

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 5年 5月31日

〒290-0178

千葉県市原市神崎 2 6 3 - 1

社会福祉法人 琢心会
(法人番号：1040005009081)
理事長 小出 浩丸

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	409,060,000	77,427,425	331,632,575	
	老人福祉事業収入	1,000,000	19,140,580	18,140,580	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	200,000	1,300,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	2,205,000	599,107	1,605,893	
	事業活動収入計(1)	413,775,000	97,367,112	316,407,888	
支出	人件費支出	286,107,500	26,749,799	259,357,701	
	事業費支出	78,895,000	11,238,279	67,656,721	
	事務費支出	29,362,000	5,192,345	24,169,655	
	その他の支出	1,900,000	396,550	1,503,450	
	事業活動支出計(2)	396,264,500	43,576,973	352,687,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,510,500	53,790,139	36,279,639	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,850,000	831,600	1,018,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		204,600	204,600	
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,036,200	813,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,850,000	1,036,200	813,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	510,757	10,757	
	その他の活動収入計(7)	500,000	510,757	10,757	
	支出				
	積立資産支出	4,942,000	1,252,250	3,689,750	
	その他の活動支出計(8)	4,942,000	1,252,250	3,689,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,442,000	741,493	3,700,507	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,218,500	52,012,446	40,793,946	
	前期末支払資金残高(12)	497,636,394	545,401,084	47,764,690	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	508,854,894	597,413,530	88,558,636	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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			
	介護保険事業収益	77,427,425	466,548,193	389,120,768
	老人福祉事業収益	18,340,580	102,651,173	84,310,593
	経常経費寄附金収益	200,000	3,485,350	3,285,350
	その他の収益	36,470	3,153,481	3,117,011
	サービス活動収益計(1)	96,004,475	575,838,197	479,833,722
	費用			
人件費	27,191,292	375,611,119	348,419,827	
事業費	10,738,279	103,257,729	92,519,450	
事務費	5,192,345	36,493,399	31,301,054	
減価償却費	8,724,600	55,065,997	46,341,397	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,123,200	18,742,135	15,618,935	
サービス活動費用計(2)	48,723,316	551,686,109	502,962,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,281,159	24,152,088	23,129,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		200	200
	その他のサービス活動外収益	562,637	7,032,585	6,469,948
	サービス活動外収益計(4)	562,637	7,032,785	6,470,148
	費用			
その他のサービス活動外費用	396,550	2,942,677	2,546,127	
サービス活動外費用計(5)	396,550	2,942,677	2,546,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,087	4,090,108	3,924,021	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,447,246	28,242,196	19,205,050	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		69,289	69,289
	特別収益計(8)		69,289	69,289
	費用			
	固定資産売却損・処分損		141,872	141,872
特別費用計(9)		141,872	141,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		72,583	72,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,447,246	28,169,613	19,277,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	573,434,037	579,814,424	6,380,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	620,881,283	607,984,037	12,897,246
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,650,000	3,650,000
	その他の積立金積立額(16)		38,200,000	38,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	620,881,283	573,434,037	47,447,246

法人単位貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	599,777,463	596,601,865	3,175,598	流動負債	20,970,933	70,012,381	49,041,448
現金預金	518,212,786	515,548,383	2,664,403	事業未払金	63,303	42,586,847	42,650,150
事業未収金	78,193,949	74,104,702	4,089,247	1年以内返済予定リース債務	1,023,000	1,227,600	204,600
未収金	419,664	13,975	433,639	預り金	1,268,518	1,483,300	214,782
未収補助金	0	3,010,001	3,010,001	職員預り金	1,158,718	1,549,428	390,710
貯蔵品	54,354	54,354	0	前受金	0	5,581,206	5,581,206
立替金	1,960,760	1,631,878	328,882	賞与引当金	17,584,000	17,584,000	0
前払費用	1,642,533	2,000,827	358,294				
短期貸付金	95,000	200,000	105,000				
仮払金	37,745	37,745	0				
固定資産	949,615,000	956,830,500	7,215,500	固定負債	70,958,520	70,281,020	677,500
基本財産	475,070,866	480,954,466	5,883,600	リース債務	2,352,900	2,352,900	0
土地	34,255,588	34,255,588	0	退職給付引当金	46,015,620	45,638,120	377,500
建物	446,698,878	446,698,878	0	長期預り金	22,590,000	22,290,000	300,000
減価償却累計額	5,883,600	0	5,883,600	負債の部合計	91,929,453	140,293,401	48,363,948
その他の固定資産	474,544,134	475,876,034	1,331,900				
土地	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
建物	41,733,861	41,733,861	0	基本金	278,187,474	278,187,474	0
構築物	8,989,279	8,989,279	0	第1号基本金	100,045,574	100,045,574	0
車輛運搬具	4,345,095	4,345,095	0	第2号基本金	170,057,200	170,057,200	0
器具及び備品	30,146,882	29,315,282	831,600	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
減価償却累計額	2,841,000	0	2,841,000	国庫補助金等特別積立金	246,196,603	249,319,803	3,123,200
権利	582,179	582,179	0	その他の積立金	312,197,650	312,197,650	0
ソフトウェア	147,538	147,538	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
無形リース資産	3,580,500	3,580,500	0	修繕積立金	201,807,650	201,807,650	0
退職給付引当資産	46,015,620	45,638,120	377,500	備品等購入積立金	64,390,000	64,390,000	0
長期預り金積立資産	22,590,000	22,290,000	300,000	次期繰越活動増減差額	620,881,283	573,434,037	47,447,246
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	47,447,246	28,169,613	19,277,633
修繕積立資産	201,807,650	201,807,650	0				
備品等購入積立資産	64,390,000	64,390,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	4,046,530	4,046,530	0				
資産の部合計	1,549,392,463	1,553,432,365	4,039,902	純資産の部合計	1,457,463,010	1,413,138,964	44,324,046
				負債及び純資産の部合計	1,549,392,463	1,553,432,365	4,039,902

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		69,424,025	
	老人福祉事業収入		500,000	18,640,580
	経常経費寄附金収入	200,000		
	その他の収入		295,450	303,657
	事業活動収入計(1)	200,000	70,219,475	18,944,237
支出	人件費支出		19,987,756	4,230,850
	事業費支出		7,594,610	3,591,777
	事務費支出	90,090	2,726,607	773,441
	その他の支出		265,300	131,250
		事業活動支出計(2)	90,090	30,574,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,910	39,645,202	10,216,919
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		379,500	258,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		204,600	
		施設整備等支出計(5)		584,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		584,100	258,500
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		200,757	310,000
		その他の活動収入計(7)		200,757
支出	積立資産支出		1,057,000	115,000
		その他の活動支出計(8)		1,057,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		856,243	195,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	109,910	38,204,859	10,153,419
	前期末支払資金残高(11)	120,814,902	385,064,295	31,468,797
	当期末支払資金残高(10)+(11)	120,924,812	423,269,154	41,622,216

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		69,424,025	
	老人福祉事業収入		19,140,580	
	経常経費寄附金収入		200,000	
	その他の収入		599,107	
	事業活動収入計(1)		89,363,712	
支出	人件費支出		24,218,606	
	事業費支出		11,186,387	
	事務費支出		3,590,138	
	その他の支出		396,550	
	事業活動支出計(2)		39,391,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,972,031	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	固定資産取得支出		638,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		204,600	
	施設整備等支出計(5)		842,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		842,600	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		510,757	
		その他の活動収入計(7)		510,757
支出	積立資産支出		1,172,000	
	その他の活動支出計(8)		1,172,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		661,243	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,468,188	
	前期末支払資金残高(11)		537,347,994	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		585,816,182	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		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	69,424,025			
	老人福祉事業収入	19,140,580			
	経常経費寄附金収入	200,000			
	その他の収入	599,107			
	事業活動収入計(1)	89,363,712			
支出	人件費支出	24,218,606			
	事業費支出	11,186,387			
	事務費支出	3,590,138			
	その他の支出	396,550			
	事業活動支出計(2)	39,391,681			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,972,031			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	638,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600			
施設整備等支出計(5)		842,600			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		842,600			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	510,757			
	その他の活動収入計(7)		510,757		
	支出				
	積立資産支出	1,172,000			
その他の活動支出計(8)		1,172,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		661,243			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		48,468,188			
前期末支払資金残高(11)		537,347,994			
当期末支払資金残高(10)+(11)		585,816,182			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑
サービス活動増減の部	収益		69,424,025	18,340,580
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	経常経費寄附金収益	200,000		
	その他の収益			36,470
	サービス活動収益計(1)	200,000	69,424,025	18,377,050
サービス活動増減の部	費用		20,543,999	4,035,850
	人件費		7,394,610	3,291,777
	事業費	90,090	2,726,607	773,441
	事務費	143,800	4,814,000	3,512,000
	減価償却費		1,153,400	1,969,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
サービス活動費用計(2)	233,890	34,325,816	9,643,268	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,890	35,098,209	8,733,782	
サービス活動外増減の部	収益		295,450	267,187
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		295,450	267,187
	費用		265,300	131,250
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		265,300	131,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,150	135,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,890	35,128,359	8,869,719	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)	33,890	35,128,359	8,869,719	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,243,737	364,620,638	62,598,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,209,847	399,748,997	71,468,586
	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)	142,209,847	399,748,997	71,468,586

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		69,424,025	
	老人福祉事業収益		18,340,580	
	経常経費寄附金収益		200,000	
	その他の収益		36,470	
	サービス活動収益計(1)		88,001,075	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		24,579,849	
	事業費		10,686,387	
	事務費		3,590,138	
	減価償却費		8,469,800	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,123,200	
サービス活動費用計(2)		44,202,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,798,101		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		562,637	
	サービス活動外収益計(4)		562,637	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		396,550	
	サービス活動外費用計(5)		396,550	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		166,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,964,188		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)		43,964,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		569,463,242	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		613,427,430	
	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)		613,427,430	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		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	69,424,025		
	老人福祉事業収益	18,340,580		
	経常経費寄附金収益	200,000		
	その他の収益	36,470		
	サービス活動収益計(1)	88,001,075		
費用	人件費	24,579,849		
	事業費	10,686,387		
	事務費	3,590,138		
	減価償却費	8,469,800		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,123,200		
	サービス活動費用計(2)	44,202,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,798,101		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	562,637		
	サービス活動外収益計(4)	562,637		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	396,550		
	サービス活動外費用計(5)	396,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		166,087		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,964,188		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)		43,964,188		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	569,463,242		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	613,427,430		
	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)	613,427,430		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩 風苑
流動資産	121,457,152	423,394,056	42,959,611
現金預金	120,957,152	351,049,663	41,071,019
事業未収金		70,190,549	0
未収金	0	32,340	
貯蔵品		15,739	16,160
立替金	0	572,914	1,630,005
前払費用		1,437,851	204,682
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	500,000		
短期貸付金		95,000	
仮払金	0	0	37,745
固定資産	20,785,035	489,428,143	438,908,942
基本財産	6,814,250	202,983,155	265,273,461
土地	0	22,081,002	12,174,586
建物	6,814,250	184,187,753	255,696,875
減価償却累計額	0	3,285,600	2,598,000
その他の固定資産	13,970,785	286,444,988	173,635,481
建物		18,313,381	17,054,316
構築物		8,060,670	928,609
車輛運搬具		3,255,492	1,089,601
器具及び備品		17,876,808	9,823,350
減価償却累計額	143,800	1,528,400	914,000
権利		207,259	374,920
ソフトウェア		147,538	
無形リース資産		3,580,500	
事業区分間長期貸付金	14,114,585		
退職給付引当資産		34,715,210	8,251,035
長期預り金積立資産		5,000,000	17,590,000
人件費積立資産		46,000,000	
修繕積立資産		86,370,000	115,437,650
備品等購入積立資産		64,390,000	
差入保証金	0	10,000	
その他の固定資産		46,530	4,000,000
資産の部合計	142,242,187	912,822,199	481,868,553
流動負債	32,340	15,299,902	3,682,395
事業未払金		0	4,950
1年以内返済予定リース債務		1,023,000	
預り金	32,340	12,375	1,223,803
職員預り金	0	112,527	108,642
賞与引当金		14,152,000	2,345,000
固定負債		42,068,110	25,841,035
リース債務		2,352,900	
退職給付引当金		34,715,210	8,251,035
長期預り金		5,000,000	17,590,000
負債の部合計	32,340	57,368,012	29,523,430
基本金	0	200,619,348	77,568,126
第1号基本金	0	44,949,448	55,096,126
第2号基本金		147,585,200	22,472,000
第3号基本金		8,084,700	
国庫補助金等特別積立金	0	58,325,842	187,870,761
その他の積立金		196,760,000	115,437,650
人件費積立金		46,000,000	
修繕積立金		86,370,000	115,437,650
備品等購入積立金		64,390,000	
次期繰越活動増減差額	142,209,847	399,748,997	71,468,586

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	合計	内部取引消去
流動資産	694,163	587,116,656	
現金預金		513,077,834	
事業未収金		70,190,549	
未収金	452,004	419,664	
貯蔵品		31,899	
立替金	242,159	1,960,760	
前払費用		1,642,533	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		500,000	
短期貸付金		95,000	
仮払金		37,745	
固定資産		949,122,120	
基本財産		475,070,866	
土地		34,255,588	
建物		446,698,878	
減価償却累計額		5,883,600	
その他の固定資産		474,051,254	
建物		35,367,697	
構築物		8,989,279	
車輛運搬具		4,345,093	
器具及び備品		27,700,158	
減価償却累計額		2,586,200	
権利		582,179	
ソフトウェア		147,538	
無形リース資産		3,580,500	
事業区分間長期貸付金		14,114,585	
退職給付引当資産		42,966,245	
長期預り金積立資産		22,590,000	
人件費積立資産		46,000,000	
修繕積立資産		201,807,650	
備品等購入積立資産		64,390,000	
差入保証金		10,000	
その他の固定資産		4,046,530	
資産の部合計	694,163	1,536,238,776	
流動負債	694,163	18,320,474	
事業未払金	694,163	689,213	
1年以内返済予定リース債務		1,023,000	
預り金	0	1,268,518	
職員預り金		221,169	
賞与引当金		16,497,000	
固定負債		67,909,145	
リース債務		2,352,900	
退職給付引当金		42,966,245	
長期預り金		22,590,000	
負債の部合計	694,163	86,229,619	
基本金		278,187,474	
第1号基本金		100,045,574	
第2号基本金		170,057,200	
第3号基本金		8,084,700	
国庫補助金等特別積立金		246,196,603	
その他の積立金		312,197,650	
人件費積立金		46,000,000	
修繕積立金		201,807,650	
備品等購入積立金		64,390,000	
次期繰越活動増減差額		613,427,430	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	587,116,656		
現金預金	513,077,834		
事業未収金	70,190,549		
未収金	419,664		
貯蔵品	31,899		
立替金	1,960,760		
前払費用	1,642,533		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	500,000		
短期貸付金	95,000		
仮払金	37,745		
固定資産	949,122,120		
基本財産	475,070,866		
土地	34,255,588		
建物	446,698,878		
減価償却累計額	5,883,600		
その他の固定資産	474,051,254		
建物	35,367,697		
構築物	8,989,279		
車輛運搬具	4,345,093		
器具及び備品	27,700,158		
減価償却累計額	2,586,200		
権利	582,179		
ソフトウェア	147,538		
無形リース資産	3,580,500		
事業区分間長期貸付金	14,114,585		
退職給付引当資産	42,966,245		
長期預り金積立資産	22,590,000		
人件費積立資産	46,000,000		
修繕積立資産	201,807,650		
備品等購入積立資産	64,390,000		
差入保証金	10,000		
その他の固定資産	4,046,530		
資産の部合計	1,536,238,776		
流動負債	18,320,474		
事業未払金	689,213		
1年以内返済予定リース債務	1,023,000		
預り金	1,268,518		
職員預り金	221,169		
賞与引当金	16,497,000		
固定負債	67,909,145		
リース債務	2,352,900		
退職給付引当金	42,966,245		
長期預り金	22,590,000		
負債の部合計	86,229,619		
基本金	278,187,474		
第1号基本金	100,045,574		
第2号基本金	170,057,200		
第3号基本金	8,084,700		
国庫補助金等特別積立金	246,196,603		
その他の積立金	312,197,650		
人件費積立金	46,000,000		
修繕積立金	201,807,650		
備品等購入積立金	64,390,000		
次期繰越活動増減差額	613,427,430		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑	ケアハウス辰巳彩風苑
(うち当期活動増減差額)	33,890	35,128,359	8,869,719
純資産の部合計	142,209,847	855,454,187	452,345,123
負債及び純資産の部合計	142,242,187	912,822,199	481,868,553

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)		43,964,188	
純資産の部合計		1,450,009,157	
負債及び純資産の部合計	694,163	1,536,238,776	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	43,964,188		
純資産の部合計	1,450,009,157		
負債及び純資産の部合計	1,536,238,776		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	1,500,000	200,000	1,300,000	
	受取利息配当金収入	10,000		10,000	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	1,520,000	200,000	1,320,000	
	支出				
	事務費支出	1,502,000	90,090	1,411,910	
	旅費交通費支出	230,000	4,000	226,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	50,000		50,000	
	印刷製本費支出	70,000		70,000	
	通信運搬費支出	60,000	13,650	46,350	
	会議費支出	400,000		400,000	
	業務委託費支出	322,000	22,000	300,000	
	その他の委託費支出	322,000	22,000	300,000	
手数料支出	20,000	440	19,560		
租税公課支出	40,000		40,000		
渉外費支出	80,000		80,000		
諸会費支出	220,000	50,000	170,000		
その他の支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	1,512,000	90,090	1,421,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,000	109,910	101,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	500,000		500,000	
	事業区分間繰入金収入	73,000		73,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,379,000		1,379,000	
	その他の活動収入計(7)	1,952,000		1,952,000	
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)	1,952,000		1,952,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,960,000	109,910	1,850,090		
前期末支払資金残高(12)	120,686,676	120,814,902	128,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,646,676	120,924,812	1,721,864		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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			
	経常経費寄附金収益	200,000	3,400,000	3,200,000
	サービス活動収益計(1)	200,000	3,400,000	3,200,000
	費用			
	事務費	90,090	489,974	399,884
	旅費交通費	4,000	4,000	0
	印刷製本費		65,340	65,340
	通信運搬費	13,650	46,564	32,914
	業務委託費	22,000	249,600	227,600
	その他の委託費	22,000	249,600	227,600
手数料	440	1,320	880	
渉外費		63,150	63,150	
諸会費	50,000	60,000	10,000	
減価償却費	143,800	862,987	719,187	
サービス活動費用計(2)	233,890	1,352,961	1,119,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,890	2,047,039	2,080,929	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		200	200
	サービス活動外収益計(4)		200	200
	費用			
	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)		200	200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,890	2,047,239	2,081,129	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		24,800	24,800
	拠点区分間繰入金収益		471,200	471,200
	特別収益計(8)		496,000	496,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		496,000	496,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,890	2,543,239	2,577,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,243,737	139,700,498	2,543,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,209,847	142,243,737	33,890
	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)	142,209,847	142,243,737	33,890

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	121,457,152	121,314,902	142,250	流動負債	32,340	0	32,340
現金預金	120,957,152	120,814,902	142,250	預り金	32,340	0	32,340
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	500,000	500,000	0				
固定資産	20,785,035	20,928,835	143,800	固定負債			
基本財産	6,814,250	6,814,250	0	負債の部合計	32,340	0	32,340
建物	6,814,250	6,814,250	0				
その他の固定資産	13,970,785	14,114,585	143,800	純資産の部			
減価償却累計額	143,800	0	143,800	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	14,114,585	14,114,585	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	142,209,847	142,243,737	33,890
				(うち当期活動増減差額)	33,890	2,543,239	2,577,129
				純資産の部合計	142,209,847	142,243,737	33,890
資産の部合計	142,242,187	142,243,737	1,550	負債及び純資産の部合計	142,242,187	142,243,737	1,550

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	409,060,000	69,424,025	339,635,975	
	施設介護料収入	235,400,000	37,442,990	197,957,010	
	介護報酬収入	211,500,000	33,594,213	177,905,787	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	484,293	1,215,707	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	3,364,484	18,835,516	
	居宅介護料収入	96,350,000	19,101,460	77,248,540	
	(介護報酬収入)	83,500,000	16,912,862	66,587,138	
	介護報酬収入	80,000,000	16,467,951	63,532,049	
	介護予防報酬収入	3,500,000	444,911	3,055,089	
	(利用者負担金収入)	12,850,000	2,188,598	10,661,402	
	介護負担金収入(公費)	1,250,000	193,752	1,056,248	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	1,943,654	9,056,346	
	介護予防負担金収入(公費)	200,000	0	200,000	
	介護予防負担金収入(一般)	400,000	51,192	348,808	
	利用者等利用料収入	77,190,000	12,888,980	64,301,020	
	施設サービス利用料収入	4,420,000	831,700	3,588,300	
	居宅介護サービス利用料収入	540,000	121,990	418,010	
	食費収入(公費)	2,980,000	734,505	2,245,495	
	食費収入(一般)	36,752,000	5,816,609	30,935,391	
	食費収入(特定)	7,270,000	1,184,674	6,085,326	
	居住費収入(公費)	1,900,000	456,570	1,443,430	
	居住費収入(一般)	14,960,000	2,416,245	12,543,755	
	居住費収入(特定)	7,090,000	1,113,149	5,976,851	
	その他の利用料収入	1,278,000	213,538	1,064,462	
	その他の事業収入	120,000		120,000	
	受託事業収入	120,000		120,000	
	(保険等査定減)		9,405	9,405	
	老人福祉事業収入	1,000,000	500,000	500,000	
	運営事業収入	1,000,000	500,000	500,000	
	管理費収入(長期預り金分)	1,000,000	500,000	500,000	
その他の収入	2,195,000	295,450	1,899,550		
利用者等外給食費収入	1,890,000	265,300	1,624,700		
雑収入	305,000	30,150	274,850		
雑収入	305,000	30,150	274,850		
事業活動収入計(1)	412,255,000	70,219,475	342,035,525		
支出					
人件費支出	286,107,500	19,987,756	266,119,744		
職員給料支出	176,073,000	15,135,802	160,937,198		
職員賞与支出	44,144,000		44,144,000		
非常勤職員給与と支出	24,910,000	2,122,996	22,787,004		
退職給付支出	89,500	490,257	400,757		
法定福利費支出	40,891,000	2,238,701	38,652,299		
事業費支出	78,895,000	7,594,610	71,300,390		
給食費支出	27,780,000	2,225,891	25,554,109		
介護用品費支出	7,855,000	644,688	7,210,312		
保健衛生費支出	3,205,000	83,588	3,121,412		
医療費支出	480,000	20,000	460,000		
被服費支出	610,000		610,000		
教養娯楽費支出	1,278,000	79,705	1,198,295		
日用品費支出	520,000	30,580	489,420		
水道光熱費支出	20,830,000	2,397,809	18,432,191		
消耗器具備品費支出	6,500,000	741,232	5,758,768		
保険料支出	1,075,000	380,192	694,808		
賃借料支出	4,252,000	493,974	3,758,026		
車輛費支出	1,700,000	95,779	1,604,221		
管理費返還支出	500,000	200,000	300,000		
雑支出	2,310,000	201,172	2,108,828		

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	27,860,000	2,726,607	25,133,393	
	福利厚生費支出	1,818,000	28,402	1,789,598	
	職員被服費支出	580,000	109,980	470,020	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	625,000	226,620	398,380	
	事務消耗品費支出	1,200,000	58,235	1,141,765	
	印刷製本費支出	751,000	11,000	740,000	
	修繕費支出	6,500,000	404,519	6,095,481	
	通信運搬費支出	1,017,000	98,953	918,047	
	会議費支出	40,000	24,343	15,657	
	広報費支出	550,000	57,200	492,800	
	業務委託費支出	3,515,000	825,275	2,689,725	
	寝具委託費支出	120,000	8,195	111,805	
	清掃委託費支出	1,362,000	499,180	862,820	
	その他の委託費支出	2,033,000	317,900	1,715,100	
	手数料支出	5,671,000	440,539	5,230,461	
	土地・建物賃借料支出	790,000	320	789,680	
	租税公課支出	700,000		700,000	
	保守料支出	3,345,000	283,521	3,061,479	
	渉外費支出	270,000	20,000	250,000	
	諸会費支出	448,000	137,700	310,300	
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
その他の支出	1,890,000	265,300	1,624,700		
利用者等外給食費支出	1,890,000	265,300	1,624,700		
事業活動支出計(2)	394,752,500	30,574,273	364,178,227		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,502,500	39,645,202	22,142,702		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,850,000	379,500	1,470,500	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	379,500	1,470,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出		204,600	204,600		
施設整備等支出計(5)	1,850,000	584,100	1,265,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,850,000	584,100	1,265,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	200,757	299,243	
	退職給付引当資産取崩収入		757	757	
	長期預り金積立資産取崩収入	500,000	200,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	200,757	299,243	
	支出				
	積立資産支出	4,942,000	1,057,000	3,885,000	
	退職給付引当資産支出	3,942,000	557,000	3,385,000	
	長期預り金積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,234,000		1,234,000	
その他の活動支出計(8)	6,176,000	1,057,000	5,119,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,676,000	856,243	4,819,757		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,976,500	38,204,859	28,228,359		
前期末支払資金残高(12)	376,949,718	385,064,295	8,114,577		
当期末支払資金残高(11)+(12)	386,926,218	423,269,154	36,342,936		

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
介護保険事業収入	56,741,642	12,682,383	69,424,025
施設介護料収入	37,442,990		37,442,990
介護報酬収入	33,594,213		33,594,213
利用者負担金収入(公費)	484,293		484,293
利用者負担金収入(一般)	3,364,484		3,364,484
居宅介護料収入	7,372,475	11,728,985	19,101,460
(介護報酬収入)	6,578,440	10,334,422	16,912,862
介護報酬収入	6,578,440	9,889,511	16,467,951
介護予防報酬収入		444,911	444,911
(利用者負担金収入)	794,035	1,394,563	2,188,598
介護負担金収入(公費)	0	193,752	193,752
介護負担金収入(一般)	794,035	1,149,619	1,943,654
介護予防負担金収入(一般)		51,192	51,192
利用者等利用料収入	11,935,582	953,398	12,888,980
施設サービス利用料収入	831,700		831,700
居宅介護サービス利用料収入	121,990		121,990
食費収入(公費)	734,505		734,505
食費収入(一般)	5,039,241	777,368	5,816,609
食費収入(特定)	1,184,674		1,184,674
居住費収入(公費)	456,570		456,570
居住費収入(一般)	2,416,245		2,416,245
居住費収入(特定)	1,113,149		1,113,149
その他の利用料収入	37,508	176,030	213,538
(保険等査定減)	9,405		9,405
老人福祉事業収入	500,000		500,000
運営事業収入	500,000		500,000
管理費収入(長期預り金分)	500,000		500,000
その他の収入	295,450		295,450
利用者等外給食費収入	265,300		265,300
雑収入	30,150		30,150
雑収入	30,150		30,150
事業活動収入計(1)	57,537,092	12,682,383	70,219,475
人件費支出	16,962,773	3,024,983	19,987,756
職員給料支出	12,619,434	2,516,368	15,135,802
非常勤職員給与支出	1,658,881	464,115	2,122,996
退職給付支出	445,757	44,500	490,257
法定福利費支出	2,238,701		2,238,701
事業費支出	6,808,811	785,799	7,594,610
給食費支出	2,215,141	10,750	2,225,891
介護用品費支出	644,688		644,688
保健衛生費支出	79,052	4,536	83,588
医療費支出	20,000		20,000
教養娯楽費支出	58,500	21,205	79,705
日用品費支出	30,580		30,580
水道光熱費支出	1,970,067	427,742	2,397,809
消耗器具備品費支出	726,237	14,995	741,232
保険料支出	279,796	100,396	380,192
賃借料支出	383,578	110,396	493,974
車輛費支出		95,779	95,779
管理費返還支出	200,000		200,000
雑支出	201,172		201,172
事務費支出	2,397,362	329,245	2,726,607
福利厚生費支出	24,222	4,180	28,402
職員被服費支出	109,980		109,980

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入		69,424,025
	施設介護料収入		37,442,990
	介護報酬収入		33,594,213
	利用者負担金収入(公費)		484,293
	利用者負担金収入(一般)		3,364,484
	居宅介護料収入		19,101,460
	(介護報酬収入)		16,912,862
	介護報酬収入		16,467,951
	介護予防報酬収入		444,911
	(利用者負担金収入)		2,188,598
	介護負担金収入(公費)		193,752
	介護負担金収入(一般)		1,943,654
	介護予防負担金収入(一般)		51,192
	利用者等利用料収入		12,888,980
	施設サービス利用料収入		831,700
	居宅介護サービス利用料収入		121,990
	食費収入(公費)		734,505
	食費収入(一般)		5,816,609
	食費収入(特定)		1,184,674
	居住費収入(公費)		456,570
	居住費収入(一般)		2,416,245
	居住費収入(特定)		1,113,149
	その他の利用料収入		213,538
	(保険等査定減)		9,405
	老人福祉事業収入		500,000
	運営事業収入		500,000
	管理費収入(長期預り金分)		500,000
	その他の収入		295,450
	利用者等外給食費収入		265,300
	雑収入		30,150
雑収入		30,150	
事業活動収入計(1)			70,219,475
支出	人件費支出		19,987,756
	職員給料支出		15,135,802
	非常勤職員給与支出		2,122,996
	退職給付支出		490,257
	法定福利費支出		2,238,701
	事業費支出		7,594,610
	給食費支出		2,225,891
	介護用品費支出		644,688
	保健衛生費支出		83,588
	医療費支出		20,000
	教養娯楽費支出		79,705
	日用品費支出		30,580
	水道光熱費支出		2,397,809
	消耗器具備品費支出		741,232
	保険料支出		380,192
	賃借料支出		493,974
	車輛費支出		95,779
	管理費返還支出		200,000
	雑支出		201,172
	事務費支出		2,726,607
	福利厚生費支出		28,402
	職員被服費支出		109,980

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森			
事業活動による収支 支出	研修研究費支出	200,000	26,620	226,620	
	事務消耗品費支出	50,986	7,249	58,235	
	印刷製本費支出	11,000		11,000	
	修繕費支出	350,292	54,227	404,519	
	通信運搬費支出	73,238	25,715	98,953	
	会議費支出	19,872	4,471	24,343	
	広報費支出	38,134	19,066	57,200	
	業務委託費支出	779,075	46,200	825,275	
	寝具委託費支出	8,195		8,195	
	清掃委託費支出	499,180		499,180	
	その他の委託費支出	271,700	46,200	317,900	
	手数料支出	332,651	107,888	440,539	
	土地・建物賃借料支出	320		320	
	保守料支出	269,892	13,629	283,521	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	117,700	20,000	137,700	
	その他の支出	265,300		265,300	
利用者等外給食費支出	265,300		265,300		
事業活動支出計(2)	26,434,246	4,140,027	30,574,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,102,846	8,542,356	39,645,202		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	379,500		379,500
		器具及び備品取得支出	379,500		379,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600		204,600
施設整備等支出計(5)	584,100		584,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	584,100		584,100		
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	200,757		200,757	
	退職給付引当資産取崩収入	757		757	
	長期預り金積立資産取崩収入	200,000		200,000	
	その他の活動収入計(7)	200,757		200,757	
	その他の活動による収支 支出	積立資産支出	1,057,000		1,057,000
		退職給付引当資産支出	557,000		557,000
		長期預り金積立資産支出	500,000		500,000
その他の活動支出計(8)		1,057,000		1,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	856,243		856,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,662,503	8,542,356	38,204,859		
前期末支払資金残高(11)	312,460,499	72,603,796	385,064,295		
当期末支払資金残高(10)+(11)	342,123,002	81,146,152	423,269,154		

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出		226,620		
	事務消耗品費支出		58,235		
	印刷製本費支出		11,000		
	修繕費支出		404,519		
	通信運搬費支出		98,953		
	会議費支出		24,343		
	広報費支出		57,200		
	業務委託費支出		825,275		
	寝具委託費支出		8,195		
	清掃委託費支出		499,180		
	その他の委託費支出		317,900		
	手数料支出		440,539		
	土地・建物賃借料支出		320		
	保守料支出		283,521		
	渉外費支出		20,000		
諸会費支出		137,700			
その他の支出		265,300			
利用者等外給食費支出		265,300			
事業活動支出計(2)			30,574,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,645,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		379,500		
	器具及び備品取得支出		379,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出		204,600			
施設整備等支出計(5)			584,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			584,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		200,757		
	退職給付引当資産取崩収入		757		
	長期預り金積立資産取崩収入		200,000		
	その他の活動収入計(7)			200,757	
	支出				
	積立資産支出		1,057,000		
退職給付引当資産支出		557,000			
長期預り金積立資産支出		500,000			
その他の活動支出計(8)			1,057,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			856,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			38,204,859		
前期末支払資金残高(11)			385,064,295		
当期末支払資金残高(10)+(11)			423,269,154		

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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	介護保険事業収益	69,424,025	417,275,942	347,851,917
	施設介護料収益	37,442,990	235,262,575	197,819,585
	介護報酬収益	33,594,213	211,477,667	177,883,454
	利用者負担金収益(公費)	484,293	1,690,699	1,206,406
	利用者負担金収益(一般)	3,364,484	22,094,209	18,729,725
	居宅介護料収益	19,101,460	96,715,882	77,614,422
	(介護報酬収益)	16,912,862	84,295,654	67,382,792
	介護報酬収益	16,467,951	80,963,619	64,495,668
	介護予防報酬収益	444,911	3,332,035	2,887,124
	(利用者負担金収益)	2,188,598	12,420,228	10,231,630
	介護負担金収益(公費)	193,752	1,196,018	1,002,266
	介護負担金収益(一般)	1,943,654	10,676,951	8,733,297
	介護予防負担金収益(公費)	0	170,000	170,000
	介護予防負担金収益(一般)	51,192	377,259	326,067
	利用者等利用料収益	12,888,980	76,491,852	63,602,872
	施設サービス利用料収益	831,700	4,346,440	3,514,740
	居宅介護サービス利用料収益	121,990	534,850	412,860
	食費収益(公費)	734,505	2,969,769	2,235,264
	食費収益(一般)	5,816,609	36,536,218	30,719,609
	食費収益(特定)	1,184,674	7,201,623	6,016,949
	居住費収益(公費)	456,570	1,909,215	1,452,645
	居住費収益(一般)	2,416,245	14,840,686	12,424,441
	居住費収益(特定)	1,113,149	7,020,577	5,907,428
	その他の利用料収益	213,538	1,132,474	918,936
	その他の事業収益		8,940,190	8,940,190
	補助金事業収益		8,801,590	8,801,590
	受託事業収益		138,600	138,600
	(保険等査定減)	9,405	134,557	125,152
経常経費寄附金収益		85,350	85,350	
その他の収益		747,421	747,421	
雑収益(共済)		747,421	747,421	
	サービス活動収益計(1)	69,424,025	418,108,713	348,684,688
費用	人件費	20,543,999	284,488,202	263,944,203
	職員給料	15,135,802	178,376,226	163,240,424
	職員賞与		27,636,747	27,636,747
	賞与引当金繰入		13,557,834	13,557,834
	非常勤職員給与	2,122,996	23,881,559	21,758,563
	退職給付費用	1,046,500	4,709,421	3,662,921
	法定福利費	2,238,701	36,326,415	34,087,714
	事業費	7,394,610	73,143,004	65,748,394
	給食費	2,225,891	25,736,332	23,510,441
	介護用品費	644,688	7,092,459	6,447,771
	保健衛生費	83,588	2,731,112	2,647,524
	医療費	20,000	2,543,000	2,523,000
	被服費		279,992	279,992
	教養娯楽費	79,705	940,305	860,600
	日用品費	30,580	141,707	111,127
	水道光熱費	2,397,809	18,357,602	15,959,793
	消耗器具備品費	741,232	5,939,391	5,198,159
	保険料	380,192	1,136,721	756,529
	賃借料	493,974	4,346,335	3,852,361
	車輛費	95,779	1,557,827	1,462,048
	雑費	201,172	2,340,221	2,139,049
	事務費	2,726,607	22,415,856	19,689,249
	福利厚生費	28,402	2,378,482	2,350,080
職員被服費	109,980	275,109	165,129	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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	旅費交通費		420	420
	研修研究費	226,620	298,056	71,436
	事務消耗品費	58,235	786,990	728,755
	印刷製本費	11,000	573,356	562,356
	修繕費	404,519	4,801,653	4,397,134
	通信運搬費	98,953	994,234	895,281
	会議費	24,343	26,329	1,986
	広報費	57,200	383,900	326,700
	業務委託費	825,275	2,485,700	1,660,425
	寝具委託費	8,195	115,280	107,085
	清掃委託費	499,180	488,840	10,340
	その他の委託費	317,900	1,881,580	1,563,680
	手数料	440,539	5,017,945	4,577,406
	土地・建物賃借料	320	780,320	780,000
	租税公課		214,250	214,250
	保守料	283,521	2,916,532	2,633,011
	渉外費	20,000	76,580	56,580
	諸会費	137,700	401,000	263,300
	雑費		5,000	5,000
	雑費		5,000	5,000
減価償却費	4,814,000	29,886,683	25,072,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,153,400	6,922,553	5,769,153	
サービス活動費用計(2)	34,325,816	403,011,192	368,685,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,098,209	15,097,521	20,000,688	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	295,450	4,904,622	4,609,172
	受入研修費収益		105,000	105,000
	利用者等外給食収益	265,300	1,632,252	1,366,952
	雑収益	30,150	3,167,370	3,137,220
	雑収益	30,150	3,167,370	3,137,220
	サービス活動外収益計(4)	295,450	4,904,622	4,609,172
	その他のサービス活動外費用	265,300	1,632,252	1,366,952
	利用者等外給食費	265,300	1,632,252	1,366,952
	サービス活動外費用計(5)	265,300	1,632,252	1,366,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,150	3,272,370	3,242,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,128,359	18,369,891	16,758,468	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		69,289	69,289
	車輛運搬具売却益		69,289	69,289
	特別収益計(8)		69,289	69,289
	費用			
	固定資産売却損・処分損		34,428	34,428
器具及び備品除却・廃棄費用		34,428	34,428	
拠点区分間繰入金費用		421,600	421,600	
特別費用計(9)		456,028	456,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		386,739	386,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,128,359	17,983,152	17,145,207	
前期繰越活動増減差額(12)	364,620,638	375,407,486	10,786,848	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	399,748,997	393,390,638	6,358,359	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		1,230,000	1,230,000	
修繕積立金取崩額		1,230,000	1,230,000	
その他の積立金積立額(16)		30,000,000	30,000,000	
人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		15,000,000	15,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	399,748,997	364,620,638	35,128,359

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森	
介護保険事業収益	56,741,642	12,682,383	69,424,025
施設介護料収益	37,442,990		37,442,990
介護報酬収益	33,594,213		33,594,213
利用者負担金収益(公費)	484,293		484,293
利用者負担金収益(一般)	3,364,484		3,364,484
居宅介護料収益	7,372,475	11,728,985	19,101,460
(介護報酬収益)	6,578,440	10,334,422	16,912,862
介護報酬収益	6,578,440	9,889,511	16,467,951
介護予防報酬収益		444,911	444,911
(利用者負担金収益)	794,035	1,394,563	2,188,598
介護負担金収益(公費)	0	193,752	193,752
介護負担金収益(一般)	794,035	1,149,619	1,943,654
介護予防負担金収益(一般)		51,192	51,192
利用者等利用料収益	11,935,582	953,398	12,888,980
施設サービス利用料収益	831,700		831,700
居宅介護サービス利用料収益	121,990		121,990
食費収益(公費)	734,505		734,505
食費収益(一般)	5,039,241	777,368	5,816,609
食費収益(特定)	1,184,674		1,184,674
居住費収益(公費)	456,570		456,570
居住費収益(一般)	2,416,245		2,416,245
居住費収益(特定)	1,113,149		1,113,149
その他の利用料収益	37,508	176,030	213,538
(保険等査定減)	9,405		9,405
サービス活動収益計(1)	56,741,642	12,682,383	69,424,025
人件費	17,519,016	3,024,983	20,543,999
職員給料	12,619,434	2,516,368	15,135,802
非常勤職員給与	1,658,881	464,115	2,122,996
退職給付費用	1,002,000	44,500	1,046,500
法定福利費	2,238,701		2,238,701
事業費	6,608,811	785,799	7,394,610
給食費	2,215,141	10,750	2,225,891
介護用品費	644,688		644,688
保健衛生費	79,052	4,536	83,588
医療費	20,000		20,000
教養娯楽費	58,500	21,205	79,705
日用品費	30,580		30,580
水道光熱費	1,970,067	427,742	2,397,809
消耗器具備品費	726,237	14,995	741,232
保険料	279,796	100,396	380,192
賃借料	383,578	110,396	493,974
車輛費		95,779	95,779
雑費	201,172		201,172
事務費	2,397,362	329,245	2,726,607
福利厚生費	24,222	4,180	28,402
職員被服費	109,980		109,980
研修研究費	200,000	26,620	226,620
事務消耗品費	50,986	7,249	58,235
印刷製本費	11,000		11,000
修繕費	350,292	54,227	404,519
通信運搬費	73,238	25,715	98,953
会議費	19,872	4,471	24,343
広報費	38,134	19,066	57,200
業務委託費	779,075	46,200	825,275

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益		69,424,025
	施設介護料収益		37,442,990
	介護報酬収益		33,594,213
	利用者負担金収益(公費)		484,293
	利用者負担金収益(一般)		3,364,484
	居宅介護料収益		19,101,460
	(介護報酬収益)		16,912,862
	介護報酬収益		16,467,951
	介護予防報酬収益		444,911
	(利用者負担金収益)		2,188,598
	介護負担金収益(公費)		193,752
	介護負担金収益(一般)		1,943,654
	介護予防負担金収益(一般)		51,192
	利用者等利用料収益		12,888,980
	施設サービス利用料収益		831,700
	居宅介護サービス利用料収益		121,990
	食費収益(公費)		734,505
	食費収益(一般)		5,816,609
	食費収益(特定)		1,184,674
	居住費収益(公費)		456,570
居住費収益(一般)		2,416,245	
居住費収益(特定)		1,113,149	
その他の利用料収益		213,538	
(保険等査定減)		9,405	
	サービス活動収益計(1)		69,424,025
サービス活動増減の部 費用	人件費		20,543,999
	職員給料		15,135,802
	非常勤職員給与		2,122,996
	退職給付費用		1,046,500
	法定福利費		2,238,701
	事業費		7,394,610
	給食費		2,225,891
	介護用品費		644,688
	保健衛生費		83,588
	医療費		20,000
	教養娯楽費		79,705
	日用品費		30,580
	水道光熱費		2,397,809
	消耗器具備品費		741,232
	保険料		380,192
	賃借料		493,974
	車輛費		95,779
	雑費		201,172
	事務費		2,726,607
	福利厚生費		28,402
	職員被服費		109,980
	研修研究費		226,620
	事務消耗品費		58,235
	印刷製本費		11,000
	修繕費		404,519
	通信運搬費		98,953
	会議費		24,343
広報費		57,200	
業務委託費		825,275	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		辰巳萬緑苑	デイサービスたつみの森		
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	8,195		8,195
		清掃委託費	499,180		499,180
		その他の委託費	271,700	46,200	317,900
		手数料	332,651	107,888	440,539
		土地・建物賃借料	320		320
		保守料	269,892	13,629	283,521
		渉外費	20,000		20,000
		諸会費	117,700	20,000	137,700
		減価償却費	3,578,400	1,235,600	4,814,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,123,200	30,200	1,153,400
		サービス活動費用計(2)		28,980,389	5,345,427
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,761,253	7,336,956	35,098,209	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	295,450		295,450
		利用者等外給食収益	265,300		265,300
		雑収益	30,150		30,150
		雑収益	30,150		30,150
		サービス活動外収益計(4)		295,450	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	265,300		265,300
		利用者等外給食費	265,300		265,300
		サービス活動外費用計(5)		265,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		30,150		30,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,791,403	7,336,956	35,128,359	

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用		
	寝具委託費		8,195
	清掃委託費		499,180
	その他の委託費		317,900
	手数料		440,539
	土地・建物賃借料		320
	保守料		283,521
	渉外費		20,000
	諸会費		137,700
	減価償却費		4,814,000
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,153,400	
	サービス活動費用計(2)		34,325,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,098,209
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益		295,450
	利用者等外給食収益		265,300
	雑収益		30,150
	雑収益		30,150
	サービス活動外収益計(4)		295,450
費用	その他のサービス活動外費用		265,300
	利用者等外給食費		265,300
		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)		30,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,128,359

特別養護老人ホーム辰巳萬緑苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	423,394,056	412,209,361	11,184,695	流動負債	15,299,902	42,524,666	27,224,764
現金預金	351,049,663	340,296,219	10,753,444	事業未払金	0	26,340,114	26,340,114
事業未収金	70,190,549	66,033,364	4,157,185	1年以内返済予定リース債務	1,023,000	1,227,600	204,600
未収金	32,340	465,979	433,639	預り金	12,375	79,651	67,276
未収補助金	0	3,010,001	3,010,001	職員預り金	112,527	725,301	612,774
貯蔵品	15,739	15,739	0	賞与引当金	14,152,000	14,152,000	0
立替金	572,914	890,208	317,294				
前払費用	1,437,851	1,297,851	140,000				
短期貸付金	95,000	200,000	105,000				
固定資産	489,428,143	493,070,393	3,642,250	固定負債	42,068,110	41,275,860	792,250
基本財産	202,983,155	206,268,755	3,285,600	リース債務	2,352,900	2,352,900	0
土地	22,081,002	22,081,002	0	退職給付引当金	34,715,210	34,222,960	492,250
建物	184,187,753	184,187,753	0	長期預り金	5,000,000	4,700,000	300,000
減価償却累計額	3,285,600	0	3,285,600	負債の部合計	57,368,012	83,800,526	26,432,514
その他の固定資産	286,444,988	286,801,638	356,650				
建物	18,313,381	18,313,381	0	純資産の部			
構築物	8,060,670	8,060,670	0	基本金	200,619,348	200,619,348	0
車輛運搬具	3,255,492	3,255,492	0	第1号基本金	44,949,448	44,949,448	0
器具及び備品	17,876,808	17,497,308	379,500	第2号基本金	147,585,200	147,585,200	0
減価償却累計額	1,528,400	0	1,528,400	第3号基本金	8,084,700	8,084,700	0
権利	207,259	207,259	0	国庫補助金等特別積立金	58,325,842	59,479,242	1,153,400
ソフトウェア	147,538	147,538	0	その他の積立金	196,760,000	196,760,000	0
無形リース資産	3,580,500	3,580,500	0	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
退職給付引当資産	34,715,210	34,222,960	492,250	修繕積立金	86,370,000	86,370,000	0
長期預り金積立資産	5,000,000	4,700,000	300,000	備品等購入積立金	64,390,000	64,390,000	0
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	次期繰越活動増減差額	399,748,997	364,620,638	35,128,359
修繕積立資産	86,370,000	86,370,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,128,359	17,983,152	17,145,207
備品等購入積立資産	64,390,000	64,390,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	46,530	46,530	0	純資産の部合計	855,454,187	821,479,228	33,974,959
資産の部合計	912,822,199	905,279,754	7,542,445	負債及び純資産の部合計	912,822,199	905,279,754	7,542,445

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入		18,640,580	18,640,580	
	運営事業収入		18,640,580	18,640,580	
	管理費収入		2,157,600	2,157,600	
	管理費収入(長期預り金分)		300,000	300,000	
	その他の利用料収入		14,863,980	14,863,980	
	補助金事業収入		1,319,000	1,319,000	
	その他の収入		303,657	303,657	
	利用者等外給食費収入		260,300	260,300	
	雑収入		6,887	6,887	
	雑収入		6,887	6,887	
	雑収入(共済)		36,470	36,470	
	事業活動収入計(1)		18,944,237	18,944,237	
	事業活動による支出	人件費支出		4,230,850	4,230,850
職員給料支出			2,472,954	2,472,954	
非常勤職員給与支出			613,323	613,323	
退職給付支出			791,470	791,470	
法定福利費支出			353,103	353,103	
事業費支出			3,591,777	3,591,777	
給食費支出			1,406,275	1,406,275	
保健衛生費支出			20,625	20,625	
教養娯楽費支出			15,406	15,406	
日用品費支出			24,179	24,179	
水道光熱費支出			931,814	931,814	
消耗器具備品費支出			175,809	175,809	
保険料支出			409,364	409,364	
賃借料支出			79,928	79,928	
車輛費支出			204,205	204,205	
管理費返還支出			300,000	300,000	
雑支出			24,172	24,172	
事務費支出			773,441	773,441	
福利厚生費支出			25,080	25,080	
職員被服費支出			31,600	31,600	
研修研究費支出			6,000	6,000	
事務消耗品費支出			25,646	25,646	
修繕費支出			67,114	67,114	
通信運搬費支出			33,907	33,907	
会議費支出			2,540	2,540	
広報費支出			66,000	66,000	
業務委託費支出			101,860	101,860	
清掃委託費支出			30,360	30,360	
その他の委託費支出			71,500	71,500	
手数料支出			76,554	76,554	
保守料支出			294,140	294,140	
諸会費支出			39,000	39,000	
雑支出			4,000	4,000	
雑支出			4,000	4,000	
その他の支出			131,250	131,250	
利用者等外給食費支出			131,250	131,250	
事業活動支出計(2)		8,727,318	8,727,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,216,919	10,216,919		
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		258,500	258,500	

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出 器具及び備品取得支出		258,500	258,500	
	施設整備等支出計(5)		258,500	258,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		258,500	258,500	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入		310,000	310,000	
	退職給付引当資産取崩収入		310,000	310,000	
	その他の活動収入計(7)		310,000	310,000	
	支出 積立資産支出		115,000	115,000	
	退職給付引当資産支出		115,000	115,000	
	その他の活動支出計(8)		115,000	115,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		195,000	195,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,153,419	10,153,419	
	前期末支払資金残高(12)		31,468,797	31,468,797	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,622,216	41,622,216	

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	18,340,580	102,651,173	84,310,593
	運営事業収益	18,340,580	102,651,173	84,310,593
	管理費収益	2,157,600	8,329,404	6,171,804
	その他の利用料収益	14,863,980	54,756,629	39,892,649
	補助金事業収益	1,319,000	39,565,140	38,246,140
	その他の収益	36,470	2,406,060	2,369,590
	雑収益(共済)	36,470	2,406,060	2,369,590
サービス活動収益計(1)		18,377,050	105,057,233	86,680,183
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,035,850	52,497,360	48,461,510
	職員給料	2,472,954	29,005,800	26,532,846
	職員賞与		5,290,193	5,290,193
	賞与引当金繰入		2,345,000	2,345,000
	非常勤職員給与	613,323	6,293,868	5,680,545
	退職給付費用	596,470	3,516,560	2,920,090
	法定福利費	353,103	6,045,939	5,692,836
	事業費	3,291,777	29,791,552	26,499,775
	給食費	1,406,275	16,877,060	15,470,785
	保健衛生費	20,625	458,547	437,922
	教養娯楽費	15,406	176,109	160,703
	日用品費	24,179	116,533	92,354
	水道光熱費	931,814	8,514,474	7,582,660
	燃料費		313,983	313,983
	消耗器具備品費	175,809	1,345,542	1,169,733
	保険料	409,364	635,891	226,527
	賃借料	79,928	829,533	749,605
	車輛費	204,205	160,695	43,510
	雑費	24,172	363,185	339,013
	事務費	773,441	9,432,313	8,658,872
	福利厚生費	25,080	658,690	633,610
	職員被服費	31,600	49,021	17,421
	旅費交通費		13,484	13,484
	研修研究費	6,000	20,500	14,500
	事務消耗品費	25,646	75,958	50,312
	修繕費	67,114	2,490,422	2,423,308
	通信運搬費	33,907	423,212	389,305
	会議費	2,540	38,031	35,491
	広報費	66,000	138,400	72,400
	業務委託費	101,860	1,996,654	1,894,794
	清掃委託費	30,360	1,216,644	1,186,284
	その他の委託費	71,500	780,010	708,510
	手数料	76,554	1,015,238	938,684
	土地・建物賃借料		60,000	60,000
	保守料	294,140	2,346,351	2,052,211
	渉外費		20,777	20,777
	諸会費	39,000	83,500	44,500
	雑費	4,000	2,075	1,925
	雑費	4,000	2,075	1,925
	減価償却費	3,512,000	22,112,292	18,600,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,969,800	11,819,582	9,849,782
サービス活動費用計(2)		9,643,268	102,013,935	92,370,667
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,733,782	3,043,298	5,690,484
収益	その他のサービス活動外収益	267,187	2,001,963	1,734,776
	利用者等外給食収益	260,300	1,309,300	1,049,000
	雑収益	6,887	692,663	685,776
	雑収益	6,887	692,663	685,776
サービス活動外収益計(4)		267,187	2,001,963	1,734,776

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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)	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	131,250	1,309,300	1,178,050	
	利用者等外給食費	131,250	1,309,300	1,178,050	
	サービス活動外費用計(5)	131,250	1,309,300	1,178,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,937	692,663	556,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,869,719	3,735,961	5,133,758	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		107,444	107,444
		建物除却・廃棄費用		107,435	107,435
		器具及び備品除却・廃棄費用		9	9
		拠点区分間繰入金費用		49,600	49,600
特別費用計(9)		157,044	157,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		157,044	157,044		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,869,719	3,578,917	5,290,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,598,867	64,799,950	2,201,083	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,468,586	68,378,867	3,089,719	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,420,000	2,420,000	
	修繕積立金取崩額		2,420,000	2,420,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,200,000	8,200,000	
修繕積立金積立額		8,200,000	8,200,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,468,586	62,598,867	8,869,719	

ケアハウス辰巳彩風苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	42,959,611	52,409,223	9,449,612	流動負債	3,682,395	23,285,426	19,603,031
現金預金	41,071,019	50,398,507	9,327,488	事業未払金	4,950	13,717,358	13,712,408
事業未収金	0	290,406	290,406	預り金	1,223,803	1,403,649	179,846
貯蔵品	16,160	16,160	0	職員預り金	108,642	238,213	129,571
立替金	1,630,005	983,829	646,176	前受金	0	5,581,206	5,581,206
前払費用	204,682	682,576	477,894	賞与引当金	2,345,000	2,345,000	0
仮払金	37,745	37,745	0				
固定資産	438,908,942	442,357,442	3,448,500	固定負債	25,841,035	26,036,035	195,000
基本財産	265,273,461	267,871,461	2,598,000	退職給付引当金	8,251,035	8,446,035	195,000
土地	12,174,586	12,174,586	0	長期預り金	17,590,000	17,590,000	0
建物	255,696,875	255,696,875	0	負債の部合計	29,523,430	49,321,461	19,798,031
減価償却累計額	2,598,000	0	2,598,000				
その他の固定資産	173,635,481	174,485,981	850,500	純資産の部			
建物	17,054,316	17,054,316	0	基本金	77,568,126	77,568,126	0
構築物	928,609	928,609	0	第1号基本金	55,096,126	55,096,126	0
車輛運搬具	1,089,601	1,089,601	0	第2号基本金	22,472,000	22,472,000	0
器具及び備品	9,823,350	9,564,850	258,500	国庫補助金等特別積立金	187,870,761	189,840,561	1,969,800
減価償却累計額	914,000	0	914,000	その他の積立金	115,437,650	115,437,650	0
権利	374,920	374,920	0	修繕積立金	115,437,650	115,437,650	0
退職給付引当資産	8,251,035	8,446,035	195,000	次期繰越活動増減差額	71,468,586	62,598,867	8,869,719
長期預り金積立資産	17,590,000	17,590,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,869,719	3,578,917	5,290,802
修繕積立資産	115,437,650	115,437,650	0				
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	452,345,123	445,445,204	6,899,919
資産の部合計	481,868,553	494,766,665	12,898,112	負債及び純資産の部合計	481,868,553	494,766,665	12,898,112

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		8,003,400	8,003,400	
	その他の事業収入		8,003,400	8,003,400	
	受託事業収入(公費)		8,003,400	8,003,400	
	事業活動収入計(1)		8,003,400	8,003,400	
	支出				
	人件費支出		2,531,193	2,531,193	
	職員給料支出		2,028,341	2,028,341	
	非常勤職員給与支出		255,440	255,440	
	法定福利費支出		247,412	247,412	
	事業費支出		51,892	51,892	
	賃借料支出		12,312	12,312	
	車輛費支出		19,180	19,180	
	租税公課支出		20,400	20,400	
	事務費支出		1,602,207	1,602,207	
	事務消耗品費支出		35,452	35,452	
	水道光熱費支出		46,960	46,960	
	通信運搬費支出		215,437	215,437	
	業務委託費支出		1,173,080	1,173,080	
	その他の委託費支出		1,173,080	1,173,080	
手数料支出		46,420	46,420		
賃借料支出		26,858	26,858		
土地・建物賃借料支出		25,000	25,000		
保守料支出		33,000	33,000		
事業活動支出計(2)		4,185,292	4,185,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,818,108	3,818,108		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		193,600	193,600	
	器具及び備品取得支出		193,600	193,600	
施設整備等支出計(5)		193,600	193,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		193,600	193,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		80,250	80,250	
	退職給付引当資産支出		80,250	80,250	
その他の活動支出計(8)		80,250	80,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,250	80,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,544,258	3,544,258		
前期末支払資金残高(12)		8,053,090	8,053,090		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,597,348	11,597,348		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	8,003,400	49,272,251	41,268,851
	居宅介護支援介護料収益		1,763,259	1,763,259
	介護予防支援介護料収益		1,763,259	1,763,259
	その他の事業収益	8,003,400	47,508,992	39,505,592
	受託事業収益		53,900	53,900
	受託事業収益(公費)	8,003,400	47,455,092	39,451,692
	サービス活動収益計(1)	8,003,400	49,272,251	41,268,851
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,611,443	38,625,557	36,014,114
	職員給料	2,028,341	24,945,485	22,917,144
	職員賞与		4,315,570	4,315,570
	賞与引当金繰入		1,087,000	1,087,000
	非常勤職員給与	255,440	2,678,316	2,422,876
	退職給付費用	80,250	406,000	325,750
	法定福利費	247,412	5,193,186	4,945,774
	事業費	51,892	323,173	271,281
	保険料		100,889	100,889
	賃借料	12,312		12,312
	車輛費	19,180	222,284	203,104
	租税公課	20,400		20,400
	事務費	1,602,207	4,155,256	2,553,049
	福利厚生費		170,791	170,791
	事務消耗品費	35,452	290,630	255,178
	印刷製本費		6,963	6,963
	水道光熱費	46,960	379,575	332,615
	燃料費		24,709	24,709
	修繕費		152,240	152,240
	通信運搬費	215,437	1,065,058	849,621
	業務委託費	1,173,080	351,230	821,850
	その他の委託費	1,173,080	351,230	821,850
	手数料	46,420	714,286	667,866
	賃借料	26,858	288,115	261,257
	土地・建物賃借料	25,000	300,000	275,000
	租税公課		400	400
	保守料	33,000	353,939	320,939
	渉外費		14,320	14,320
	諸会費		43,000	43,000
	減価償却費	254,800	2,204,035	1,949,235
	サービス活動費用計(2)	4,520,342	45,308,021	40,787,679
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,483,058	3,964,230	481,172
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益		126,000	126,000
	受入研修費収益		126,000	126,000
	サービス活動外収益計(4)		126,000	126,000
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,125	1,125	
雑損失		1,125	1,125	
雑損失		1,125	1,125	
サービス活動外費用計(5)		1,125	1,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,875	124,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,483,058	4,089,105	606,047	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		24,800	24,800
	特別費用計(9)		24,800	24,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,800	24,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,483,058	4,064,305	581,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,970,795	93,510	4,064,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,453,853	3,970,795	3,483,058
	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)		7,453,853	3,970,795	3,483,058

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	13,160,807	11,862,542	1,298,265	流動負債	3,150,459	5,396,452	2,245,993
現金預金	5,134,952	4,038,755	1,096,197	事業未払金	625,910	3,223,538	2,597,628
事業未収金	8,003,400	7,780,932	222,468	1年以内返済予定事業区分間借入金	500,000	500,000	0
貯蔵品	22,455	22,455	0	職員預り金	937,549	585,914	351,635
前払費用	0	20,400	20,400	賞与引当金	1,087,000	1,087,000	0
固定資産	14,607,465	14,588,415	19,050	固定負債	17,163,960	17,083,710	80,250
基本財産				事業区分間長期借入金	14,114,585	14,114,585	0
その他の固定資産	14,607,465	14,588,415	19,050	退職給付引当金	3,049,375	2,969,125	80,250
土地	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	20,314,419	22,480,162	2,165,743
建物	6,366,164	6,366,164	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	2,446,724	2,253,124	193,600	国庫補助金等特別積立金			
減価償却累計額	254,800	0	254,800	その他の積立金			
退職給付引当資産	3,049,375	2,969,125	80,250	次期繰越活動増減差額	7,453,853	3,970,795	3,483,058
				(うち当期活動増減差額)	3,483,058	4,064,305	581,247
				純資産の部合計	7,453,853	3,970,795	3,483,058
資産の部合計	27,768,272	26,450,957	1,317,315	負債及び純資産の部合計	27,768,272	26,450,957	1,317,315

内部取引消去拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

内部取引消去拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	事業活動支出計(2)			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	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)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)				

内部取引消去拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	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)			

内部取引消去拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 5年 5月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 琢心会

(単位:円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			

内部取引消去拠点区分 貸借対照表

令和 5年 5月31日現在

(単位:円)

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	694,163	694,163	0	流動負債	694,163	694,163	0
未収金	452,004	452,004	0	事業未払金	694,163	694,163	0
立替金	242,159	242,159	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	694,163	694,163	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				純資産の部合計			
資産の部合計	694,163	694,163	0	負債及び純資産の部合計	694,163	694,163	0