品費	1,148,294	1,272,707	-124,413	
		保 險 料	1,027,012	1,028,602	-1,590	
		賃 借 料	3,246,012	3,287,632	-41,620	
		車 輛 費	377,048	444,596	-67,548	
		手 数 料	0	184,316	-184,316	
		修 繕 費	336,265	274,303	61,962	
		償還免除額				
		雑 費	2,815	1,490	1,325	

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	42,002,881	41,694,713	308,168
	福利厚生費	2,133,085	2,258,599	-125,514
	職員被服費	390,672	203,280	187,392
	旅費交通費	28,355	24,370	3,985
	研修研究費	351,512	85,950	265,562
	事務消耗品費	1,118,589	684,601	433,988
	印刷製本費	354,721	278,668	76,053
	修繕費	1,775,274	1,555,809	219,465
	通信運搬費	612,487	517,340	95,147
	会議費	4,449	1,097	3,352
	広報費	82,230	209,446	-127,216
	業務委託費	32,017,289	32,574,698	-557,409
	手数料	115,666	191,652	-75,986
	土地・建物賃借料	98,507	98,355	152
	租税公課	58,083	29,840	28,243
	保守料	2,300,037	2,487,523	-187,486
	渉外費	286,700	189,500	97,200
	諸会費	256,745	277,075	-20,330
	公益的事業費			
	雑費	18,480	26,910	-8,430
利用者負担軽減額	893,247	1,244,659	-351,412	
減価償却費	47,667,025	50,263,129	-2,596,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,677,598	-12,884,516	2,206,918	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	386,535,059	373,877,672	12,657,387	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-860,183	8,622,475	-9,482,658	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,256	7,120	5,136
	その他のサービス活動外収益	1,420,291	1,457,471	-37,180
	受入研修費収益	102,000	0	102,000
	利用者等外給食収益	742,248	772,936	-30,688
	雑収益	576,043	684,535	-108,492
	サービス活動外収益計(4)	1,432,547	1,464,591	-32,044
	費用			
	支払利息	4,643,416	5,045,732	-402,316
	その他のサービス活動外費用	481,822	485,331	-3,509
利用者等外給食費	481,822	485,331	-3,509	
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	5,125,238	5,531,063	-405,825	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,692,691	-4,066,472	373,781	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,552,874	4,556,003	-9,108,877	

新しいちい荘拠点区分 事業活動計算書

新しいちい荘拠点区分 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	特別収益計(8)				
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損				
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	拠点区分間繰入金費用				
	拠点区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,552,874	4,556,003	-9,108,877
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,565,894	106,009,891	4,556,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,013,020	110,565,894	-4,552,874	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000	
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕費積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			107,013,020	110,565,894	-3,552,874

貸借対照表

新しい荘拠点区分

令和5年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,964,401	101,674,469	-4,710,068	流動負債	63,370,774	62,351,183	1,019,591
現金預金	39,439,156	45,337,601	-5,898,445	短期運営資金借入金			
事業未収金	54,257,245	55,552,434	-1,295,189	事業未払金	3,672,201	3,366,682	305,519
未収金				その他の未払金			
未収補助金	3,268,000	784,434	2,483,566	1年以内返済予定設備資金借入金	38,316,000	38,316,000	0
未収収益				1年以内返済予定リース債務	850,212	850,212	0
貯蔵品				未払費用	6,994,984	6,755,273	239,711
立替金				預り金			
前払金				職員預り金	74,633	0	74,633
前払費用				前受金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	13,462,744	13,063,016	399,728
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	753,096,258	795,566,703	-42,470,445	固定負債	432,088,876	465,058,508	-32,969,632
(基本財産)	638,008,069	680,085,655	-42,077,586	設備資金借入金	383,160,000	421,476,000	-38,316,000
建物	638,008,069	680,085,655	-42,077,586	リース債務	779,361	1,629,573	-850,212
定期預金				退職給付引当金	48,149,515	41,952,935	6,196,580
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	115,088,189	115,481,048	-392,859	負債の部合計	495,459,650	527,409,691	-31,950,041
土地				純資産の部			
建物				基本金			
構築物	4,684,750	7,495,600	-2,810,850	国庫補助金等特別積立金	190,587,989	201,265,587	-10,677,598
車輛運搬具	278,147	534,901	-256,754	その他の積立金	57,000,000	58,000,000	-1,000,000
器具及び備品	3,346,204	5,017,827	-1,671,623	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
建設仮勘定				修繕費積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
有形リース資産				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	1,629,573	2,479,785	-850,212	その他の積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	107,013,020	110,565,894	-3,552,874
退職給付引当資産	48,149,515	41,952,935	6,196,580	次期繰越活動増減差額	107,013,020	110,565,894	-3,552,874
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,552,874	4,556,003	-9,108,877
修繕費積立資産	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	354,601,009	369,831,481	-15,230,472
資産の部合計	850,060,659	897,241,172	-47,180,513	負債及び純資産の部合計	850,060,659	897,241,172	-47,180,513

計算書類に対する注記(新しい荘拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等～償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの～決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品～定額法
(平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法による)
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
 - ・賞与引当金 : 賞与支給見込み額を個別に積算し、当期に帰属する額を計上

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

当拠点で採用する退職金制度は以下のとおりである。

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 (退職年金事業)
- (2) あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス株式会社 (確定拠出年金制度)

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 新しい荘拠点計算書類(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(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額 (減価償却額)	当期末残高
建 物	497,762,880	0	15,280,768	482,482,112
建物付属設備	182,322,775	0	26,796,818	155,525,957
合 計	680,085,655	0	42,077,586	638,008,069

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

該当なし

7. 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。

建物(基本財産)	482,482,112円
建物付属設備(基本財産)	155,525,957円
計	638,008,069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)	421,476,000円
-----------------------	--------------

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	595,949,942	113,467,830	482,482,112
建物付属設備(基本財産)	427,787,450	272,261,493	155,525,957
構築物	28,108,500	23,423,750	4,684,750
車両運搬具	5,946,890	5,668,743	278,147
器具及び備品	25,772,757	22,426,553	3,346,204
合計	1,083,565,539	437,248,369	646,317,170

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

項目	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	54,257,245	0	54,257,245
未収金	0	0	0
未収補助金	3,268,000	0	3,268,000
合計	57,525,245	0	57,525,245

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

(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 栗沢福祉会
拠点区分 新いちい荘拠点区分

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)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	497,762,880	195,326,530		15,280,768	5,996,308				482,482,112	189,330,222	113,467,830	44,525,778	595,949,942	233,856,000	
建物付属設備	182,322,775	3,403,454		26,796,818	3,403,454				155,525,957	0	272,261,493	77,583,157	427,787,450	77,583,157	
基本財産合計	680,085,655	198,729,984		42,077,586	9,399,762				638,008,069	189,330,222	385,729,323	122,108,935	1,023,737,392	311,439,157	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
建物付属設備															
構築物	7,495,600			2,810,850					4,684,750		23,423,750		28,108,500		
機械及び装置															
車輛運搬具	534,901			256,754					278,147		5,668,743		5,946,890		
器具及び備品	5,017,827	2,535,603		1,671,623	1,277,836				3,346,204	1,257,767	22,426,553	19,946,860	25,772,757	21,204,627	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,048,328	2,535,603		4,739,227	1,277,836				8,309,101	1,257,767	51,519,046	19,946,860	59,828,147	21,204,627	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,479,785			850,212					1,629,573		2,621,487		4,251,060		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,479,785			850,212					1,629,573		2,621,487		4,251,060		
その他の固定資産計	15,528,113	2,535,603		5,589,439	1,277,836				9,938,674	1,257,767	54,140,533	19,946,860	64,079,207	21,204,627	
基本財産及びその他の固定資産計	695,613,768	201,265,587		47,667,025	10,677,598				647,946,743	190,587,989	439,869,856	142,055,795	1,087,816,599	332,643,784	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		201,265,587			10,677,598					190,587,989					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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「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」には減価償却控除前の増加額、「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

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 新いちい荘拠点区分

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	13,063,016	13,462,744	13,063,016		13,462,744	6月賞与
退職給付引当金	41,952,935	11,087,475 (4,108,775)	2,428,715	2,462,180 (2,462,180)	48,149,515	職員の転職、拠点間異動による
計	55,015,951	24,550,219	15,491,731	2,462,180	61,612,259	

(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、職員の転職または拠点間の異動により、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発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 栗沢福祉会
拠点区分 新いちい荘拠点区分

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	52,000,000			52,000,000	
修繕費積立金	4,000,000			4,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
計	58,000,000			58,000,000	

(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
人件費積立資産	52,000,000			52,000,000	
修繕費積立資産	4,000,000		1,000,000	3,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
退職給付引当資産	41,952,935	11,087,475	4,890,895	48,149,515	退職給付引当金に対応
計		11,087,475	5,890,895	105,149,515	