

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	481,438,500	477,656,561	3,781,939
	入	受取利息配当金収入	352,655	351,012	1,643
		その他の収入	14,000,000	13,762,947	237,053
		事業活動収入計(1)	495,791,155	491,770,520	4,020,635
	支	人件費支出	263,300,000	261,591,430	1,708,570
		事業費支出	121,582,620	118,897,795	2,684,825
		事務費支出	36,615,344	34,572,670	2,042,674
		支払利息支出	9,826,319	9,787,629	38,690
		流動資産評価損等による資金減少額		7,075,408	-7,075,408
		事業活動支出計(2)	431,324,283	431,924,932	-600,649
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,466,872	59,845,588	4,621,284	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	158,700	158,700	
	入	施設整備等収入計(4)	158,700	158,700	
		設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
	支	固定資産取得支出	4,258,493	4,112,000	146,493
		施設整備等支出計(5)	65,554,493	65,408,000	146,493
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,395,793	-65,249,300	-146,493	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,649,000	15,649,000	
	入	その他の活動収入計(7)	15,649,000	15,649,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
	支	その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,660,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989,000	8,989,000	
予備費支出(10)		1,100,000	—	1,100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,960,079	3,585,288	3,374,791	
前期末支払資金残高(12)		159,313,811	159,313,811		
当期末支払資金残高(11)+(12)		166,273,890	162,899,099	3,374,791	

第一号第四様式

万葉の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	481,438,500	477,656,561	3,781,939
	施設介護料収入	297,300,000	298,398,475	-1,098,475
	介護報酬収入	266,500,000	266,284,515	215,485
	利用者負担金収入(一般)	30,800,000	32,113,960	-1,313,960
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,200,000	42,436,938	763,062
	介護報酬収入	43,200,000	42,436,938	763,062
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,100,000	4,210,781	889,219
	介護負担金収入(一般)	5,100,000	4,210,781	889,219
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	1,358,500	1,258,848	99,652
	事業費収入	1,358,500	1,258,848	99,652
	利用者等利用料収入	129,110,000	126,133,333	2,976,667
	食費収入(一般)	19,700,000	19,179,525	520,475
	食費収入(特定)	41,550,000	40,526,222	1,023,778
	居住費収入(一般)	15,900,000	15,682,908	217,092
	居住費収入(特定)	47,650,000	46,787,636	862,364
	介護予防日常生活支援総合事業(利)収入	180,000	150,609	29,391
	その他の利用料収入	4,130,000	3,806,433	323,567
	その他の事業収入	5,370,000	5,218,186	151,814
	補助金事業収入(公費)	5,370,000	5,218,186	151,814
	事業活動収入計	受取利息配当金収入	352,655	351,012
受取利息配当金収入		352,655	351,012	1,643
その他の収入		14,000,000	13,762,947	237,053
雑収入		14,000,000	13,762,947	237,053
事業活動収入計(1)		495,791,155	491,770,520	4,020,635
事業活動支出	人件費支出	263,300,000	261,591,430	1,708,570
	役員報酬支出	50,000	32,040	17,960
	職員給料支出	145,600,000	145,175,686	424,314
	職員賞与支出	11,360,000	11,008,037	351,963
	非常勤職員給与支出	69,800,000	69,428,434	371,566
	派遣職員費支出	7,300,000	7,131,623	168,377
	退職給付支出	1,890,000	1,776,000	114,000
	法定福利費支出	27,300,000	27,039,610	260,390
	事業費支出	121,582,620	118,897,795	2,684,825
	給食費支出	53,992,620	53,532,379	460,241
	介護用品費支出	10,060,000	9,797,104	262,896
	教養娯楽費支出	960,000	797,272	162,728
	水道光熱費支出	33,300,000	32,796,811	503,189
	燃料費支出	5,820,000	5,532,846	287,154
	消耗器具備品費支出	2,939,000	2,697,693	241,307
	保険料支出	1,880,000	1,713,184	166,816
	賃借料支出	9,750,000	9,497,044	252,956
	車輛費支出	2,150,000	1,853,263	296,737
	雑支出	731,000	680,199	50,801
	事務費支出	36,615,344	34,572,670	2,042,674
事業活動支出	福利厚生費支出	1,039,000	901,379	137,621
	職員被服費支出	450,000	275,932	174,068
	旅費交通費支出	410,000	398,976	11,024
	研修研究費支出	370,000	353,353	16,647
	事務消耗品費支出	1,270,000	1,221,804	48,196
	印刷製本費支出	120,000	80,480	39,520
	修繕費支出	12,700,000	12,498,298	201,702
	通信運搬費支出	1,519,700	1,326,016	193,684
広報費支出	235,700	60,000	175,700	

第一号第四様式

万葉の里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)
	業務委託費支出	13,060,703	12,680,369	380,334
	手数料支出	1,493,000	1,322,611	170,389
	租税公課支出	190,000	174,400	15,600
	保守料支出	2,717,241	2,376,105	341,136
	諸会費支出	200,000	155,000	45,000
	雑支出	840,000	747,947	92,053
	支払利息支出	9,826,319	9,787,629	38,690
	支払利息支出	9,826,319	9,787,629	38,690
	流動資産評価損等による資金減少額		7,075,408	-7,075,408
	徴収不能額		7,075,408	-7,075,408
	事業活動支出計(2)	431,324,283	431,924,932	-600,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,466,872	59,845,588	4,621,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	158,700	158,700	
	施設整備等補助金収入	158,700	158,700	
	施設整備等収入計(4)	158,700	158,700	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
	設備資金借入金元金償還支出	61,296,000	61,296,000	
	固定資産取得支出	4,258,493	4,112,000	146,493
	建物取得支出	3,391,493	3,245,000	146,493
	器具及び備品取得支出	372,000	372,000	
ソフトウェア取得支出	495,000	495,000		
施設整備等支出計(5)	65,554,493	65,408,000	146,493	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,395,793	-65,249,300	-146,493
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	15,649,000	15,649,000	
	修繕費積立資産取崩収入	15,649,000	15,649,000	
	その他の活動収入計(7)	15,649,000	15,649,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	
	その他の活動支出計(8)	6,660,000	6,660,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989,000	8,989,000	
	予備費支出(10)	1,100,000	—	1,100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,960,079	3,585,288	3,374,791
	前期末支払資金残高(12)	159,313,811	159,313,811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	166,273,890	162,899,099	3,374,791

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	477,656,561	394,670,384	82,986,177
		サービス活動収益計(1)	477,656,561	394,670,384	82,986,177
	費用	人件費	262,411,330	219,216,017	43,195,313
		事業費	118,897,795	105,868,133	13,029,662
		事務費	34,572,670	27,591,621	6,981,049
		減価償却費	55,526,220	59,960,492	-4,434,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,419,550	-14,358,158	938,608
		徴収不能額	7,075,408		7,075,408
		サービス活動費用計(2)	465,063,873	398,278,105	66,785,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,592,688	-3,607,721	16,200,409
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351,012	1,335	349,677
		その他のサービス活動外収益	13,762,947	1,006,194	12,756,753
		サービス活動外収益計(4)	14,113,959	1,007,529	13,106,430
	費用	支払利息	9,787,629	10,683,205	-895,576
		サービス活動外費用計(5)	9,787,629	10,683,205	-895,576
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,326,330	-9,675,676	14,002,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,919,018	-13,283,397	30,202,415
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	158,700	829,000	-670,300
		施設整備等寄附金収益		285,120	-285,120
		特別収益計(8)	158,700	1,114,120	-955,420
	費用	固定資産売却損・処分損		46,183	-46,183
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,700	829,000	-670,300
特別費用計(9)		158,700	875,183	-716,483	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			238,937	-238,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,919,018	-13,044,460	29,963,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,575,752	40,920,212	-22,344,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,494,770	27,875,752	7,619,018
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,649,000	4,700,000	10,949,000
	その他の積立金積立額(16)			14,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,143,770	18,575,752	32,568,018

万葉の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	介護保険事業収益	477,656,561	394,670,384	82,986,177
		施設介護料収益	298,398,475	241,039,637	57,358,838
		介護報酬収益	266,284,515	214,702,130	51,582,385
		利用者負担金収益(一般)	32,113,960	26,337,507	5,776,453
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,436,938	42,235,988	200,950
		介護報酬収益	42,436,938	42,235,988	200,950
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,210,781	4,415,336	-204,555
		介護負担金収益(一般)	4,210,781	4,415,336	-204,555
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,258,848	1,459,503	-200,655
		事業費収益	1,258,848	1,459,503	-200,655
サ	益	利用者等利用料収益	126,133,333	104,886,005	21,247,328
		食費収益(一般)	19,179,525	16,258,227	2,921,298
		食費収益(特定)	40,526,222	29,518,521	11,007,701
		居住費収益(一般)	15,682,908	12,691,962	2,990,946
		居住費収益(特定)	46,787,636	42,344,654	4,442,982
		介護予防日常生活支援総合事業(利)収益	150,609	177,115	-26,506
		その他の利用料収益	3,806,433	3,895,526	-89,093
		その他の事業収益	5,218,186	633,915	4,584,271
		補助金事業収益(公費)	5,218,186	633,915	4,584,271
		サービス活動収益計(1)	477,656,561	394,670,384	82,986,177
サ	ビ	人件費	262,411,330	219,216,017	43,195,313
		役員報酬	32,040	92,622	-60,582
		職員給料	145,175,686	118,256,286	26,919,400
		職員賞与	11,008,037	6,803,943	4,204,094
		賞与引当金繰入	819,900	3,107,329	-2,287,429
		非常勤職員給与	69,428,434	59,893,351	9,535,083
		派遣職員費	7,131,623	4,442,241	2,689,382
		退職給付費用	1,776,000	1,620,000	156,000
		法定福利費	27,039,610	25,000,245	2,039,365
		事業費	118,897,795	105,868,133	13,029,662
		給食費	53,532,379	54,770,576	-1,238,197
		介護用品費	9,797,104	7,885,488	1,911,616
		保健衛生費		7,920	-7,920
		被服費		3,948	-3,948
		教養娯楽費	797,272	409,298	387,974
		水道光熱費	32,796,811	21,668,712	11,128,099
		燃料費	5,532,846	5,575,045	-42,199
		消耗器具備品費	2,697,693	2,555,064	142,629
		保険料	1,713,184	1,541,524	171,660
		賃借料	9,497,044	8,393,343	1,103,701
		車輛費	1,853,263	2,723,694	-870,431
		雑費	680,199	333,521	346,678
		事務費	34,572,670	27,591,621	6,981,049
		福利厚生費	901,379	691,900	209,479
		職員被服費	275,932	2,744,548	-2,468,616
		旅費交通費	398,976	200,567	198,409
		研修研究費	353,353	478,077	-124,724
事務消耗品費	1,221,804	627,064	594,740		
印刷製本費	80,480	103,400	-22,920		
修繕費	12,498,298	3,498,579	8,999,719		
通信運搬費	1,326,016	1,401,552	-75,536		
会議費		26,985	-26,985		
広報費	60,000	402,720	-342,720		

万葉の里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)
	業務委託費	12,680,369	11,996,450	683,919
	手数料	1,322,611	2,134,212	-811,601
	租税公課	174,400	142,850	31,550
	保守料	2,376,105	2,781,084	-404,979
	諸会費	155,000	155,000	
	雑費	747,947	206,633	541,314
	減価償却費	55,526,220	59,960,492	-4,434,272
	減価償却費	55,526,220	59,960,492	-4,434,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,419,550	-14,358,158	938,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,419,550	-14,358,158	938,608
	徴収不能額	7,075,408		7,075,408
	徴収不能額	7,075,408		7,075,408
	サービス活動費用計(2)	465,063,873	398,278,105	66,785,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,592,688	-3,607,721	16,200,409
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	351,012	1,335	349,677
	受取利息配当金収益	351,012	1,335	349,677
	その他のサービス活動外収益	13,762,947	1,006,194	12,756,753
	雑収益	13,762,947	1,006,194	12,756,753
	サービス活動外収益計(4)	14,113,959	1,007,529	13,106,430
	支払利息	9,787,629	10,683,205	-895,576
支払利息	9,787,629	10,683,205	-895,576	
サービス活動外費用計(5)	9,787,629	10,683,205	-895,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,326,330	-9,675,676	14,002,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,919,018	-13,283,397	30,202,415	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	158,700	829,000	-670,300
	施設整備等補助金収益	158,700	829,000	-670,300
	施設整備等寄附金収益		285,120	-285,120
	施設整備等寄附金収益		285,120	-285,120
	特別収益計(8)	158,700	1,114,120	-955,420
	固定資産売却損・処分損		46,183	-46,183
	器具及び備品売却損・処分損		46,183	-46,183
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,700	829,000	-670,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,700	829,000	-670,300
	特別費用計(9)	158,700	875,183	-716,483
特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,937	-238,937	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,919,018	-13,044,460	29,963,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,575,752	40,920,212	-22,344,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,494,770	27,875,752	7,619,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	15,649,000	4,700,000	10,949,000
	修繕費積立金取崩額	15,649,000	4,700,000	10,949,000
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	-14,000,000
	修繕費積立金積立額		14,000,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,143,770	18,575,752	32,568,018

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	203,896,536	190,343,236	13,553,300	流動負債	112,880,665	102,092,753	10,787,912
現金預金	121,450,093	113,693,786	7,756,307	事業未払金	30,346,236	20,366,172	9,980,064
事業未収金	82,089,736	73,739,082	8,350,654	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収金	230,000	1,331,553	-1,101,553	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金		1,462,915	-1,462,915	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
立替金	120,407	1,900	118,507	職員預り金	651,201	663,253	-12,052
短期貸付金		113,000	-113,000	賞与引当金	3,927,228	3,107,328	819,900
仮払金	6,300	1,000	5,300	固定負債	646,063,000	714,019,000	-67,956,000
固定資産	1,033,290,768	1,100,353,988	-67,063,220	設備資金借入金	582,118,000	643,414,000	-61,296,000
基本財産	932,182,051	977,571,186	-45,389,135	長期運営資金借入金	63,945,000	70,605,000	-6,660,000
土地	90,325,000	90,325,000		負債の部合計	758,943,665	816,111,753	-57,168,088
建物	841,857,051	887,246,186	-45,389,135	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,108,717	122,782,802	-21,674,085	基本金	160,000,000	160,000,000	
構築物	28,392,429	32,733,634	-4,341,205	基本金	160,000,000	160,000,000	
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	203,448,869	216,709,719	-13,260,850
器具及び備品	7,929,107	9,858,130	-1,929,023	国庫補助金等特別積立金	203,448,869	216,709,719	-13,260,850
ソフトウェア	575,100	226,800	348,300	その他の積立金	63,651,000	79,300,000	-15,649,000
投資有価証券	10,000	10,000		修繕費積立金	63,651,000	79,300,000	-15,649,000
修繕費積立資産	63,651,000	79,300,000	-15,649,000	次期繰越活動増減差額	51,143,770	18,575,752	32,568,018
その他の固定資産	551,079	654,236	-103,157	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	51,143,770 16,919,018	18,575,752 -13,044,460	32,568,018 29,963,478
				純資産の部合計	478,243,639	474,585,471	3,658,168
資産の部合計	1,237,187,304	1,290,697,224	-53,509,920	負債及び純資産の部合計	1,237,187,304	1,290,697,224	-53,509,920

万葉の里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	203,896,536	190,343,236	13,553,300	流動負債	112,880,665	102,092,753	10,787,912
現金預金	121,450,093	113,693,786	7,756,307	事業未払金	30,346,236	20,366,172	9,980,064
事業未収金	82,089,736	73,739,082	8,350,654	役員等短期借入金	10,000,000	10,000,000	
未収金	230,000	1,331,553	-1,101,553	1年以内返済予定設備資金借入金	61,296,000	61,296,000	
未収補助金		1,462,915	-1,462,915	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	
立替金	120,407	1,900	118,507	職員預り金	651,201	663,253	-12,052
短期貸付金		113,000	-113,000	賞与引当金	3,927,228	3,107,328	819,900
仮払金	6,300	1,000	5,300	固定負債	646,063,000	714,019,000	-67,956,000
固定資産	1,033,290,768	1,100,353,988	-67,063,220	設備資金借入金	582,118,000	643,414,000	-61,296,000
基本財産	932,182,051	977,571,186	-45,389,135	長期運営資金借入金	63,945,000	70,605,000	-6,660,000
土地	90,325,000	90,325,000		負債の部合計	758,943,665	816,111,753	-57,168,088
建物	841,857,051	887,246,186	-45,389,135	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,108,717	122,782,802	-21,674,085	基本金	160,000,000	160,000,000	
構築物	28,392,429	32,733,634	-4,341,205	基本金	160,000,000	160,000,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	203,448,869	216,709,719	-13,260,850
器具及び備品	7,929,107	9,858,130	-1,929,023	国庫補助金等特別積立金	203,448,869	216,709,719	-13,260,850
ソフトウェア	575,100	226,800	348,300	その他の積立金	63,651,000	79,300,000	-15,649,000
投資有価証券	10,000	10,000		修繕費積立金	63,651,000	79,300,000	-15,649,000
修繕費積立資産	63,651,000	79,300,000	-15,649,000	次期繰越活動増減差額	51,143,770	18,575,752	32,568,018
その他の固定資産	551,079	654,236	-103,157	次期繰越活動増減差額	51,143,770	18,575,752	32,568,018
				(うち当期活動増減差額)	16,919,018	-13,044,460	29,963,478
				純資産の部合計	478,243,639	474,585,471	3,658,168
資産の部合計	1,237,187,304	1,290,697,224	-53,509,920	負債及び純資産の部合計	1,237,187,304	1,290,697,224	-53,509,920

計算書類に対する注記 法人全体

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法

③上記以外の有価証券で時価のないもの

総平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、権利

定額法

②リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法、ただし、リース契約の1件あたりのリース

料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

②徴収不能引当金

会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額、及びそれ以外の債券の総額に過去の

徴収不能額の発生割合を乗じた金額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社の確定拠出年金制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 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)
当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 万葉の里拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (6) 万葉の里拠点区分資金収支計算書(別紙3(⑩))は省略している。
- (7) 万葉の里拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①万葉の里拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人本部
 - イ 特別養護老人ホーム万葉の里
 - ウ デイサービスセンター万葉の里
 - エ ショートステイ万葉の里

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	90,325,000	0	0	90,325,000
建物	887,246,186	3,245,000	48,634,135	841,857,051
定期預金				
合 計	977,571,186	3,245,000	48,634,135	932,182,051

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	90,325,000	円
建物(基本財産)	841,857,051	円
計	932,182,051	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	643,414,000	円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	70,605,000	円
計	714,019,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,371,515,560	529,658,509	841,857,051
構築物	69,995,638	41,603,209	28,392,429
器具及び備品	93,252,910	85,323,803	7,929,107
車両運搬具	2,470,287	2,470,285	2
合 計	1,537,234,395	659,055,806	878,178,589

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 兼務等	事業上 の関係				
役員	徳永正夫		0	当法人理事長				金融消費債権	10,000,000	役員等短期借入金	10,000,000

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

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	万葉の里	704,710,000		61,296,000	643,414,000 (61,296,000)		1.300	8,796,002		R15.9.10	設備資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	90,325,000	
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	841,857,051	
	計		704,710,000		61,296,000	643,414,000 (61,296,000)			8,796,002							
長期 運営 資金 借入金	七十七銀行	万葉の里	77,265,000		6,660,000	70,605,000 (6,660,000)		2.000	991,627		R15.10.31	運営資金	土地(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	90,325,000	
						()		0.000					建物(基本財産)	宮城県黒川郡大衡村大衡字大重7-20	841,857,051	
	計		77,265,000		6,660,000	70,605,000 (6,660,000)			991,627							
短期 運営 資金 借入金																
	計															
役員等 短期 借入金	徳永 正夫	万葉の里	10,000,000			10,000,000		0.000			R6.3.31	運営資金				
	計		10,000,000			10,000,000										
	合計		791,975,000		67,956,000	724,019,000 (67,956,000)			9,787,629							

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 友徳会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
コロナウイルス感染防止対策支援事業補助	介 護 事 業	90,000		90,000		90,000
原油価格高騰対策事業補助金		500,000		500,000		500,000
初任者研修受講補助金		332,000		332,000		332,000
処遇改善補助金		347,842		347,842		347,842
処遇改善補助金		351,427		351,427		351,427
処遇改善補助金		367,720		367,720		367,720
処遇改善補助金		378,097		378,097		378,097
両立支援助成金		46,062		46,062		46,062
処遇改善補助金		484,807		484,807		484,807
処遇改善補助金		380,157		380,157		380,157
処遇改善補助金		5,074		5,074		5,074
原油価格高騰対策事業補助金		1,935,000		1,935,000		1,935,000
区分小計			5,218,186		5,218,186	
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害					

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 友徳会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
	事業					
区分小計						
	生活 保護 事業					
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
エイジ-フレンドリー補助金	施 設			158,700	158,700	158,700
区分小計				158,700	158,700	158,700
	償					

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 友徳会

別紙 3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分 還	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	拠点区分ごとの内訳 万葉の里
区分小計						
合 計		5,218,186		5,376,886	158,700	5,376,886

基本金明細書

令和 5年 5月22日 Page: 1

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 友徳会

別紙 3 (㊸)

(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 万葉の里
前年度末残高		160,000,000	160,000,000
第一号基本金		160,000,000	160,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号 基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		160,000,000	160,000,000
第一号基本金		160,000,000	160,000,000
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(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		万葉の里
前期繰越額					216,709,719	216,709,719
当期 積立 額	ラクト3台			158,700	158,700	158,700
	当期積立額合計				158,700	158,700
当期 取崩 額	国庫補助金等特別積立金取崩				11,658,487	11,658,487
	国庫補助金等特別積立金取崩				1,325,491	1,325,491
	国庫補助金等特別積立金取崩				435,572	435,572
	当期取崩額合計					13,419,550
当期末残高					203,448,869	203,448,869

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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	90,325,000	0	0	0	0	0	0	0	90,325,000	0	0	0	90,325,000	0	
建物(基)	887,246,186	202,989,695	3,245,000	0	48,634,135	11,118,952	0	0	841,857,051	191,870,743	529,658,509	121,222,406	1,371,515,560	313,093,149	
基本財産合計	977,571,186	202,989,695	3,245,000	0	48,634,135	11,118,952	0	0	932,182,051	191,870,743	529,658,509	121,222,406	1,461,840,560	313,093,149	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	32,733,634	7,495,491	0	0	4,341,205	994,060	0	0	28,392,429	6,501,431	41,603,209	9,526,402	69,995,638	16,027,833	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,470,285	0	2,470,287	0	
器具備品	9,858,130	6,224,533	372,000	158,700	2,301,023	1,306,538	0	0	7,929,107	5,076,695	85,323,803	39,015,533	93,252,910	44,092,228	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,591,766	13,720,024	372,000	158,700	6,642,228	2,300,598	0	0	36,321,538	11,578,126	129,397,297	48,541,935	165,718,835	60,120,061	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	226,800	0	495,000	0	146,700	0	0	0	575,100	0	1,035,900	518,839	1,611,000	518,839	
他固定資産	654,236	0	0	0	103,157	0	0	0	551,079	0	988,587	0	1,539,666	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	881,036	0	495,000	0	249,857	0	0	0	1,126,179	0	2,024,487	518,839	3,150,666	518,839	
その他の固定資産計	43,472,802	13,720,024	867,000	158,700	6,892,085	2,300,598	0	0	37,447,717	11,578,126	131,421,784	49,060,774	168,869,501	60,638,900	
基本財産及びその他の固定資産計	1,021,043,988	216,709,719	4,112,000	158,700	55,526,220	13,419,550	0	0	969,629,768	203,448,869	661,080,293	170,283,180	1,630,710,061	373,732,049	
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	1,021,043,988	216,709,719	4,112,000	158,700	55,526,220	13,419,550	0	0	969,629,768	203,448,869	661,080,293	170,283,180	1,630,710,061	373,732,049	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	3,107,328	3,927,228 ()	3,107,328	()	3,927,228	
計	3,107,328	3,927,228 ()	3,107,328	()	3,927,228	

万葉の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養老ホーム 万葉の里	デイサービスセンター 万葉の里	ショートステイ 万葉の里	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益		421,543,652	37,491,423	18,621,486		477,656,561		477,656,561
	施設介護料収益		298,398,475				298,398,475		298,398,475
	介護報酬収益		266,284,515				266,284,515		266,284,515
	利用者負担金収益(一般)		32,113,960				32,113,960		32,113,960
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,434,220	13,002,718		42,436,938		42,436,938
	介護報酬収益			29,434,220	13,002,718		42,436,938		42,436,938
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,364,557	846,224		4,210,781		4,210,781
	介護負担金収益(一般)			3,364,557	846,224		4,210,781		4,210,781
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,258,848			1,258,848		1,258,848
	事業費収益			1,258,848			1,258,848		1,258,848
	利用者等利用料収益		118,757,625	2,971,248	4,404,460		126,133,333		126,133,333
	食費収益(一般)		14,559,800	2,820,639	1,799,026		19,179,525		19,179,525
	食費収益(特定)		40,024,900		501,322		40,526,222		40,526,222
	居住費収益(一般)		14,186,432		1,496,476		15,682,908		15,682,908
居住費収益(特定)		46,464,780		322,856		46,787,636		46,787,636	
介護予防日常生活支援総合事業(利)収益				150,609		150,609		150,609	
その他の利用料収益			3,521,653		284,780	3,806,433		3,806,433	
その他の事業収益			4,387,552	462,550	368,084	5,218,186		5,218,186	
補助金事業収益(公費)			4,387,552	462,550	368,084	5,218,186		5,218,186	
サービス活動収益計(1)		421,543,652	37,491,423	18,621,486		477,656,561		477,656,561	
サ 益	人件費	32,040	223,947,160	26,517,141	11,914,989		262,411,330		262,411,330
	役員報酬	32,040					32,040		32,040
	職員給料		116,108,761	18,993,273	10,073,652		145,175,686		145,175,686
	職員賞与		9,173,883	1,510,154	324,000		11,008,037		11,008,037
	賞与引当金繰入		279,608	268,243	272,049		819,900		819,900
	非常勤職員給与		67,023,362	2,405,072			69,428,434		69,428,434
	派遣職員費		7,131,623				7,131,623		7,131,623
	退職給付費用		1,556,000	172,000	48,000		1,776,000		1,776,000
	法定福利費		22,673,923	3,168,399	1,197,288		27,039,610		27,039,610
	事業費	230,065	101,868,923	7,373,995	9,424,812		118,897,795		118,897,795
	給食費		48,257,604	2,824,289	2,450,486		53,532,379		53,532,379
	介護用品費		7,913,639	749,477	1,133,988		9,797,104		9,797,104
	教養娯楽費		641,063	155,042	1,167		797,272		797,272
	水道光熱費		27,226,402	1,310,684	4,259,725		32,796,811		32,796,811
	燃料費		4,143,098	756,077	633,671		5,532,846		5,532,846
	消耗器具備品費		2,274,985	280,638	142,070		2,697,693		2,697,693
	保険料		1,419,569	69,085	224,530		1,713,184		1,713,184
	貸借料		8,617,856	321,200	557,988		9,497,044		9,497,044
	車輛費	230,065	701,413	901,127	20,658		1,853,263		1,853,263
	雑費		673,294	6,376	529		680,199		680,199
	事務費	419,644	28,133,965	2,976,808	3,042,253		34,572,670		34,572,670
	福利厚生費		873,429	16,883	11,067		901,379		901,379
	職員被服費		258,711	13,393	3,828		275,932		275,932
	旅費交通費	394,856	4,120				398,976		398,976
	研修研究費		353,353				353,353		353,353
	事務消耗品費		971,543	157,799	92,462		1,221,804		1,221,804
	印刷製本費		49,896	20,158	10,426		80,480		80,480
修繕費		10,464,975	599,090	1,434,233		12,498,298		12,498,298	
通信運搬費	16,572	1,259,829	33,444	16,171		1,326,016		1,326,016	
広報費		41,667	12,083	6,250		60,000		60,000	
業務委託費		9,715,491	1,799,916	1,164,962		12,680,369		12,680,369	
手数料	8,216	1,249,983	42,640	21,772		1,322,611		1,322,611	
租税公課		174,400				174,400		174,400	
保守料		1,831,131	275,199	269,775		2,376,105		2,376,105	
諸会費		155,000				155,000		155,000	
雑費		730,437	6,203	11,307		747,947		747,947	
減価償却費		47,741,293	2,030,028	5,754,899		55,526,220		55,526,220	
減価償却費		47,741,293	2,030,028	5,754,899		55,526,220		55,526,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,658,487	-435,572	-1,325,491		-13,419,550		-13,419,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,658,487	-435,572	-1,325,491		-13,419,550		-13,419,550	
徴収不能額		6,627,571		447,837		7,075,408		7,075,408	
徴収不能額		6,627,571		447,837		7,075,408		7,075,408	
サービス活動費用計(2)	681,749	396,660,425	38,462,400	29,259,299		465,063,873		465,063,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-681,749	24,883,227	-970,977	-10,637,813		12,592,688		12,592,688	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		351,012				351,012		351,012
	受取利息配当金収益		351,012				351,012		351,012
	その他のサービス活動外収益		13,762,947				13,762,947		13,762,947
	雑収益		13,762,947				13,762,947		13,762,947
	サービス活動外収益計(4)		14,113,959				14,113,959		14,113,959
支払利息		8,124,916	390,310	1,272,403		9,787,629		9,787,629	
支払利息		8,124,916	390,310	1,272,403		9,787,629		9,787,629	
サービス活動外費用計(5)		8,124,916	390,310	1,272,403		9,787,629		9,787,629	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,989,043	-390,310	-1,272,403		4,326,330		4,326,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-681,749	30,872,270	-1,361,287	-11,910,216		16,919,018		16,919,018

積立金・積立資産明細書

令和 5年 5月22日 Page: 1

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 友徳会
拠点区分 万葉の里

別紙 3 (12)
(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
修繕費積立金					
	79,300,000		15,649,000	63,651,000	
計	79,300,000		15,649,000	63,651,000	

(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
修繕費積立資産					
	79,300,000		15,649,000	63,651,000	
計	79,300,000		15,649,000	63,651,000	

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	七十七銀行 古川支店他	—	運転資金として	—	—	121,450,093
事業未収金	宮城国保連他	—	介護報酬2月、3月分等	—	—	82,089,736
未収金	従業員【退職】	—	健康保険料等の立替分	—	—	230,000
立替金	従業員	—	健康保険料等の立替分	—	—	120,407
仮払金	仙台市	—	職員住民税	—	—	6,300
流動資産合計						203,896,536
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(万葉の里拠点区分)大衛村大衛宇大童7番地20	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業の万葉の里施設等に使用している	90,325,000	—	90,325,000
建物	(万葉の里拠点区分)大衛村大衛宇大童7番地20	2013年度	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,371,515,560	529,658,509	841,857,051
基本財産合計						932,182,051
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	69,995,638	41,603,209	28,392,429
車輦運搬具	ベンツ NL55 600SEL	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設において使用している	2,470,287	2,470,285	2
器具及び備品	窓ブラインド他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	93,252,910	85,323,803	7,929,107
ソフトウェア	応研 給与大臣他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	981,000	405,900	575,100
投資有価証券	あすか信金出資金	—	—	—	—	10,000
修繕費積立資産	七十七銀行 古川支店	—	将来における修繕目的のために積み立てている	—	—	63,651,000
その他の固定資産	開発負担金他	—	第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業万葉の里施設等に使用している	1,539,666	988,587	551,079
その他の固定資産合計						101,108,717
固定資産合計						1,033,290,768
資産合計						1,237,187,304
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品㈱ 利用者給食費3月分他	—	—	—	—	30,346,236
役員等短期借入金	徳永正夫	—	—	—	—	10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	61,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	七十七銀行古川支店	—	—	—	—	6,660,000
職員預り金	社会保険料3月分他	—	—	—	—	651,201
賞与引当金	職員賞与分	—	—	—	—	3,927,228
流動負債合計						112,880,665
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	582,118,000
長期運営資金借入金	七十七銀行 古川支店	—	—	—	—	63,945,000
固定負債合計						646,063,000
負債合計						758,943,665
差引純資産						478,243,639