

現況報告書（令和5年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
40 福岡県	130 福岡市	40130	1290005003290	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	社会福祉法人 新				
(8)主たる事務所の住所	福岡県	福岡市	早良区城西2丁目6-27		
(9)主たる事務所の電話番号	092-844-1118	(10)主たる事務所のFAX番号	092-844-1110	(11)従たる事務所の有無	2 無
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページアドレス	https://shafukuwarata.net/		(14)法人のメールアドレス	aozora_home_fukucoco@vir.bbq.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成14年2月6日	(16)法人の設立登記年月日	平成14年2月12日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名以上10名以内	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	37,380
-----------	-----------	-----------	---	--------------------------------	--------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
乙藤 秀臣	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
窪田 秀明	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
作間 功	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
中村 隆吉	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
西 秀雄	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
平田 豊	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1
渡邊 俊明	R3.6.18 ~ R7年定時評議員会終了時まで			1

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名以上9名以内	(2)理事の現員	5	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	90,780	2 特例無
----------	----------	----------	---	--------------------------------	--------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
加藤 眞理	1 理事長	令和3年6月18日	1 常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有		3
加藤 雅人	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		1 有		3
有吉 宗夫	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		3
久我 隆雄	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R4.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		3
井上 嘉邦	3 その他理事		2 非常勤	令和3年6月18日		
	R3.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	3 施設の管理者		2 無		3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	1	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	42,720
----------	---	----------	---	-------------------------------	--------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
堤 勝也			令和3年6月18日
	R3.6.18 ~ R5年度開催の定時評議員会最終時まで	6 財務管理に識見を有する者 (その他)	4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
なし			なし	

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	5	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		常勤換算数	
		1.0	
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	66	②常勤兼務者の実数	0
常勤換算数		常勤換算数	
		9.0	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和4年6月18日	7	2	2	0	・令和3年度事業活動報告の件 ・令和3年度監事監査報告の件 ・令和3年度計算書類及び財産目録承認の件 ・福岡市指導監査の報告

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和4年5月27日	6	2	・令和3年度事業活動報告の件 ・令和3年度収支決算報告の件 ・令和3年度監事監査報告の件 ・定時評議員会の開催の件
令和4年10月28日	6	2	・近況報告(中間決算報告)
令和5年3月23日	5	2	・令和5年度活動計画の件 ・令和5年度収支予算の件 ・就業規則改訂の件 ・令和4年度福岡市指導監査の結果報告 ・経理規程改訂の件 ・理事長の職務執行状況の報告の件 ・次期役員候補

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	堤 勝也
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-3事業類型コード	①-4実施事業名称	②事業所の名称
------------	-----------	---------

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)			(イ) 修繕費合計額(円)		
001	あおぞら	0000001	本部経理区分		法人本部							
		福岡県	福岡市早良区	城西2-6-27		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	0	0		
		ア建設費										
001	あおぞら	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		特養あおぞら							
		福岡県	福岡市早良区	城西2-6-27		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	50	16,244		
		ア建設費										
001	あおぞら	02120401	老人短期入所事業(短期入所生活介護)		短期入所あおぞら							
		福岡県	福岡市早良区	城西2-6-27		3 自己所有	3 自己所有	平成15年5月1日	7	2,089		
		ア建設費										
001	あおぞら	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームむろみ							
		福岡県	福岡市早良区	室見5-10-34		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年6月1日	18	6,353		
		ア建設費										
001	あおぞら	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		小規模多機能ホームむろみ							
		福岡県	福岡市早良区	室見5-10-34		2 民間からの賃借等	2 民間からの賃借等	平成26年6月1日	25	4,739		
		ア建設費										
001	あおぞら	02120601	認知症対応型老人共同生活援助事業		グループホームこたへ							
		福岡県	福岡市早良区	小田部1-21-17		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	18	6,454		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)			(イ) 修繕費合計額(円)		
002	有料老人ホーム	03321101	有料老人ホームを運営する事業		有料老人ホームこたへ							
		福岡県	福岡市早良区	小田部1-21-17		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	9	2,588		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類		①-4実施事業名称		②事業所の名称		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)
		③事業所の所在地	⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積				
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)			(イ) 修繕費合計額(円)		
003	不動産賃貸	05340101	収益事業		リボンこたへ							
		福岡県	福岡市早良区	小田部1-21-17		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成30年10月1日	0	0		
		ア建設費										
		イ大規模修繕										

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

グループホームが満床となり安定してきたものの、特別養護老人ホームが、人員不足と、なかなか満床になりにくく、思うように業績が上がらなかった。しかし全体では、5年ぶりに事業活動計算書がプラスとなった。

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組 ⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	介護予防教室の開催	特別養護老人ホーム あおぞら
	職員により、地域の高齢の方へ介護が必要にならないように色々なことを教えている。(未開催)	
地域における公益的な取組 ⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	地域ボランティアの訪問依頼	特別養護老人ホーム あおぞら
	地域のボランティアグループに来て頂き、歌や踊りなど、利用者を楽しませて頂いている。(未開催)	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額 (計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

②事業報告	2 無
④財産目録	2 無
⑤事業計画書	2 無
⑥第三者評価結果	2 無
⑦苦情処理結果	2 無
⑧監事監査結果	2 無
⑨附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	340,217,630
②施設・設備に係る公費 (円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	195,687,072

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	
③業務内容	
④費用【年額】 (円)	

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	
②実施した改善内容	

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	
② 中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	
③ 特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	
⑤ その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア、権利（水道加入権） — 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

— リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職金支払いに備えるため、退職金規程に基づき期末に自己都合により退職した場合の要支給額を計上している。
- ・賞与引当金・・・計上していない。

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

(1) 平成18年3月31日以前の入職者

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 平成18年4月1日以降の入職者

退職金規定に基づく退職給付制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類様式（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業、公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

各事業とも拠点区分が1つのため、作成を省略している。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特養あおぞら拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特養 あおぞら」

「短期入所 あおぞら」

「グループホーム むろみ」

「小規模多機能ホーム むろみ」

「グループホーム こたべ」

イ 有料老人ホーム拠点（公益事業）

「有料老人ホーム こたべ」

ウ 不動産賃貸拠点（収益事業）

「こたべ不動産賃貸」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	220,562,000	0	0	220,562,000
建物	421,939,007	0	22,138,721	399,800,286
合計	642,501,007	0	22,138,721	620,362,286

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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）	729,840,455	330,040,169	399,800,286
建物	108,224,822	27,715,759	80,509,063
構築物	27,153,640	14,535,047	12,618,593
車輛運搬具	7,782,020	7,391,691	390,329
器具及び備品	36,346,870	27,605,241	8,741,629
有形リース資産	11,272,800	1,272,150	10,000,650
合計	920,620,607	408,560,057	512,060,550

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,870,023	0	69,870,023
合計	69,870,023	0	69,870,023

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記（特養あおぞら拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・ソフトウェア、権利（水道加入権） — 残存価額を零とする定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・職員の退職金支払いに備えるため、退職金規程に基づき期末に自己都合により退職した場合の要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 平成18年3月31日以前の入職者

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 平成18年4月1日以降の入職者

退職金規定に基づく退職給付制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、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) 特養あおぞら拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3㉑）

特養あおぞら拠点区分(社会福祉事業)

- ア 法人本部
- イ 特養 あおぞら
- ウ 短期入所 あおぞら
- エ グループホーム むろみ
- オ 小規模多機能ホーム むろみ
- カ グループホーム こたべ

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉒）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
土地	220,562,000	0	0	220,562,000
建物	421,939,007	0	22,138,721	399,800,286
合計	642,501,007	0	22,138,721	620,362,286

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	729,840,455	330,040,169	399,800,286
建物	2,206,500	1,826,510	379,990
構築物	24,878,628	14,023,173	10,855,455
車輛運搬具	7,782,020	7,391,691	390,329
器具及び備品	34,210,306	26,274,993	7,935,313
有形リース資産	11,272,800	1,272,150	10,000,650
合計	810,190,709	380,828,686	429,362,023

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,152,990	0	68,152,990
合計	68,152,990	0	68,152,990

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

計算書類に対する注記（有料老人ホーム拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、器具及び備品 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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等と拠点区分、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) 有料老人ホーム拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）はサービス区分が1つのため省略している。
「有料老人ホーム ことべ」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	83,244,289	20,327,930	62,916,359
構築物	1,786,312	401,917	1,384,395
器具及び備品	2,136,564	1,330,248	806,316
合計	87,167,165	22,060,095	65,107,070

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,717,033	0	1,717,033
合計	1,717,033	0	1,717,033

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

計算書類に対する注記（不動産賃貸拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物 — 定額法
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

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等と拠点区分、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) 不動産賃貸拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）はサービス区分が1つのため省略している。
「こたべ不動産賃貸」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	22,774,033	5,561,319	17,212,714
構築物	488,700	109,957	378,743
合計	23,262,733	5,671,276	17,591,457

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

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	479,434,000	474,750,828	4,683,172	
	老人福祉事業収入	13,320,000	12,696,692	623,308	
	収益事業収入		2,108,168	-2,108,168	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	160,000	1,695	158,305	
	その他の収入		1,114,942	-1,114,942	
	事業活動収入計（1）	492,914,000	491,072,325	1,841,675	
	支出				
	人件費支出	314,100,000	314,450,254	-350,254	
事業費支出	73,330,000	80,560,276	-7,230,276		
事務費支出	66,528,000	73,899,099	-7,371,099		
支払利息支出	1,300,000	1,228,374	71,626		
その他の支出		4,352,327	-4,352,327		
事業活動支出計（2）	455,258,000	474,490,330	-19,232,330		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,656,000	16,581,995	21,074,005		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		4,518,360	-4,518,360	
	施設整備等収入計（4）	0	4,518,360	-4,518,360	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		8,976,000	-8,976,000	
固定資産取得支出	2,300,000	5,455,780	-3,155,780		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,338,700	-1,338,700		
その他の施設整備等による支出		4,635,186	-4,635,186		
施設整備等支出計（5）	2,300,000	20,405,666	-18,105,666		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,300,000	-15,887,306	13,587,306		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		14,712,500	-14,712,500	
	その他の活動による収入		1,422,000	-1,422,000	
	その他の活動収入計（7）	0	16,134,500	-16,134,500	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		14,897,500	-14,897,500	
その他の活動による支出		1,419,000	-1,419,000		
その他の活動支出計（8）	0	16,316,500	-16,316,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-182,000	182,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,356,000	512,689	34,843,311		
前期末支払資金残高（12）	123,939,165	123,939,165	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	159,295,165	124,451,854	34,843,311		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	474,750,828	0	0	474,750,828		474,750,828
	老人福祉事業収入	0	12,696,692	0	12,696,692		12,696,692
	収益事業収入	0	0	2,108,168	2,108,168		2,108,168
	経常経費寄附金収入	400,000	0	0	400,000		400,000
	受取利息配当金収入	1,673	20	2	1,695		1,695
	その他の収入	1,114,942	0	0	1,114,942		1,114,942
	事業活動収入計（1）	476,267,443	12,696,712	2,108,170	491,072,325	0	491,072,325
	支出						
	人件費支出	309,106,195	5,344,059	0	314,450,254		314,450,254
事業費支出	75,038,312	5,120,073	401,891	80,560,276		80,560,276	
事務費支出	69,206,188	3,780,911	912,000	73,899,099		73,899,099	
支払利息支出	675,606	429,931	122,837	1,228,374		1,228,374	
その他の支出	4,352,327	0	0	4,352,327		4,352,327	
事業活動支出計（2）	458,378,628	14,674,974	1,436,728	474,490,330	0	474,490,330	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,888,815	-1,978,262	671,442	16,581,995	0	16,581,995	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	4,518,360	0	0	4,518,360		4,518,360
	施設整備等収入計（4）	4,518,360	0	0	4,518,360	0	4,518,360
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,936,800	3,141,600	897,600	8,976,000		8,976,000
	固定資産取得支出	5,455,780	0	0	5,455,780		5,455,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,338,700	0	0	1,338,700		1,338,700
	その他の施設整備等による支出	4,635,186	0	0	4,635,186		4,635,186
	施設整備等支出計（5）	16,366,466	3,141,600	897,600	20,405,666	0	20,405,666
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,848,106	-3,141,600	-897,600	-15,887,306	0	-15,887,306	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	13,215,500	1,497,000	0	14,712,500		14,712,500
	その他の活動による収入	1,098,000	324,000	0	1,422,000		1,422,000
	その他の活動収入計（7）	14,313,500	1,821,000	0	16,134,500	0	16,134,500
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	13,550,500	1,347,000	0	14,897,500		14,897,500
	その他の活動による支出	945,000	474,000	0	1,419,000		1,419,000
	その他の活動支出計（8）	14,495,500	1,821,000	0	16,316,500	0	16,316,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-182,000	0	0	-182,000	0	-182,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,858,709	-5,119,862	-226,158	512,689	0	512,689	
前期末支払資金残高（11）	170,697,949	-44,399,032	-2,359,752	123,939,165		123,939,165	
当期末支払資金残高（10）+（11）	176,556,658	-49,518,894	-2,585,910	124,451,854	0	124,451,854	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	479,434,000	474,750,828	4,683,172	
	施設介護料収入	185,508,000	181,583,150	3,924,850	
	介護報酬収入	185,508,000	161,790,332	23,717,668	
	利用者負担金収入（公費）		761,012	-761,012	
	利用者負担金収入（一般）		19,031,806	-19,031,806	
	居宅介護料収入	25,232,000	20,669,849	4,562,151	
	介護報酬収入	20,612,000	18,237,420	2,374,580	
	介護負担金収入（公費）		127,300	-127,300	
	介護負担金収入（一般）	4,620,000	2,305,129	2,314,871	
	地域密着型介護料収入	227,114,000	170,234,284	56,879,716	
	介護報酬収入	158,768,000	151,618,077	7,149,923	
	介護予防報酬収入		345,612	-345,612	
	介護負担金収入（一般）	68,346,000	18,149,162	50,196,838	
	介護予防負担金収入（一般）		121,433	-121,433	
	利用者等利用料収入	41,580,000	95,136,727	-53,556,727	
	施設サービス利用料収入	41,580,000	12,295,420	29,284,580	
	居宅介護サービス利用料収入		1,323,015	-1,323,015	
	食費収入（公費）		211,059	-211,059	
	食費収入（一般）		36,984,640	-36,984,640	
	居住費収入（一般）		11,929,340	-11,929,340	
	その他の利用料収入		32,393,253	-32,393,253	
	その他の事業収入	0	7,126,818	-7,126,818	
	補助金事業収入（公費）		6,947,018	-6,947,018	
	受託事業収入（公費）		179,800	-179,800	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入		400,000	-400,000		
受取利息配当金収入	160,000	1,673	158,327		
その他の収入	0	1,114,942	-1,114,942		
受入研修費収入		48,000	-48,000		
雑収入		1,066,942	-1,066,942		
事業活動収入計（1）	479,594,000	476,267,443	3,326,557		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	314,100,000	309,106,195	4,993,805	
	役員報酬支出		170,880	-170,880	
	職員給料支出	196,693,000	187,330,795	9,362,205	
	職員賞与支出	30,228,000	27,247,349	2,980,651	
	非常勤職員給与支出	18,988,000	27,972,935	-8,984,935	
	派遣職員費支出	33,440,000	31,856,094	1,583,906	
	退職給付支出	100,000	1,688,500	-1,588,500	
	法定福利費支出	34,651,000	32,839,642	1,811,358	
	事業費支出	69,490,000	75,038,312	-5,548,312	
	給食費支出	27,344,000	28,671,187	-1,327,187	
	介護用品費支出	8,100,000	8,072,186	27,814	
	保健衛生費支出	4,180,000	4,876,933	-696,933	
	教養娯楽費支出	440,000	482,620	-42,620	
	水道光熱費支出	18,150,000	20,051,912	-1,901,912	
	消耗器具備品費支出	6,070,000	8,498,780	-2,428,780	
	保険料支出	1,230,000	1,674,230	-444,230	
	賃借料支出	3,126,000	2,389,634	736,366	
	車輛費支出	850,000	320,830	529,170	

支 出	事務費支出	62,664,000	69,206,188	-6,542,188
	福利厚生費支出	1,170,000	1,595,997	-425,997
	職員被服費支出	130,000		130,000
	旅費交通費支出	240,000	640,430	-400,430
	研修研究費支出	320,000	197,160	122,840
	事務消耗品費支出	1,320,000	1,124,519	195,481
	修繕費支出	1,560,000	1,221,240	338,760
	通信運搬費支出	1,470,000	1,632,314	-162,314
	広報費支出	1,200,000	1,283,040	-83,040
	業務委託費支出	28,500,000	28,544,014	-44,014
	手数料支出	4,200,000	11,178,078	-6,978,078
	土地・建物賃借料支出	19,464,000	19,464,000	0
	租税公課支出	30,000	13,700	16,300
	保守料支出	2,650,000	1,964,059	685,941
	渉外費支出	200,000	206,637	-6,637
	諸会費支出	210,000	141,000	69,000
	支払利息支出	1,300,000	675,606	624,394
その他の支出	0	4,352,327	-4,352,327	
雑支出		4,352,327	-4,352,327	
事業活動支出計(2)	447,554,000	458,378,628	-10,824,628	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,040,000	17,888,815	14,151,185	
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	4,518,360	-4,518,360
	その他の収入		4,518,360	-4,518,360
	施設整備等収入計(4)	0	4,518,360	-4,518,360
	設備資金借入金元金償還支出		4,936,800	-4,936,800
	固定資産取得支出	2,300,000	5,455,780	-3,155,780
	器具及び備品取得支出	2,300,000	5,455,780	-3,155,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,338,700	-1,338,700
	その他の施設整備等による支出	0	4,635,186	-4,635,186
その他の支出		4,635,186	-4,635,186	
施設整備等支出計(5)	2,300,000	16,366,466	-14,066,466	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,300,000	-11,848,106	9,548,106	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	13,215,500	-13,215,500
	退職給付引当資産取崩収入		7,542,500	-7,542,500
	長期預り金積立資産取崩収入		5,673,000	-5,673,000
	その他の活動による収入	0	1,098,000	-1,098,000
	敷金預り金収入		1,098,000	-1,098,000
	その他の活動収入計(7)	0	14,313,500	-14,313,500
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	13,550,500	-13,550,500
	退職給付引当資産支出		7,724,500	-7,724,500
長期預り金積立資産支出		5,826,000	-5,826,000	
その他の活動による支出	0	945,000	-945,000	
敷金預り金支出		945,000	-945,000	
その他の活動支出計(8)	0	14,495,500	-14,495,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-182,000	182,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	29,740,000	5,858,709	23,881,291	
前期末支払資金残高(12)	170,697,949	170,697,949	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	200,437,949	176,556,658	23,881,291	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有料老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	13,320,000	12,696,692	623,308	
	その他の事業収入	13,320,000	12,696,692	623,308	
管理費収入	13,320,000	6,673,444	6,646,556		
その他の利用料収入		5,723,248	-5,723,248		
その他の事業収入		300,000	-300,000		
収益事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		20	-20		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	13,320,000	12,696,712	623,288		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	5,344,059	-5,344,059	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		4,088,494	-4,088,494	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		1,255,565	-1,255,565	
	事業費支出	3,840,000	5,120,073	-1,280,073	
	給食費支出	3,000,000	3,111,150	-111,150	
	介護用品費支出	360,000		360,000	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出		3,143	-3,143	
	水道光熱費支出		1,406,622	-1,406,622	
	消耗器具備品費支出	360,000	527,042	-167,042	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
車輛費支出	120,000	72,116	47,884		

支 出	事務費支出	3,864,000	3,780,911	83,089	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	74,160	-14,160	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	60,000		60,000	
	修繕費支出		3,366	-3,366	
	通信運搬費支出	60,000	23,865	36,135	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		220	-220	
	土地・建物賃借料支出	3,324,000	3,324,000	0	
	租税公課支出	360,000	355,300	4,700	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出		429,931	-429,931	
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	7,704,000	14,674,974	-6,970,974		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,616,000	-1,978,262	7,594,262		
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施 設 整 備 等 に よ る 取 出	設備資金借入金元金償還支出		3,141,600	-3,141,600
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の支出				0	
施設整備等支出計(5)		0	3,141,600	-3,141,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,141,600	3,141,600		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	1,497,000	-1,497,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入		1,497,000	-1,497,000	
	その他の活動による収入	0	324,000	-324,000	
	敷金預り金収入		324,000	-324,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,821,000	-1,821,000	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 取 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		積立資産支出	0	1,347,000	-1,347,000
		退職給付引当資産支出			0
長期預り金積立資産支出			1,347,000	-1,347,000	
その他の活動による支出		0	474,000	-474,000	
敷金預り金支出			474,000	-474,000	
その他の活動支出計(8)	0	1,821,000	-1,821,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,616,000	-5,119,862	10,735,862		
前期末支払資金残高(12)	-44,399,032	-44,399,032	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-38,783,032	-49,518,894	10,735,862		

不動産賃貸拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	収益事業収入	0	2,108,168	-2,108,168	
その他の事業収入	0	2,108,168	-2,108,168		
その他の事業収入		2,108,168	-2,108,168		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入		2	-2		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	2,108,170	-2,108,170		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	401,891	-401,891	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出		401,891	-401,891	
	消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
車輛費支出			0		

支 出	事務費支出	0	912,000	-912,000		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	土地・建物賃借料支出		912,000	-912,000		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	渉外費支出			0		
	諸会費支出			0		
支払利息支出		122,837	-122,837			
その他の支出	0	0	0			
雑支出			0			
事業活動支出計(2)	0	1,436,728	-1,436,728			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	671,442	-671,442			
施 設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		897,600	-897,600	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出				0		
施設整備等支出計(5)	0	897,600	-897,600			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-897,600	897,600			
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	敷金預り金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出				0		
その他の活動による支出		0	0	0		
敷金預り金支出			0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-226,158	226,158			
前期末支払資金残高(12)	-2,359,752	-2,359,752	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,359,752	-2,585,910	226,158			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	474,750,828	456,370,983	18,379,845
	老人福祉事業収益	12,696,692	12,596,519	100,173
	収益事業収益	2,108,168	2,121,220	-13,052
	経常経費寄附金収益	400,000	99,000	301,000
	サービス活動収益計（1）	489,955,688	471,187,722	18,767,966
	費用			
	人件費	314,632,254	303,648,766	10,983,488
	事業費	80,560,276	74,783,568	5,776,708
	事務費	73,899,099	67,972,241	5,926,858
減価償却費	33,107,948	31,396,870	1,711,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,049,276	-8,329,699	280,423	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	494,150,301	469,471,746	24,678,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,194,613	1,715,976	-5,910,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,695	1,581	114
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,114,942	220,008	894,934
	サービス活動外収益計（4）	1,116,637	221,589	895,048
	費用			
	支払利息	1,228,374	1,286,758	-58,384
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,352,327	16,250	4,336,077
	サービス活動外費用計（5）	5,580,701	1,303,008	4,277,693
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,464,064	-1,081,419	-3,382,645	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,658,677	634,557	-9,293,234	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,566,000	-2,566,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	2,566,000	-2,566,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,566,000	-2,566,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	114,262	0	114,262	
特別費用計（9）	114,262	2,566,000	-2,451,738	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-114,262	0	-114,262	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-8,772,939	634,557	-9,407,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	107,852,173	107,217,616	634,557
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	99,079,234	107,852,173	-8,772,939
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	99,079,234	107,852,173	-8,772,939

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	474,750,828			474,750,828		474,750,828
	老人福祉事業収益		12,696,692		12,696,692		12,696,692
	収益事業収益			2,108,168	2,108,168		2,108,168
	経常経費寄附金収益	400,000			400,000		400,000
	サービス活動収益計（1）	475,150,828	12,696,692	2,108,168	489,955,688	0	489,955,688
	人件費	309,288,195	5,344,059		314,632,254		314,632,254
	事業費	75,038,312	5,120,073	401,891	80,560,276		80,560,276
	事務費	69,206,188	3,780,911	912,000	73,899,099		73,899,099
	減価償却費	26,962,221	4,885,443	1,260,284	33,107,948		33,107,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,049,276			-8,049,276		-8,049,276
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	472,445,640	19,130,486	2,574,175	494,150,301	0	494,150,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,705,188	-6,433,794	-466,007	-4,194,613	0	-4,194,613	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,673	20	2	1,695		1,695
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,114,942			1,114,942		1,114,942
	サービス活動外収益計（4）	1,116,615	20	2	1,116,637	0	1,116,637
	支払利息	675,606	429,931	122,837	1,228,374		1,228,374
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	4,352,327			4,352,327		4,352,327
	サービス活動外費用計（5）	5,027,933	429,931	122,837	5,580,701	0	5,580,701
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,911,318	-429,911	-122,835	-4,464,064	0	-4,464,064
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,206,130	-6,863,705	-588,842	-8,658,677	0	-8,658,677
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失	114,262			114,262		114,262
	特別費用計（9）	114,262	0	0	114,262	0	114,262
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-114,262	0	0	-114,262	0	-114,262
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,320,392	-6,863,705	-588,842	-8,772,939	0	-8,772,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	152,985,703	-42,243,519	-2,890,011	107,852,173		107,852,173
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	151,665,311	-49,107,224	-3,478,853	99,079,234	0	99,079,234
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,665,311	-49,107,224	-3,478,853	99,079,234	0	99,079,234	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あおぞら拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	474,750,828	456,370,983	18,379,845
	施設介護料収益	181,583,150	176,900,157	4,682,993
	介護報酬収益	161,790,332	157,452,508	4,337,824
	利用者負担金収益（公費）	761,012	525,255	235,757
	利用者負担金収益（一般）	19,031,806	18,922,394	109,412
	居宅介護料収益	20,669,849	18,609,739	2,060,110
	介護報酬収益	18,237,420	16,250,897	1,986,523
	介護負担金収益（公費）	127,300	500,846	-373,546
	介護負担金収益（一般）	2,305,129	1,857,996	447,133
	地域密着型介護料収益	170,234,284	166,512,603	3,721,681
	介護報酬収益	151,618,077	147,704,993	3,913,084
	介護予防報酬収益	345,612	1,011,072	-665,460
	介護負担金収益（一般）	18,149,162	17,431,530	717,632
	介護予防負担金収益（一般）	121,433	365,008	-243,575
	利用者等利用料収益	95,136,727	94,197,684	939,043
	施設サービス利用料収益	12,295,420	12,824,945	-529,525
	居宅介護サービス利用料収益	1,323,015	2,230,115	-907,100
	食費収益（公費）	211,059	139,800	71,259
	食費収益（一般）	36,984,640	34,457,234	2,527,406
	居住費収益（一般）	11,929,340	11,546,399	382,941
	その他の利用料収益	32,393,253	32,999,191	-605,938
	その他の事業収益	7,126,818	150,800	6,976,018
	補助金事業収益（公費）	6,947,018		6,947,018
	受託事業収益（公費）	179,800	150,800	29,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
収益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	400,000	99,000	301,000	
サービス活動収益計（1）	475,150,828	456,469,983	18,680,845	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	309,288,195	295,510,203	13,777,992
	役員報酬	170,880	192,240	-21,360
	職員給料	187,330,795	182,394,814	4,935,981
	職員賞与	27,355,950	27,152,360	203,590
	非常勤職員給与	27,972,935	19,553,938	8,418,997
	派遣職員費	31,856,094	32,375,963	-519,869
	退職給付費用	1,870,500	1,842,500	28,000
	法定福利費	32,731,041	31,998,388	732,653
	事業費	75,038,312	69,891,740	5,146,572
	給食費	28,671,187	27,457,461	1,213,726
	介護用品費	8,072,186	8,155,245	-83,059
	保健衛生費	4,876,933	4,496,776	380,157
	教養娯楽費	482,620	386,138	96,482
	水道光熱費	20,051,912	17,080,731	2,971,181
	消耗器具備品費	8,498,780	6,925,752	1,573,028
保険料	1,674,230	1,655,070	19,160	

費用	賃借料	2,389,634	2,989,959	-600,325	
	車輛費	320,830	744,608	-423,778	
	事務費	69,206,188	63,364,843	5,841,345	
	福利厚生費	1,595,997	1,833,778	-237,781	
	職員被服費		45,830	-45,830	
	旅費交通費	640,430	90,540	549,890	
	研修研究費	197,160	215,002	-17,842	
	事務消耗品費	1,124,519	1,196,354	-71,835	
	修繕費	1,221,240	1,433,844	-212,604	
	通信運搬費	1,632,314	1,431,736	200,578	
	広報費	1,283,040	1,343,650	-60,610	
	業務委託費	28,544,014	28,313,719	230,295	
	手数料	11,178,078	4,350,040	6,828,038	
	土地・建物賃借料	19,464,000	19,464,000	0	
	租税公課	13,700	22,000	-8,300	
	保守料	1,964,059	3,255,274	-1,291,215	
	渉外費	206,637	218,076	-11,439	
	諸会費	141,000	151,000	-10,000	
	減価償却費	26,962,221	25,229,542	1,732,679	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,049,276	-8,329,699	280,423	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	472,445,640	445,666,629	26,779,011		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,705,188	10,803,354	-8,098,166		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,673	1,558	115
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,114,942	220,008	894,934
		受入研修費収益	48,000		48,000
		雑収益	1,066,942	220,008	846,934
	サービス活動外収益計(4)	1,116,615	221,566	895,049	
	費用	支払利息	675,606	707,717	-32,111
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	4,352,327	2,961	4,349,366
		雑損失	4,352,327	2,961	4,349,366
サービス活動外費用計(5)		5,027,933	710,678	4,317,255	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,911,318	-489,112	-3,422,206		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,206,130	10,314,242	-11,520,372		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,566,000	-2,566,000
		施設整備等補助金収益		2,566,000	-2,566,000
		事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	2,566,000	-2,566,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,566,000	-2,566,000
		事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	114,262		114,262
		特別費用計(9)	114,262	2,566,000	-2,451,738
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-114,262	0	-114,262		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,320,392	10,314,242	-11,634,634		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,985,703	142,671,461	10,314,242	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,665,311	152,985,703	-1,320,392	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,665,311	152,985,703	-1,320,392	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有料老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	12,696,692	12,596,519	100,173
	その他の事業収益	12,696,692	12,596,519	100,173
	管理費収益	6,673,444	6,701,792	-28,348
その他の利用料収益	5,723,248	5,894,727	-171,479	
その他の事業収益	300,000		300,000	
収益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,696,692	12,596,519	100,173	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,344,059	8,138,563	-2,794,504
	役員報酬			0
	職員給料	4,088,494	6,438,417	-2,349,923
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,255,565	1,700,146	-444,581
	事業費	5,120,073	4,522,739	597,334
	給食費	3,111,150	2,970,986	140,164
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	3,143		3,143
	水道光熱費	1,406,622	1,291,813	114,809
	消耗器具備品費	527,042	236,472	290,570
保険料			0	

費用	賃借料			0	
	車輛費	72,116	23,468	48,648	
	事務費	3,780,911	3,695,398	85,513	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	74,160	7,930	66,230	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費		6,270	-6,270	
	修繕費	3,366		3,366	
	通信運搬費	23,865	11,088	12,777	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	220		220	
	土地・建物賃借料	3,324,000	3,324,000	0	
	租税公課	355,300	340,000	15,300	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費		6,110	-6,110	
	減価償却費	4,885,443	4,907,044	-21,601	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	19,130,486	21,263,744	-2,133,258		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,433,794	-8,667,225	2,233,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	19	1
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	20	19	1	
	費用	支払利息	429,931	450,365	-20,434
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	13,289	-13,289
		雑損失		13,289	-13,289
サービス活動外費用計(5)		429,931	463,654	-33,723	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-429,911	-463,635	33,724		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,863,705	-9,130,860	2,267,155		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,863,705	-9,130,860	2,267,155		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-42,243,519	-33,112,659	-9,130,860	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-49,107,224	-42,243,519	-6,863,705	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-49,107,224	-42,243,519	-6,863,705	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

不動産賃貸拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	収益事業収益	2,108,168	2,121,220	-13,052
その他の事業収益	2,108,168	2,121,220	-13,052	
その他の事業収益	2,108,168	2,121,220	-13,052	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	2,108,168	2,121,220	-13,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	401,891	369,089	32,802
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	401,891	369,089	32,802
	消耗器具備品費			0
保険料			0	

費用	賃借料			0	
	車輛費			0	
	事務費	912,000	912,000	0	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	土地・建物賃借料	912,000	912,000	0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	減価償却費	1,260,284	1,260,284	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
サービス活動費用計(2)	2,574,175	2,541,373	32,802		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-466,007	-420,153	-45,854		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	4	-2
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2	4	-2	
	費用	支払利息	122,837	128,676	-5,839
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		122,837	128,676	-5,839	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-122,835	-128,672	5,837		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-588,842	-548,825	-40,017		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-588,842	-548,825	-40,017		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,890,011	-2,341,186	-548,825	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-3,478,853	-2,890,011	-588,842	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-3,478,853	-2,890,011	-588,842	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,892,020	152,166,235	1,725,785	流動負債	44,930,702	41,461,726	3,468,976
現金預金	81,072,745	81,664,086	-591,341	事業未払金	28,840,166	27,627,070	1,213,096
事業未収金	69,870,023	68,827,749	1,042,274	1年以内返済予定設備資金借入金	8,976,000	8,976,000	0
立替金	179,732	96,818	82,914	1年以内返済予定リース債務	1,610,400		1,610,400
前払金	1,225,000	0	1,225,000	1年以内支払予定長期未払金	4,904,136	4,258,656	645,480
前払費用	1,544,520	1,577,582	-33,062	職員預り金		0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	600,000	600,000	0
貸倒引当金			0				
固定資産	770,515,854	786,824,484	-16,308,630	固定負債	222,104,390	223,333,996	-1,229,606
基本財産	620,362,286	642,501,007	-22,138,721	設備資金借入金	175,868,000	184,844,000	-8,976,000
土地	220,562,000	220,562,000	0	リース債務	8,323,700		8,323,700
建物	399,800,286	421,939,007	-22,138,721	退職給付引当金	7,724,500	7,542,500	182,000
その他の固定資産	150,153,568	144,323,477	5,830,091	長期未払金	23,015,190	23,777,496	-762,306
建物	80,509,063	86,291,903	-5,782,840	長期預り金	7,173,000	7,170,000	3,000
構築物	12,618,593	13,559,658	-941,065	負債の部合計	267,035,092	264,795,722	2,239,370
車輜運搬具	390,329	638,728	-248,399				
器具及び備品	8,741,629	5,305,972	3,435,657	純資産の部			
有形リース資産	10,000,650		10,000,650	基本金	372,062,000	372,062,000	0
権利	229,320	229,320	0	国庫補助金等特別積立金	169,231,548	177,280,824	-8,049,276
ソフトウェア	2,067,194	2,886,106	-818,912	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
退職給付引当資産	7,724,500	7,542,500	182,000	次期繰越活動増減差額	99,079,234	107,852,173	-8,772,939
長期預り金積立資産	7,173,000	7,170,000	3,000	(うち当期活動増減差額)	-8,772,939	634,557	-9,407,496
差入保証金	3,650,000	3,650,000	0				
電話加入権		0	0				
水道加入金		0	0				
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
その他の固定資産	49,290	49,290	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	657,372,782	674,194,997	-16,822,215
資産の部合計	924,407,874	938,990,719	-14,582,845	負債及び純資産の部合計	924,407,874	938,990,719	-14,582,845

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	205,152,138	2,693,057	281,378	208,126,573	54,234,553	153,892,020
現金預金	80,168,343	699,024	205,378	81,072,745		81,072,745
事業未収金	68,152,990	1,717,033	0	69,870,023		69,870,023
立替金	179,732	0	0	179,732		179,732
前払金	1,225,000	0	0	1,225,000		1,225,000
前払費用	1,191,520	277,000	76,000	1,544,520		1,544,520
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	54,234,553	0	0	54,234,553	54,234,553	0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	686,470,327	66,454,070	17,591,457	770,515,854	0	770,515,854
基本財産	620,362,286	0	0	620,362,286	0	620,362,286
土地	220,562,000	0	0	220,562,000		220,562,000
建物	399,800,286	0	0	399,800,286		399,800,286
その他の固定資産	66,108,041	66,454,070	17,591,457	150,153,568	0	150,153,568
建物	379,990	62,916,359	17,212,714	80,509,063		80,509,063
構築物	10,855,455	1,384,395	378,743	12,618,593		12,618,593
車輛運搬具	390,329	0	0	390,329		390,329
器具及び備品	7,935,313	806,316	0	8,741,629		8,741,629
有形リース資産	10,000,650	0	0	10,000,650		10,000,650
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
ソフトウェア	2,067,194	0	0	2,067,194		2,067,194
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	7,724,500	0	0	7,724,500		7,724,500
長期預り金積立資産	5,826,000	1,347,000	0	7,173,000		7,173,000
差入保証金	3,650,000	0	0	3,650,000		3,650,000
電話加入権	0	0	0	0		0
水道加入金	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
その他の固定資産	49,290	0	0	49,290		49,290
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	891,622,465	69,147,127	17,872,835	978,642,427	54,234,553	924,407,874
負債の部						
流動負債	40,046,816	55,353,551	3,764,888	99,165,255	54,234,553	44,930,702
事業未払金	28,595,480	244,686	0	28,840,166		28,840,166
1年以内返済予定設備資金借入金	4,936,800	3,141,600	897,600	8,976,000		8,976,000
1年以内返済予定リース債務	1,610,400	0	0	1,610,400		1,610,400
1年以内支払予定長期未払金	4,904,136	0	0	4,904,136		4,904,136
職員預り金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	600,000	600,000		600,000
事業区分間借入金	0	51,967,265	2,267,288	54,234,553	54,234,553	0
固定負債	141,616,790	62,900,800	17,586,800	222,104,390	0	222,104,390
設備資金借入金	96,727,400	61,553,800	17,586,800	175,868,000		175,868,000
リース債務	8,323,700	0	0	8,323,700		8,323,700
退職給付引当金	7,724,500	0	0	7,724,500		7,724,500
長期未払金	23,015,190	0	0	23,015,190		23,015,190
長期預り金	5,826,000	1,347,000	0	7,173,000		7,173,000
負債の部合計	181,663,606	118,254,351	21,351,688	321,269,645	54,234,553	267,035,092
純資産の部						
基本金	372,062,000	0	0	372,062,000		372,062,000
国庫補助金等特別積立金	169,231,548	0	0	169,231,548		169,231,548
その他の積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	151,665,311	-49,107,224	-3,478,853	99,079,234		99,079,234
(うち当期活動増減差額)	-1,320,392	-6,863,705	-588,842	-8,772,939		-8,772,939
純資産の部合計	709,958,859	-49,107,224	-3,478,853	657,372,782	0	657,372,782
負債及び純資産の部合計	891,622,465	69,147,127	17,872,835	978,642,427	54,234,553	924,407,874

あおぞら拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,152,138	198,048,461	7,103,677	流動負債	40,046,816	36,545,968	3,500,848
現金預金	80,168,343	79,798,789	369,554	事業未払金	28,595,480	27,350,512	1,244,968
事業未収金	68,152,990	67,494,099	658,891	1年以内返済予定設備資金借入金	4,936,800	4,936,800	0
立替金	179,732	96,818	82,914	1年以内返済予定リース債務	1,610,400		1,610,400
前払金	1,225,000		1,225,000	1年以内支払予定長期未払金	4,904,136	4,258,656	645,480
前払費用	1,191,520	1,224,582	-33,062	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金	54,234,553	49,434,173	4,800,380	事業区分間借入金			0
貸倒引当金			0				
固定資産	686,470,327	696,483,230	-10,012,903	固定負債	141,616,790	138,657,196	2,959,594
基本財産	620,362,286	642,501,007	-22,138,721	設備資金借入金	96,727,400	101,664,200	-4,936,800
土地	220,562,000	220,562,000	0	リース債務	8,323,700		8,323,700
建物	399,800,286	421,939,007	-22,138,721	退職給付引当金	7,724,500	7,542,500	182,000
その他の固定資産	66,108,041	53,982,223	12,125,818	長期未払金	23,015,190	23,777,496	-762,306
建物	379,990	409,663	-29,673	長期預り金	5,826,000	5,673,000	153,000
構築物	10,855,455	11,682,770	-827,315	負債の部合計	181,663,606	175,203,164	6,460,442
車輜運搬具	390,329	638,728	-248,399	純資産の部			
器具及び備品	7,935,313	4,220,846	3,714,467	基本金	372,062,000	372,062,000	0
有形リース資産	10,000,650		10,000,650	国庫補助金等特別積立金	169,231,548	177,280,824	-8,049,276
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
ソフトウェア	2,067,194	2,886,106	-818,912	施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	151,665,311	152,985,703	-1,320,392
退職給付引当資産	7,724,500	7,542,500	182,000	(うち当期活動増減差額)	-1,320,392	10,314,242	-11,634,634
長期預り金積立資産	5,826,000	5,673,000	153,000				
差入保証金	3,650,000	3,650,000	0	純資産の部合計	709,958,859	719,328,527	-9,369,668
電話加入権			0	負債及び純資産の部合計	891,622,465	894,531,691	-2,909,226
水道加入金			0				
施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
その他の固定資産	49,290	49,290	0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	891,622,465	894,531,691	-2,909,226				

有料老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,693,057	2,978,739	-285,682	流動負債	55,353,551	50,519,371	4,834,180
現金預金	699,024	1,368,089	-669,065	事業未払金	244,686	276,558	-31,872
事業未収金	1,717,033	1,333,650	383,383	1年以内返済予定設備資金借入金	3,141,600	3,141,600	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	277,000	277,000	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	51,967,265	47,101,213	4,866,052
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	66,454,070	71,489,513	-5,035,443	固定負債	62,900,800	66,192,400	-3,291,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	61,553,800	64,695,400	-3,141,600
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	66,454,070	71,489,513	-5,035,443	長期未払金	0	0	0
建物	62,916,359	67,433,677	-4,517,318	長期預り金	1,347,000	1,497,000	-150,000
構築物	1,384,395	1,473,710	-89,315	負債の部合計	118,254,351	116,711,771	1,542,580
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	806,316	1,085,126	-278,810	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-49,107,224	-42,243,519	-6,863,705
長期預り金積立資産	1,347,000	1,497,000	-150,000	(うち当期活動増減差額)	-6,863,705	-9,130,860	2,267,155
差入保証金	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	純資産の部合計	-49,107,224	-42,243,519	-6,863,705
水道加入金	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	69,147,127	74,468,252	-5,321,125
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	69,147,127	74,468,252	-5,321,125				

不動産賃貸拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	281,378	573,208	-291,830	流動負債	3,764,888	3,830,560	-65,672
現金預金	205,378	497,208	-291,830	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	897,600	897,600	0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	76,000	76,000	0	職員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	600,000	600,000	0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金	2,267,288	2,332,960	-65,672
貸倒引当金			0				
固定資産	17,591,457	18,851,741	-1,260,284	固定負債	17,586,800	18,484,400	-897,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	17,586,800	18,484,400	-897,600
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	17,591,457	18,851,741	-1,260,284	長期未払金			0
建物	17,212,714	18,448,563	-1,235,849	長期預り金			0
構築物	378,743	403,178	-24,435	負債の部合計	21,351,688	22,314,960	-963,272
車輜運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金			0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,478,853	-2,890,011	-588,842
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-588,842	-548,825	-40,017
差入保証金	0	0	0				
電話加入権	0	0	0				
水道加入金	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	-3,478,853	-2,890,011	-588,842
資産の部合計	17,872,835	19,424,949	-1,552,114	負債及び純資産の部合計	17,872,835	19,424,949	-1,552,114

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 社会福祉法人 新

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち一年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	%		当期支出額	利息補助金収入	種類			地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	佐賀銀行	特養あおぞら	106,601,000	0	4,936,800	101,664,200 (4,936,800)		0.65	675,606		R24.10	グループホーム建設資金				
	佐賀銀行	有料老人ホーム	67,837,000	0	3,141,600	64,695,400 (3,141,600)		0.65	429,931		R24.10	住宅型有料老人ホーム建設資金				
	佐賀銀行	不動産賃貸	19,382,000	0	897,600	18,484,400 (897,600)		0.65	122,837		R24.10	不動産賃貸業用建物建設資金				
						0										
						0										
						0 (0)										
		計		193,820,000	0	8,976,000	184,844,000	0		1,228,374	0					0
長期運営資金借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (0)										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			193,820,000	0	8,976,000	184,844,000	0		1,228,374	0						0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人 新

(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			
					特養あおぞら			
利用者家族	経常	1	400,000		400,000			
	経常							
	経常							
	経常							
区分小計		1	400,000	0	400,000	0	0	0
該当なし	運営							
	運営							
	運営							
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当なし	施設							
	施設							
	施設							
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当なし	償還							
	償還							
	償還							
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当なし	固定							
	固定							
	固定							
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		1	400,000	0	400,000	0	0	0

- (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「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備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、「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 社会福祉法人 新

(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			
						特養あおぞら	有料老人ホームこたべ		
福岡県/介護職員処遇改善支援補助金	介護	4,007,018		4,007,018		4,007,018			
福岡市/介護施設等物価高騰対策支援金	介護	2,940,000		2,940,000		2,940,000			
区分小計		6,947,018	0	6,947,018	0	6,947,018	0	0	0
福岡市/介護施設等物価高騰対策支援金	老人	300,000		300,000			300,000		
区分小計		300,000	0	300,000	0	0	300,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		7,247,018	0	7,247,018	0	6,947,018	300,000	0	0

(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」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、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記入すること。

なお、運用指針別添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一致するものとする。

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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 社会福祉法人 新

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合 計			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				
合 計			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 新

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	51,967,265	運営資金等
	社会福祉事業	収益事業	2,267,288	運営資金等
	小 計		54,234,553	
長期	該当なし			
	小 計		0	
	合 計		54,234,553	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計		0	
	合 計		0	
長期	該当なし			
	小 計		0	
	合 計		0	

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 社会福祉法人 新

(単位：円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		特養あおぞら				
前期末残高	372,062,000	372,062,000				
第一号基本金	372,062,000	372,062,000				
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
当期末残高	372,062,000	372,062,000				
第一号基本金	372,062,000	372,062,000				
第二号基本金	0					
第三号基本金	0					

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人 新 _____

(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			合計	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		特養あおぞら			
前期繰越額					177,280,824	177,280,824			
当期積立額	建物				0				
	基本財産計				0				
	ソフトウェア				0				
	その他の固定資産計	-			0	0			
当期積立額合計		-	-	-	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,049,276	8,049,276			
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0			
	当期取崩額合計				8,049,276	8,049,276	0	0	0
当期末残高					169,231,548	169,231,548	0	0	0

(注) サービ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（注解(注10)参照）。

財 産 目 録
令和5年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	133,534
普通預金	福岡銀行西新町支店他	—	運転資金として	—	—	30,539,211
定期預金	親和銀行西新支店他	—	運転資金として	—	—	50,400,000
	小 計					81,072,745
事業未収金	国保連他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	69,870,023
立替金	西福岡税務署他	—	年末調整未済額他	—	—	179,732
前払金	学校法人大原学園	—	授業料	—	—	1,225,000
前払費用	㈱大塚商会他	—	福祉大臣保守料他	—	—	1,544,520
	流動資産合計					153,892,020
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養あおぞら拠点) 福岡市早良区城西2-6-27他	—	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	—	—	220,562,000
建物	(特養あおぞら拠点) 福岡市早良区城西2-6-27他	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	550,165,034	283,745,518	266,419,516
		2011年度		346,500	249,246	97,254
		2018年度		178,503,921	45,870,368	132,633,553
		2019年度		825,000	175,037	649,963
	小 計					399,800,286
	基本財産合計					620,362,286
(2) その他の固定資産						
建物	(特養あおぞら拠点) 福岡市早良区城西2-6-27他	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	558,000	557,999	1
		2005年度		1,648,500	1,268,511	379,989
	(有料老人ホーム拠点) 福岡市早良区小田部1-21-27	2018年度	公益事業である有料老人ホームに 使用している	83,244,289	20,327,930	62,916,359
	(不動産賃貸拠点) 福岡市早良区小田部1-21-27	2018年度	収益事業(不動産賃貸)に使用している	22,774,033	5,561,319	17,212,714
	小 計					80,509,063
構築物	外構	—	施設用	27,153,640	14,535,047	12,618,593
車輛運搬具	スズキスペース他4台	—	利用者送迎用等	7,782,020	7,391,691	390,329
器具及び備品	電動ベッド、パソコン他	—	利用者用等	36,346,870	27,605,241	8,741,629
有形リース資産	複合機他	—	利用者用等	11,272,800	1,272,150	10,000,650
権利	電話加入権	—	施設用	—	—	229,320
	水道加入権	—	施設用	1,375,500	1,375,500	—
	小 計					229,320
ソフトウェア	介護ソフト他	—	利用者用等	7,691,560	5,624,366	2,067,194
退職給付引当資産	普通預金 親和銀行西新支店	—	将来の退職金支払のための預金	—	—	7,724,500
長期預り金積立資産	普通預金 福岡銀行西新町支店他	—	グループホーム入所者預り敷金他	—	—	7,173,000
施設整備等積立資産	定期預金 福岡銀行西新町支店	—	将来の施設改修のために積み立てている預金	—	—	17,000,000
差入保証金	グループホーム用地敷金他	—	施設用	—	—	3,650,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	車両用	—	—	49,290
	その他の固定資産合計					150,153,568
	固定資産合計					770,515,854
	資産合計					924,407,874
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	28,840,166
1年以内返済予定設備資金借入金	佐賀銀行西新町支店	—		—	—	8,976,000
1年以内返済予定リース債務	N T T・T C リース㈱他	—		—	—	1,610,400
1年以内支払予定長期未払金	㈱日医リース他	—		—	—	4,904,136
前受収益	4月分家賃他	—		—	—	600,000
	流動負債合計					44,930,702
2 固定負債						
設備資金借入金	佐賀銀行西新町支店	—		—	—	175,868,000
リース債務	N T T・T C リース㈱他	—		—	—	8,323,700
退職給付引当金	退職金期末要支給見込額	—		—	—	7,724,500
長期未払金	㈱日医リース他	—		—	—	23,015,190
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	7,173,000
	固定負債合計					222,104,390
	負債合計					267,035,092
	差引純資産					657,372,782

別紙3 (8)

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

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	
土地(基)	220,562,000	0	0	0	0	0	0	0	220,562,000	0	0	0	220,562,000	0	
建物(基)	421,939,007	175,210,496	0	0	22,138,721	7,475,782	0	0	399,800,286	167,734,714	330,040,169	179,980,535	729,840,455	347,715,249	
基本財産合計	642,501,007	175,210,496	0	0	22,138,721	7,475,782	0	0	620,362,286	167,734,714	330,040,169	179,980,535	950,402,455	347,715,249	
建物(固)	409,663	0	0	0	29,673	0	0	0	379,990	0	1,826,510	180,744	2,206,500	180,744	
構築物(固)	11,682,770	0	0	0	827,315	0	0	0	10,855,455	0	14,023,173	0	24,878,628	0	
車両運搬具	638,728	0	0	0	248,399	0	0	0	390,329	0	7,391,691	2,740,000	7,782,020	2,740,000	
器具備品	4,220,846	60,294	5,455,780	0	1,627,051	23,288	114,262	37,006	7,935,313	0	34,947,756	10,288,820	34,210,306	7,804,983	
有形リース資産	0	0	11,272,800	0	1,272,150	0	0	0	10,000,650	0	1,272,150	0	11,272,800	0	
権利(固)	229,320	0	0	0	0	0	0	0	229,320	0	1,375,500	0	1,604,820	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,181,327	60,294	16,728,580	0	4,004,588	23,288	114,262	37,006	29,791,057	0	60,836,780	13,209,564	81,955,074	10,725,727	
ソフトウェア	2,886,106	2,010,034	0	0	818,912	513,200	0	0	2,067,194	1,496,834	5,624,366	2,496,973	7,691,560	3,993,807	
差入保証金	3,650,000	0	0	0	0	0	0	0	3,650,000	0	0	0	3,650,000	0	
他固定資産	49,290	0	0	0	0	0	0	0	49,290	0	0	0	49,290	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,585,396	2,010,034	0	0	818,912	513,200	0	0	5,766,484	1,496,834	5,624,366	2,496,973	11,390,850	3,993,807	
その他の固定資産計	23,766,723	2,070,328	16,728,580	0	4,823,500	536,488	114,262	37,006	35,557,541	1,496,834	66,461,146	15,706,537	93,345,924	14,719,534	
基本財産及びその他の固定資産計	666,267,730	177,280,824	16,728,580	0	26,962,221	8,012,270	114,262	37,006	655,919,827	169,231,548	396,501,315	195,687,072	1,043,748,379	362,434,783	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	666,267,730	177,280,824	16,728,580	0	26,962,221	8,012,270	114,262	37,006	655,919,827	169,231,548	396,501,315	195,687,072	1,043,748,379	362,434,783	

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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		
退職給付引当金	7,542,500	1,781,500	1,599,500		7,724,500	
計						

(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 社会福祉法人 新
 拠点区分 特養あおぞら拠点区分

(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
施設整備等積立金	17,000,000			17,000,000	
計	17,000,000			17,000,000	

(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
施設整備等積立資産	17,000,000			17,000,000	
長期預り金積立資産	5,673,000	1,098,054	945,054	5,826,000	長期預り金に対応
退職給付引当資産	7,542,500	1,781,500	1,599,500	7,724,500	退職給付引当金に対応
計	30,215,500	2,879,554	2,544,554	30,550,500	

(注)

- 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。
- 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。

サービス区分間繰入金明細書

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 社会福祉法人 新

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所あおぞら	法人本部	前期末支払資金残高	170,880	同一施設内経費負担分他

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3 (8)

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

(単位:円)

資 産 名	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	
建 物 (固)	18,448,563	0	0	0	1,235,849	0	0	0	17,212,714	0	5,561,319	0	22,774,033	0	
構築物(固)	403,178	0	0	0	24,435	0	0	0	378,743	0	109,957	0	488,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,851,741	0	0	0	1,260,284	0	0	0	17,591,457	0	5,671,276	0	23,262,733	0	
その他の固定資産計	18,851,741	0	0	0	1,260,284	0	0	0	17,591,457	0	5,671,276	0	23,262,733	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,851,741	0	0	0	1,260,284	0	0	0	17,591,457	0	5,671,276	0	23,262,733	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	18,851,741	0	0	0	1,260,284	0	0	0	17,591,457	0	5,671,276	0	23,262,733	0	

別紙3 (⑧)

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

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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	
建 物 (固)	67,433,677	0	0	0	4,517,318	0	0	0	62,916,359	0	20,327,930	0	83,244,289	0	
構築物(固)	1,473,710	0	0	0	89,315	0	0	0	1,384,395	0	401,917	0	1,786,312	0	
器具備品	1,085,126	0	0	0	278,810	0	0	0	806,316	0	1,330,248	0	2,136,564	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,992,513	0	0	0	4,885,443	0	0	0	65,107,070	0	22,060,095	0	87,167,165	0	
その他の固定資産計	69,992,513	0	0	0	4,885,443	0	0	0	65,107,070	0	22,060,095	0	87,167,165	0	
基本財産及びその他の固定資産計	69,992,513	0	0	0	4,885,443	0	0	0	65,107,070	0	22,060,095	0	87,167,165	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	69,992,513	0	0	0	4,885,443	0	0	0	65,107,070	0	22,060,095	0	87,167,165	0	

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 社会福祉法人 新

拠点区分 有料老人ホーム拠点区分

(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
計	-			-	

(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
長期預り金積立資産	1,497,000	324,000	474,000	1,347,000	長期預り金に対応
計	1,497,000	324,000	474,000	1,347,000	

(注)

- 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。
- 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。