

令和4年度

収支決算報告書

社会福祉法人 あやの会

令和4年度 収支決算報告書目次

ページ

【法人全体】

1.	法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
2.	法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
3.	法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
4.	別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	4
	（付属明細書）		
5.	別紙3（①）借入金明細書	7
6.	別紙3（③）補助金事業等収益明細書	8
7.	別紙3（④）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	9
8.	別紙3（⑥）基本金明細書	10
9.	別紙3（⑦）国庫補助金等特別積立金明細書	11
10.	別紙4 財産目録	12
	（法人内訳表）		
11.	資金収支内訳表（第一号第二様式）	15
12.	事業活動内訳表（第二号第二様式）	16
13.	貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	17
	（公益事業区分内訳表）		
14.	事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	18
15.	事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	19
16.	事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	20
	【石垣の里拠点区分】		
17.	拠点区分 資金収支内訳表（第一号第四様式）	21
18.	拠点区分 事業活動内訳表（第二号第四様式）	23
19.	拠点区分 貸借対照表内訳表（第三号第四様式）	25
20.	別紙2 計算書類に対する注記（石垣の里拠点区分用）	26
	（付属明細書）		
21.	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	29
22.	別紙3（⑨）引当金明細書	33
23.	別紙3（⑩）拠点区分 事業活動明細書	34
24.	別紙3（⑫）積立金・積立資産明細書	36
	【小浦拠点区分】		
25.	拠点区分 資金収支内訳表（第一号第四様式）	37
26.	拠点区分 事業活動内訳表（第二号第四様式）	38

27.	拠点区分 貸借対照表内訳表（第三号第四様式）	39
28.	別紙 2 計算書類に対する注記（小浦拠点区分用）	40
	（付属明細書）		
29.	別紙 3（⑧）基本財産及びその他の固定資産	42
	（有形・無形固定資産）の明細書		
30.	別紙 3（⑨）引当金明細書	43
	【万世拠点区分】		
31.	拠点区分 資金収支内訳表（第一号第四様式）	44
32.	拠点区分 事業活動内訳表（第二号第四様式）	46
33.	拠点区分 貸借対照表内訳表（第三号第四様式）	48
34.	別紙 2 計算書類に対する注記（万世拠点区分用）	49
	（付属明細書）		
35.	別紙 3（⑧）基本財産及びその他の固定資産	51
	（有形・無形固定資産）の明細書		
36.	別紙 3（⑨）引当金明細書	52
37.	別紙 3（⑩）拠点区分 事業活動明細書	53
	【補足資料】		
38.	勘定科目内訳明細書	54

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

社会福祉法人 あやの会

(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	349,263,000	345,215,119	4,047,881	
	老人福祉事業収入	33,870,000	33,343,680	526,320	
	受取利息配当金収入	74,000	2,042	71,958	
	その他の収入	216,000	139,478	76,522	
	事業活動収入計(1)	383,423,000	378,700,319	4,722,681	
支出	人件費支出	260,063,000	248,073,988	11,989,012	
	事業費支出	83,874,000	82,811,801	1,062,199	
	事務費支出	23,828,000	16,295,881	7,532,119	
	支払利息支出	547,380	541,820	5,560	
	事業活動支出計(2)	368,312,380	347,723,490	20,588,890	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,110,620	30,976,829 Δ	15,866,209		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	13,356,000	13,356,000	0	
	固定資産取得支出	13,630,000	12,703,130	926,870	
	施設整備等支出計(5)	26,986,000	26,059,130	926,870	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 26,986,000	Δ 26,059,130 Δ	Δ 926,870		
その他の収支	収入				
	支出				
予備費支出(10)	3,450,000		3,450,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 15,325,380	4,917,699 Δ	Δ 20,243,079		
前期末支払資金残高(12)	278,646,056	278,646,056	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	263,320,676	283,563,755 Δ	Δ 20,243,079		

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

社会福祉法人 あやの会

(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				
		介護保険事業収益	345,215,119	344,709,663	505,456
		老人福祉事業収益	33,343,680	33,612,300 Δ	268,620
	益	サービス活動収益計 (1)	378,558,799	378,321,963	236,836
	費	人件費	247,650,839	245,109,327	2,541,512
		事業費	83,511,924	77,031,536	6,480,388
		事務費	16,295,881	13,197,896	3,097,985
減価償却費		30,640,096	31,914,971 Δ	1,274,875	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10,328,821 Δ	10,943,569	614,748	
	サービス活動費用計 (2)	367,769,919	356,310,161	11,459,758	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,788,880	22,011,802 Δ	11,222,922	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	2,042	4,350 Δ	2,308
		その他のサービス活動外収益	139,478	369,930 Δ	230,452
	益	サービス活動外収益計 (4)	141,520	374,280 Δ	232,760
	費	支払利息	541,820	594,473 Δ	52,653
		その他のサービス活動外費用	0	1,160 Δ	1,160
	用	サービス活動外費用計 (5)	541,820	595,633 Δ	53,813
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 400,300 Δ	221,353 Δ	178,947	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,388,580	21,790,449 Δ	11,401,869	
特別増減の部	収				
		固定資産売却益	0	29,999 Δ	29,999
	益	特別収益計 (8)	0	29,999 Δ	29,999
	費	固定資産売却損・処分損	0	547 Δ	547
特別費用計 (9)		0	547 Δ	547	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	29,452 Δ	29,452	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,388,580	21,819,901 Δ	11,431,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	455,105,315	433,285,414	21,819,901
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	465,493,895	455,105,315	10,388,580
		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)	465,493,895	455,105,315	10,388,580	

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 あやの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	308,945,043	301,737,616	7,207,427	流動負債	48,261,138	46,394,559	1,866,579
現金預金	257,939,523	247,930,123	10,009,400	事業未払金	4,398,387	4,107,849	290,538
事業未収金	50,301,917	53,100,548	△ 2,798,631	その他の未払金	2,038,827	521,702	1,517,125
未収金	3,480	6,822	△ 3,342	1年以内返済予定設備資金借入金	13,356,000	13,356,000	0
前払費用	700,123	700,123	0	未払費用	14,152,203	14,113,284	38,919
固定資産	697,957,052	716,594,141	△ 18,637,089	預り金	1,317,307	1,442,795	△ 125,488
基本財産	431,531,900	448,984,758	△ 17,452,858	職員預り金	2,774,441	2,205,807	568,634
土地	11,164,464	11,164,464	0	賞与引当金	10,223,973	10,647,122	△ 423,149
建物	420,367,436	437,820,294	△ 17,452,858	固定負債	101,192,000	114,548,000	△ 13,356,000
その他の固定資産	266,425,152	267,609,383	△ 1,184,231	設備資金借入金	101,192,000	114,548,000	△ 13,356,000
土地	29,506,336	29,506,336	0	負債の部合計	149,453,138	160,942,559	△ 11,489,421
建物	179,097,881	189,137,828	△ 10,039,947	純 資 産 の 部			
構築物	615,360	723,967	△ 108,607	基本金	114,022,874	114,022,874	0
機械及び装置	10,810,927	5	10,810,922	国庫補助金等特別積立金	236,978,938	247,307,759	△ 10,328,821
車両運搬具	1,779,563	2,734,215	△ 954,652	その他の積立金	40,953,250	40,953,250	0
器具及び備品	2,633,366	2,825,190	△ 191,824	移行時特別積立金	953,250	953,250	0
権利	705,000	705,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時積立資産	953,250	953,250	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	465,493,895	455,105,315	10,388,580
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,388,580	21,819,901	△ 11,431,321
長期前払費用	291,719	991,842	△ 700,123	純資産の部合計	857,448,957	857,389,198	59,759
その他の固定資産	31,750	31,750	0	負債及び純資産の部合計	1,006,902,095	1,018,331,757	△ 11,429,662
資産の部合計	1,006,902,095	1,018,331,757	△ 11,429,662				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 当法人は、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は社会福祉事業における拠点区分が一つのため、作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人は収益事業を実施していないため、作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

石垣の里拠点（社会福祉事業）

ア 「本部」

イ 「特別養護老人ホーム 石垣の里」

ウ 「特別養護老人ホーム 石垣の里（ユニット）」

- エ 「老人デイサービスセンター 石垣の里」
- 小浦 拠点（公益事業）
- ア 「笠沙セントラル（有料老人ホーム）」
- 万世 拠点（公益事業）
- ア 「加世田セントラル（有料老人ホーム）」
- イ 「加世田セントラル（居宅介護支援事業）」

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	11,164,464	0	0	11,164,464
建物	437,820,294	0	17,452,858	420,367,436
合計	448,984,758	0	17,452,858	431,531,900

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

- (1) 基本金の取崩額
該当なし
- (2) 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額
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	726,496,041	306,128,605	420,367,436
建物	257,625,595	78,840,658	178,784,937
建物（付属設備）	571,320	258,376	312,944
構築物	10,238,995	9,623,635	615,360
機械装置	14,910,950	4,100,023	10,810,927
車輛運搬具	21,082,435	19,302,872	1,779,563
器具及び備品	56,472,602	53,839,236	2,633,366
合計	1,087,397,938	472,093,405	615,304,533

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	50,301,917	0	50,301,917
未収金	3,480	0	3,480
合計	50,305,397	0	50,305,397

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. 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

別紙3(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 あやの会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	返済 期限	用途	担保資産	
												種類	地番または内容
設備 資金 借入金	鹿児島銀行	石垣の里	59,988,592		6,668,568	53,320,024 (6,668,568)		0	248,127				
	鹿児島銀行	小浦	23,995,408		2,667,432	21,327,976 (2,667,432)		0	99,253				
	鹿児島銀行	万世	43,920,000		4,020,000	39,900,000 (4,020,000)		0.45	194,440	R15/3	建物建設資金		
		計	127,904,000		13,356,000	114,548,000 (13,356,000)			541,820				
長期運営資金借入金													
		計				()							
短期運営資金借入金													
		計				()							
	合 計		127,904,000		13,356,000	114,548,000 (13,356,000)			541,820				

(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。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 あやの会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						石垣の里	小浦
鹿児島県国保連合会 物価高騰対策支援給付	介護事業	1,250,000		1,250,000		1,230,000	20,000
鹿児島県 感染防止対策支援事業費補助金		951,000		951,000		951,000	
鹿児島県 結核補助金		91,044		91,044		91,044	
	区分小計	2,292,044		2,292,044		2,272,044	20,000
	合計	2,292,044		2,292,044		2,272,044	20,000

(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「児童福祉事業」、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入に記入すること、種類がわかるようの留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計」の「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

別紙3(④)

(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 あやの会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	17,000,000	有料老人ホーム (公益事業) 運営資金等

(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。

(単位:円)

9

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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。

(単位:円)

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 あやの会

(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		
			石垣の里	小浦	万世
前年度末残高		114,022,874	114,022,874		
	第一号基本金	114,022,874	114,022,874		
	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		114,022,874	114,022,874		
	第一号基本金	114,022,874	114,022,874		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの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 あやの会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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		石垣の里	小浦	万世
前期繰越額				247,307,759	247,222,829		84,930
当期積立額合計							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				10,328,821	10,298,846		29,975
計				10,328,821	10,298,846		29,975
当期取崩額合計				10,328,821	10,298,846		29,975
当期末残高				236,978,938	236,923,983		54,955

(注) 1. 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。(本文9参照)
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 あやの会

(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	手許保管		運転資金として			21,282
普通預金	鹿児島銀行 加世田支店 (石垣の里拠点 本部)		運転資金として			9,190,501
	(石垣の里拠点 特養)		〃			120,007,077
	(石垣の里拠点 デイサービス)		〃			69,960,661
	鹿児島銀行 大浦代理店 (石垣の里拠点)		災害支援準備金等として			2,463,135
	(小浦拠点)		運転資金として			2,499,765
	(万世拠点)		〃			3,105,854
	南さつま農業協同組合 大笠支所 (石垣の里拠点 特養)		運転資金として			227,648
	ゆうちょ銀行 (石垣の里拠点 特養)		運転資金として			25,953
	宮崎銀行 鹿児島南支店 (石垣の里拠点 特養)		運転資金として			26,703
	鹿児島銀行 加世田支店 南さつま農業協同組合 大笠支所		運転資金として			40,330,280
	小		計			10,080,664
事業未収金						257,939,523
	(石垣の里拠点 特養)		国保請求収入・利用者請求収入等			34,583,184
	(石垣の里拠点 ユニット)		〃			6,945,486
	(石垣の里拠点 デイサービス)		〃			5,144,767
	(小浦拠点)		利用者請求収入等			1,394,500
	(万世拠点 有料老人ホーム)		〃			1,562,800
	(万世拠点 居宅介護支援事業)		国保請求収入・利用者請求収入等			671,180
	小		計			50,301,917
未収金						
前払費用	(石垣の里拠点 特養)		自販機未収金			3,480
	(石垣の里拠点 特養)		火災保険			700,123
流 動 資 産 合 計						308,945,043
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(石垣の里拠点区分) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 下村9878番地 他5筆 11,459.64		第一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	11,164,464		11,164,464
建物	(石垣の里拠点区分) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 下村9880番地 3,119.80㎡	2000年度	第一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	724,990,400	304,845,332	420,145,068
	(建物付属設備、構築物も含む) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 下村9880番地 倉庫 39.69㎡	1979年度	第一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	1,505,641	1,283,273	222,368
	小		計			420,367,436
基 本 財 産 合 計						431,531,900
(2) その他の固定資産						
土地	(石垣の里拠点区分) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 菅ノ田10668番地 1,091㎡		第一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	1,100,000		1,100,000
	鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木 迫島595-2 1,434.39㎡		〃	5,268,116		5,268,116
	鹿児島県南さつま市笠沙町片浦10		〃	219,000		219,000

(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
建物	687番地 219㎡ (小浦拠点区分) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 2320番地35,55		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	13,538,220		13,538,220
	(万世拠点区分) 鹿児島県南さつま市加世田小湊字 大黒町231		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	9,381,000		9,381,000
	小			計		29,506,336
	(石垣の里拠点区分) 南さつま市笠沙町片浦菅ノ田10 622	2004年度	第一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	9,770,815	7,466,667	2,304,148
	南さつま市笠沙町赤生木字迫島59 5番地2	2005年度	〃	10,100,000	9,695,999	404,001
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2016年度	〃	1,512,000	666,918	845,082
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2017年度	〃	28,080,000	3,655,080	24,424,920
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2017年度	〃	3,942,000	1,430,617	2,511,383
	南さつま市笠沙町片浦9878番地	2022年度	〃	880,000	39,306	840,694
	(小浦拠点区分) 鹿児島県南さつま市笠沙町片浦字 2320番地35,55	2017年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	97,877,700	31,964,034	65,913,666
	(万世拠点区分) 鹿児島県南さつま市加世田小湊大 黒町231番地	2018年度	公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	102,168,000	23,498,640	78,669,360
	鹿児島県南さつま市加世田小湊大 黒町231番地	2019年度	〃	3,866,400	681,773	3,184,627
	小			計		179,097,881
	構築物	(石垣の里拠点区分)		第一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	10,238,995	9,623,635
機械及び装置	(石垣の里拠点区分)		〃	14,910,950	4,100,023	10,810,927
車輛運搬具	(石垣の里拠点区分)		〃	19,541,635	17,762,073	1,779,562
	(万世拠点区分)		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	1,540,800	1,540,799	1
小			計		1,779,563	
器具及び備品	(石垣の里拠点区分)		第一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	55,550,998	53,089,623	2,461,375
	(小浦拠点区分)		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	236,000	235,998	2
	(万世拠点区分)		〃	685,604	513,615	171,989
	小			計		2,633,366
その他の固定資産	(石垣の里拠点区分)		第一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	22,550		22,550
	(万世拠点区分)		公益事業である有料老人ホーム施設に使用している	9,200		9,200
小			計		31,750	
権利				705,000		705,000
長期前払費用	(石垣の里拠点 特養)		火災保険			291,719
移行時積立資産	定期預金 鹿児島銀行加世田支店			953,250		953,250
その他積立資産	定期預金 宮崎銀行鹿児島南支店		将来における施設整備・修繕等の目的のために積立している定期預金	40,000,000		40,000,000
その他の固定資産合計						266,425,152
固定資産合計						697,957,052
資産合計						1,006,902,095
II 負債の部						
1. 流動負債						

(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
事業未払金	3月分給食材料費他					4,398,387
その他の未払金	3月分電気代他					2,038,827
1年内返済設備資金借入金	鹿児島銀行加世田支店					13,356,000
未払費用	3月分職員給与					14,152,203
預り金	利用料等					1,317,307
職員預り金	3月分職員給与源泉所得税他					2,774,441
賞与引当金	職員の夏季賞与手当当期帰属分					10,223,973
流 動 負 債 合 計						48,261,138
2. 固定負債						
設備資金借入金	鹿児島銀行加世田支店					101,192,000
固 定 負 債 合 計						101,192,000
負 債 合 計						149,453,138
差 引 純 資 産						857,448,957

上記は、財産目録に相違ない。

年 月 日

社会福祉法人 あやの会

監事

監事

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	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	340,991,319	4,223,800	345,215,119	0	345,215,119
	老人福祉事業収入	0	33,343,680	33,343,680	0	33,343,680
	受取利息配当金収入	2,001	41	2,042	0	2,042
	その他の収入	138,427	1,051	139,478	0	139,478
	事業活動収入計(1)	341,131,747	37,568,572	378,700,319	0	378,700,319
	支出					
人件費支出	217,927,571	30,146,417	248,073,988	0	248,073,988	
事業費支出	67,568,076	15,243,725	82,811,801	0	82,811,801	
事務費支出	14,725,888	1,569,993	16,295,881	0	16,295,881	
支払利息支出	248,127	293,693	541,820	0	541,820	
事業活動支出計(2)	300,469,662	47,253,828	347,723,490	0	347,723,490	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	40,662,085	△ 9,685,256	30,976,829	0	30,976,829	
施よる整備等に	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	6,668,568	6,687,432	13,356,000	0	13,356,000
	固定資産取得支出	12,703,130	0	12,703,130	0	12,703,130
	施設整備等支出計(5)	19,371,698	6,687,432	26,059,130	0	26,059,130
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 19,371,698	△ 6,687,432	△ 26,059,130	0	△ 26,059,130	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
その他の活動支出計(8)	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 17,000,000	17,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,290,387	627,312	4,917,699	0	4,917,699	
前期末支払資金残高(11)	272,882,966	5,763,090	278,646,056	0	278,646,056	
当期末支払資金残高(10) + (11)	277,173,353	6,390,402	283,563,755	0	283,563,755	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	340,991,319	4,223,800	345,215,119	0	345,215,119
		老人福祉事業収益	0	33,343,680	33,343,680	0	33,343,680
	益	サービス活動収益計(1)	340,991,319	37,567,480	378,558,799	0	378,558,799
	費	人件費	217,455,171	30,195,668	247,650,839	0	247,650,839
		事業費	68,268,199	15,243,725	83,511,924	0	83,511,924
		事務費	14,725,888	1,569,993	16,295,881	0	16,295,881
		減価償却費	21,128,434	9,511,662	30,640,096	0	30,640,096
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,298,846	△ 29,975	△ 10,328,821	0	△ 10,328,821	
用	サービス活動費用計(2)	311,278,846	56,491,073	367,769,919	0	367,769,919	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,712,473	△ 18,923,593	10,788,880	0	10,788,880	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,001	41	2,042	0	2,042
		その他のサービス活動外収益	138,427	1,051	139,478	0	139,478
	益	サービス活動外収益計(4)	140,428	1,092	141,520	0	141,520
	費	支払利息	248,127	293,693	541,820	0	541,820
	用	サービス活動外費用計(5)	248,127	293,693	541,820	0	541,820
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 107,699	△ 292,601	△ 400,300	0	△ 400,300	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,604,774	△ 19,216,194	10,388,580	0	10,388,580	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
	益	特別収益計(8)	0	17,000,000	17,000,000	△ 17,000,000	0
	費	事業区分間繰入金費用	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
	用	特別費用計(9)	17,000,000	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 17,000,000	17,000,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,604,774	△ 2,216,194	10,388,580	0	10,388,580	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	337,685,323	117,419,992	455,105,315	0	455,105,315
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	350,290,097	115,203,798	465,493,895	0	465,493,895
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	350,290,097	115,203,798	465,493,895	0	465,493,895

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	299,710,944	9,234,099	308,945,043	0	308,945,043
現金預金	252,333,904	5,605,619	257,939,523	0	257,939,523
事業未収金	46,673,437	3,628,480	50,301,917	0	50,301,917
未収金	3,480	0	3,480	0	3,480
前払費用	700,123	0	700,123	0	700,123
固定資産	527,088,987	170,868,065	697,957,052	0	697,957,052
基本財産	431,531,900	0	431,531,900	0	431,531,900
土地	11,164,464	0	11,164,464	0	11,164,464
建物	420,367,436	0	420,367,436	0	420,367,436
その他の固定資産	95,557,087	170,868,065	266,425,152	0	266,425,152
土地	6,587,116	22,919,220	29,506,336	0	29,506,336
建物	31,330,228	147,767,653	179,097,881	0	179,097,881
構築物	615,360	0	615,360	0	615,360
機械及び装置	10,810,927	0	10,810,927	0	10,810,927
車輛運搬具	1,779,562	1	1,779,563	0	1,779,563
器具及び備品	2,461,375	171,991	2,633,366	0	2,633,366
権利	705,000	0	705,000	0	705,000
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
移行時積立資産	953,250	0	953,250	0	953,250
備品購入等積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	291,719	0	291,719	0	291,719
その他の固定資産	22,550	9,200	31,750	0	31,750
資産の部合計	826,799,931	180,102,164	1,006,902,095	0	1,006,902,095
流動負債	37,958,271	10,302,867	48,261,138	0	48,261,138
事業未払金	3,583,920	814,467	4,398,387	0	4,398,387
その他の未払金	2,027,827	11,000	2,038,827	0	2,038,827
1年以内返済予定設備資金借入金	6,668,568	6,687,432	13,356,000	0	13,356,000
未払費用	12,133,973	2,018,230	14,152,203	0	14,152,203
預り金	1,317,307	0	1,317,307	0	1,317,307
職員預り金	2,774,441	0	2,774,441	0	2,774,441
賞与引当金	9,452,235	771,738	10,223,973	0	10,223,973
固定負債	46,651,456	54,540,544	101,192,000	0	101,192,000
設備資金借入金	46,651,456	54,540,544	101,192,000	0	101,192,000
負債の部合計	84,609,727	64,843,411	149,453,138	0	149,453,138
基本金	114,022,874	0	114,022,874	0	114,022,874
国庫補助金等特別積立金	236,923,983	54,955	236,978,938	0	236,978,938
その他の積立金	40,953,250	0	40,953,250	0	40,953,250
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品購入等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	350,290,097	115,203,798	465,493,895	0	465,493,895
(うち当期活動増減差額)	12,604,774	2,216,194	10,388,580	0	10,388,580
純資産の部合計	742,190,204	115,258,753	857,448,957	0	857,448,957
負債及び純資産の部合計	826,799,931	180,102,164	1,006,902,095	0	1,006,902,095

公益事業区分 資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		小 浦	万 世	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	4,223,800	4,223,800	0	4,223,800
	老人福祉事業収入	15,622,280	17,721,400	33,343,680	0	33,343,680
	受取利息配当金収入	16	25	41	0	41
	その他の収入	17	1,034	1,051	0	1,051
	事業活動収入計 (1)	15,622,313	21,946,259	37,568,572	0	37,568,572
	支出					
人件費支出	12,541,780	17,604,637	30,146,417	0	30,146,417	
事業費支出	5,570,940	9,672,785	15,243,725	0	15,243,725	
事務費支出	700,086	869,907	1,569,993	0	1,569,993	
支払利息支出	99,253	194,440	293,693	0	293,693	
事業活動支出計 (2)	18,912,059	28,341,769	47,253,828	0	47,253,828	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,289,746	Δ 6,395,510	Δ 9,685,256	0	Δ 9,685,256	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還支出	2,667,432	4,020,000	6,687,432	0	6,687,432
	施設整備等支出計 (5)	2,667,432	4,020,000	6,687,432	0	6,687,432
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,667,432	Δ 4,020,000	Δ 6,687,432	0	Δ 6,687,432	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	42,822	584,490	627,312	0	627,312	
前期末支払資金残高 (12)	2,664,554	3,098,536	5,763,090	0	5,763,090	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,707,376	3,683,026	6,390,402	0	6,390,402	

公益事業区分 事業活動内訳表

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

(単位:円)

勘 定 科 目		小 浦	万 世	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	4,223,800	4,223,800	0	4,223,800
		15,622,280	17,721,400	33,343,680	0	33,343,680
	益					
		15,622,280	21,945,200	37,567,480	0	37,567,480
	費					
		12,545,182	17,650,486	30,195,668	0	30,195,668
	用					
	5,570,940	9,672,785	15,243,725	0	15,243,725	
	700,086	869,907	1,569,993	0	1,569,993	
	4,514,371	4,997,291	9,511,662	0	9,511,662	
	0	29,975	29,975	0	29,975	
	23,330,579	33,160,494	56,491,073	0	56,491,073	
	7,708,299	11,215,294	18,923,593	0	18,923,593	
サービス活動外増減の部	収	16	25	41	0	41
		17	1,034	1,051	0	1,051
	益					
		33	1,059	1,092	0	1,092
	費					
	99,253	194,440	293,693	0	293,693	
	99,253	194,440	293,693	0	293,693	
	99,220	193,381	292,601	0	292,601	
	7,807,519	11,408,675	19,216,194	0	19,216,194	
特別増減の部	収	6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	益					
		6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	費					
	0	0	0	0	0	
	6,000,000	11,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
	1,807,519	408,675	2,216,194	0	2,216,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,366,696	55,053,296	117,419,992	0	117,419,992
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,559,177	54,644,621	115,203,798	0	115,203,798
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,559,177	54,644,621	115,203,798	0	115,203,798

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	小 浦	万 世	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,894,265	5,339,834	9,234,099	0	9,234,099
現金預金	2,499,765	3,105,854	5,605,619	0	5,605,619
事業未収金	1,394,500	2,233,980	3,628,480	0	3,628,480
固定資産	79,451,888	91,416,177	170,868,065	0	170,868,065
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	79,451,888	91,416,177	170,868,065	0	170,868,065
土地	13,538,220	9,381,000	22,919,220	0	22,919,220
建物	65,913,666	81,853,987	147,767,653	0	147,767,653
車輛運搬具	0	1	1	0	1
器具及び備品	2	171,989	171,991	0	171,991
その他の固定資産	0	9,200	9,200	0	9,200
資産の部合計	83,346,153	96,756,011	180,102,164	0	180,102,164
流動負債	4,126,432	6,176,435	10,302,867	0	10,302,867
事業未払金	316,673	497,794	814,467	0	814,467
その他の未払金	0	11,000	11,000	0	11,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,667,432	4,020,000	6,687,432	0	6,687,432
未払費用	870,216	1,148,014	2,018,230	0	2,018,230
賞与引当金	272,111	499,627	771,738	0	771,738
固定負債	18,660,544	35,880,000	54,540,544	0	54,540,544
設備資金借入金	18,660,544	35,880,000	54,540,544	0	54,540,544
負債の部合計	22,786,976	42,056,435	64,843,411	0	64,843,411
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	54,955	54,955	0	54,955
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	60,559,177	54,644,621	115,203,798	0	115,203,798
(うち当期活動増減差額)	△ 1,807,519	△ 408,675	△ 2,216,194	0	△ 2,216,194
純資産の部合計	60,559,177	54,699,576	115,258,753	0	115,258,753
負債及び純資産の部合計	83,346,153	96,756,011	180,102,164	0	180,102,164

石垣の里拠点区分 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)	備 考
事業活動による収入	介護保険事業収入	345,243,000	340,991,319	4,251,681	
	施設介護料収入	187,008,000	186,807,223	200,777	
	介護報酬収入	168,300,000	168,400,060	△ 100,060	
	利用者負担金収入(公費)	208,000	187,854	20,146	
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	18,219,309	280,691	
	居宅介護料収入	20,081,000	18,177,978	1,903,022	
	(介護報酬収入)	14,730,000	13,304,897	1,425,103	
	介護報酬収入	14,000,000	12,479,399	1,520,601	
	介護予防報酬収入	730,000	825,498	△ 95,498	
	(利用者負担金収入)	5,351,000	4,873,081	477,919	
	介護負担金収入(公費)	0	13,981	△ 13,981	
	介護負担金収入(一般)	5,066,000	4,587,903	478,097	
	介護予防負担金収入(一般)	285,000	271,197	13,803	
	地域密着型介護料収入	65,960,000	64,694,721	1,265,279	
	(介護報酬収入)	62,530,000	61,100,684	1,429,316	
	介護報酬収入	31,000,000	32,832,610	△ 1,832,610	
	総合事業介護報酬収入	30,000,000	26,915,739	3,084,261	
	総合事業介護予防報酬収入	1,530,000	1,352,335	177,665	
	(利用者負担金収入)	3,430,000	3,594,037	△ 164,037	
	介護負担金収入(一般)	3,430,000	3,594,037	△ 164,037	
	利用者等利用料収入	69,920,000	69,039,353	880,647	
	食費収入(公費)	12,480,000	10,737,529	1,742,471	
	食費収入(一般)	27,380,000	28,521,172	△ 1,141,172	
	居住費収入(公費)	9,500,000	8,791,947	708,053	
	居住費収入(一般)	20,180,000	20,608,665	△ 428,665	
	その他の利用料収入	380,000	380,040	△ 40	
	その他の事業収入	2,274,000	2,272,044	1,956	
	補助金事業収入	2,274,000	2,272,044	1,956	
受取利息配当金収入	74,000	2,001	71,999		
その他の収入	216,000	138,427	77,573		
雑収入	216,000	138,427	77,573		
事業活動収入計 (1)	345,533,000	341,131,747	4,401,253		
事業活動による支出	人件費支出	228,600,000	217,927,571	10,672,429	
	職員給料支出	127,100,000	122,945,937	4,154,063	
	職員賞与支出	38,230,000	37,808,999	421,001	
	非常勤職員給与支出	28,720,000	28,219,944	500,056	
	退職給付支出	2,500,000	2,247,880	252,120	
	法定福利費支出	32,050,000	26,704,811	5,345,189	
	事業費支出	67,712,000	67,568,076	143,924	
	給食費支出	22,746,000	22,795,368	△ 49,368	
	介護用品費支出	9,547,000	8,826,669	720,331	
	医薬品費支出	660,000	705,508	△ 45,508	
	診療・療養等材料費支出	391,000	333,700	57,300	
	保健衛生費支出	3,440,000	3,031,205	408,795	
	医療費支出	1,010,000	1,823,470	△ 813,470	
	被服費支出	110,000	97,364	12,636	
	教養娯楽費支出	260,000	104,661	155,339	
	日用品費支出	283,000	246,128	36,872	
	水道光熱費支出	10,878,000	11,699,904	△ 821,904	
	燃料費支出	2,855,000	2,840,500	14,500	
	消耗器具備品費支出	2,740,000	2,951,959	△ 211,959	
	保険料支出	550,000	298,480	251,520	
	賃借料支出	420,000	247,330	172,670	
	車輛費支出	3,017,000	3,501,567	△ 484,567	
	温泉水購入費支出	7,200,000	7,200,000	0	
	雑支出	1,605,000	864,263	740,737	
	事務費支出	21,838,000	14,725,888	7,112,112	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,587,487	412,513	
	職員被服費支出	200,000	469,067	△ 269,067	
	旅費交通費支出	900,000	254,000	646,000	
研修研究費支出	900,000	98,829	801,171		
事務消耗品費支出	2,026,000	1,301,753	724,247		
印刷製本費支出	99,000	0	99,000		
水道光熱費支出	1,209,000	1,238,452	△ 29,452		
燃料費支出	269,000	0	269,000		
修繕費支出	2,110,000	1,545,720	564,280		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	通信運搬費支出	793,000	703,021	89,979	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	広報費支出	515,000	177,000	338,000	
	業務委託費支出	5,425,000	4,817,579	607,421	
	手数料支出	202,000	49,110	152,890	
	保険料支出	250,000	0	250,000	
	賃借料支出	500,000	0	500,000	
	租税公課支出	900,000	682,700	217,300	
	諸会費支出	300,000	301,170 Δ	1,170	
	雑支出	2,180,000	500,000	1,680,000	
支払利息支出	248,127	248,127	0		
事業活動支出計 (2)		318,398,127	300,469,662	17,928,465	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		27,134,873	40,662,085 Δ	13,527,212	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	6,668,568	6,668,568	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,668,568	6,668,568	0	
	固定資産取得支出	13,630,000	12,703,130	926,870	
	建物取得支出	880,000	880,000	0	
	機械及び装置取得支出	12,000,000	11,085,800	914,200	
	器具及び備品取得支出	750,000	737,330	12,670	
施設整備等支出計 (5)		20,298,568	19,371,698	926,870	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 20,298,568	Δ 19,371,698 Δ	926,870	
その他の活動収入	事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,000,000	17,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 17,000,000 Δ	Δ 17,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		Δ 13,013,695	Δ 4,290,387 Δ	17,304,082	
前期末支払資金残高 (11)		272,882,966	272,882,966	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		259,869,271	277,173,353 Δ	17,304,082	

石垣の里拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	340,991,319	340,028,073	963,246
	施設介護料収益	186,807,223	182,314,420	4,492,803
	介護報酬収益	168,400,060	164,184,030	4,216,030
	利用者負担金収益(公費)	187,854	160,937	26,917
	利用者負担金収益(一般)	18,219,309	17,969,453	249,856
	居宅介護料収益	18,177,978	21,929,883	△ 3,751,905
	(介護報酬収益)	13,304,897	16,218,121	△ 2,913,224
	介護報酬収益	12,479,399	14,842,903	△ 2,363,504
	介護予防報酬収益	825,498	1,375,218	△ 549,720
	(利用者負担金収益)	4,873,081	5,711,762	△ 838,681
	介護負担金収益(公費)	13,981	23,173	△ 9,192
	介護負担金収益(一般)	4,587,903	5,334,871	△ 746,968
	介護予防負担金収益(一般)	271,197	353,718	△ 82,521
	地域密着型介護料収益	64,694,721	65,494,314	△ 799,593
	(介護報酬収益)	61,100,684	62,070,764	△ 970,080
	介護報酬収益	32,832,610	30,963,430	1,869,180
	総合事業介護報酬収入	26,915,739	29,299,090	△ 2,383,351
	総合事業介護予防報酬収入	1,352,335	1,808,244	△ 455,909
	(利用者負担金収益)	3,594,037	3,423,550	170,487
	介護負担金収益(一般)	3,594,037	3,423,550	170,487
	利用者等利用料収益	69,039,353	70,219,456	△ 1,180,103
	食費収益(公費)	10,737,529	12,981,844	△ 2,244,315
	食費収益(一般)	28,521,172	26,970,283	1,550,889
	居住費収益(公費)	8,791,947	9,795,096	△ 1,003,149
	居住費収益(一般)	20,608,665	19,832,993	775,672
	その他の利用料収益	380,040	639,240	△ 259,200
その他の事業収益	2,272,044	70,000	2,202,044	
補助金事業収益	2,272,044	70,000	2,202,044	
	サービス活動収益計 (1)	340,991,319	340,028,073	963,246
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	217,455,171	215,590,580	1,864,591
	職員給料	122,945,937	121,159,488	1,786,449
	職員賞与	27,884,364	29,201,444	△ 1,317,080
	賞与引当金繰入	9,452,235	9,924,635	△ 472,400
	非常勤職員給与	28,219,944	26,220,173	1,999,771
	退職給付費用	2,247,880	2,113,880	134,000
	法定福利費	26,704,811	26,970,960	△ 266,149
	事業費	68,268,199	62,917,356	5,350,843
	給食費	22,795,368	22,243,968	551,400
	介護用品費	8,826,669	8,602,736	223,933
	医薬品費	705,508	491,654	213,854
	診療・療養等材料費	333,700	0	333,700
	保健衛生費	3,031,205	2,887,220	143,985
	医療費	1,823,470	991,793	831,677
	被服費	97,364	107,292	△ 9,928
	教養娯楽費	104,661	81,600	23,061
	日用品費	246,128	10,895	235,233
	水道光熱費	11,699,904	9,465,227	2,234,677
	燃料費	2,840,500	2,751,897	88,603
	消耗器具備品費	2,951,959	2,564,021	387,938
	保険料	998,603	895,083	103,520
	賃借料	247,330	247,330	0
	車輛費	3,501,567	3,452,864	48,703
	温泉水購入費	7,200,000	7,200,000	0
	雑費	864,263	923,776	△ 59,513
	事務費	14,725,888	11,910,680	2,815,208
福利厚生費	2,587,487	1,865,027	722,460	
職員被服費	469,067	0	469,067	
旅費交通費	254,000	158,000	96,000	
研修研究費	98,829	87,794	11,035	
事務消耗品費	1,301,753	818,032	483,721	
水道光熱費	1,238,452	1,007,796	230,656	
修繕費	1,545,720	1,203,191	342,529	
通信運搬費	703,021	716,165	△ 13,144	
広報費	177,000	0	177,000	
業務委託費	4,817,579	4,930,129	△ 112,550	
手数料	49,110	46,316	2,794	

(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	費	租税公課 諸会費 雑費	682,700 301,170 500,000	729,850 [△] 348,380 [△] 0	47,150 47,210 500,000
	用	減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	21,128,434 10,298,846 [△]	22,000,585 [△] 10,913,594 [△]	872,151 614,748
		サービス活動費用計 (2)	311,278,846	301,505,607	9,773,239
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,712,473	38,522,466 [△]	8,809,993
	収	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 利用者等外給食費収益 雑収益	2,001 138,427 0 138,427	4,258 [△] 367,510 [△] 1,160 [△] 366,350 [△]	2,257 229,083 1,160 227,923
	サービス活動外収益計 (4)	140,428	371,768 [△]	231,340	
サービス活動外増減の部	費	支払利息 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	248,127 0 0	277,491 [△] 1,160 [△] 1,160 [△]	29,364 1,160 1,160
	用	サービス活動外費用計 (5)	248,127	278,651 [△]	30,524
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	107,699 [△]	93,117 [△]	200,816
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,604,774	38,615,583 [△]	9,010,809	
特別増減の部	収	固定資産売却益 車輛運搬具売却益	0 0	29,999 [△] 29,999 [△]	29,999 29,999
	益	特別収益計 (8)	0	29,999 [△]	29,999
	費	固定資産売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間繰入金費用	0 0 17,000,000 17,000,000	547 [△] 547 [△] 14,000,000 14,000,000	547 547 3,000,000 3,000,000
	用	特別費用計 (9)	17,000,000	14,000,547	2,999,453
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	17,000,000 [△]	13,970,548 [△]	3,029,452
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,604,774	24,645,035 [△]	12,040,261	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	337,685,323	313,040,288	24,645,035
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	350,290,097	337,685,323	12,604,774
		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)	350,290,097	337,685,323	12,604,774	

石垣の里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	299,710,944	293,235,294	6,475,650	流動負債	37,958,271	36,245,408	1,712,863
現金預金	252,333,904	243,094,701	9,239,203	事業未払金	3,583,920	3,398,476	185,444
事業未収金	46,673,437	49,433,648	△ 2,760,211	その他の未払金	2,027,827	510,702	1,517,125
未収金	3,480	6,822	△ 3,342	1年以内返済予定設備資金借入金	6,668,568	6,668,568	0
前払費用	700,123	700,123	0	未払費用	12,133,973	12,094,425	39,548
固定資産	527,088,987	536,214,414	△ 9,125,427	預り金	1,317,307	1,442,795	△ 125,488
基本財産	431,531,900	448,984,758	△ 17,452,858	職員預り金	2,774,441	2,205,807	568,634
土地	11,164,464	11,164,464	0	賞与引当金	9,452,235	9,924,635	△ 472,400
建物	420,367,436	437,820,294	△ 17,452,858	固定負債	46,651,456	53,320,024	△ 6,668,568
その他の固定資産	95,557,087	87,229,656	8,327,431	設備資金借入金	46,651,456	53,320,024	△ 6,668,568
土地	6,587,116	6,587,116	0	負債の部合計	84,609,727	89,565,432	△ 4,955,705
建物	31,330,228	31,978,222	△ 647,994	純 資 産 の 部			
構築物	615,360	723,967	△ 108,607	基本金	114,022,874	114,022,874	0
機械及び装置	10,810,927	5	10,810,922	国庫補助金等特別積立金	236,923,983	247,222,829	△ 10,298,846
車両運搬具	1,779,562	2,734,214	△ 954,652	その他の積立金	40,953,250	40,953,250	0
器具及び備品	2,461,375	2,533,490	△ 72,115	移行時特別積立金	953,250	953,250	0
権利	705,000	705,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品購入等積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時積立資産	953,250	953,250	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	350,290,097	337,685,323	12,604,774
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,604,774	24,645,035	△ 12,040,261
長期前払費用	291,719	991,842	△ 700,123	純資産の部合計	742,190,204	739,884,276	2,305,928
その他の固定資産	22,550	22,550	0	負債及び純資産の部合計	826,799,931	829,449,708	△ 2,649,777
資産の部合計	826,799,931	829,449,708	△ 2,649,777				

計算書類に対する注記（石垣の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法により減価償却を実施している。
- (2) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (4) 賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 石垣の里拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3⑪）
 - ア. 本部
 - イ. 特別養護老人ホーム 石垣の里
 - ウ. 特別養護老人ホーム 石垣の里（ユニット）
 - エ. 老人デイサービスセンター 石垣の里
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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	11,164,464	0	0	11,164,464
建物	437,820,294	0	17,452,858	420,367,436
合計	448,984,758	0	17,452,858	431,531,900

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

- (1) 基本金の取崩額
該当なし
- (2) 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額
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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。

該当なし	0	円
計	0	円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	726,496,041	306,128,605	420,367,436
建物	54,284,815	22,954,587	31,330,228
構築物	10,238,995	9,623,635	615,360
機械装置	14,910,950	4,100,023	10,810,927
車輛運搬具	19,541,635	17,762,073	1,779,562
器具及び備品	55,550,998	53,089,623	2,461,375
合 計	881,023,434	413,658,546	467,364,888

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	46,673,437	0	46,673,437
未収金	3,480	0	3,480
合 計	46,676,917	0	46,676,917

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会
拠点区分 石垣の里拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産土地															
土地	11,164,464								11,164,464				11,164,464		
基本財産土地計	11,164,464								11,164,464				11,164,464		
基本財産建物															
特養	284,517,596	185,284,632			9,917,820	6,458,720			274,599,776	178,825,912			500,900,000	326,198,000	
倉庫	252,179				29,811				222,368				1,505,641		
外構工事	1								1				579,106		償却済
電気設備工事	2,828,019				736,072				2,091,947				10,986,150		
空調換気設備工事	903,276				235,103				668,173				3,509,000		
増床工事	52,596,411	26,465,841			1,530,246	769,999			51,066,165	25,695,842			69,556,637	35,000,000	
機械設備工事	2,953,483				768,724				2,184,759				11,473,507		
スプリンクラー設備	10,232,751	9,380,508			2,113,314	1,937,305			8,119,437	7,443,203			31,542,000	28,915,000	
石垣の里 増築工事	83,536,578				2,121,768				81,414,810				96,444,000		
基本財産建物計	437,820,294	221,130,981			17,452,858	9,166,024			420,367,436	211,964,957			726,496,041	390,113,000	
基本財産合計	448,984,768	221,130,981			17,452,858	9,166,024			431,531,900	211,964,957			737,660,505	390,113,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産土地															
土地	700,000								700,000				700,000		
土地	400,000								400,000				400,000		
土地 駐車場	219,000								219,000				219,000		
土地 赤生木保育園跡地	5,268,116								5,268,116				5,268,116		
普通財産土地計	6,587,116								6,587,116				6,587,116		
普通財産建物															
休憩室	2,708,659				404,511				2,304,148				9,770,815		
木造 備蓄倉庫	505,000				100,999				404,001				10,100,000		
スポーツコングレグエーション	946,386				101,304				845,082				1,512,000		償却基礎 504,999
居室ラウンジの改修工事	25,042,680	24,971,334			617,760	616,000			24,424,920	24,355,334			28,080,000	28,000,000	
ナースコール設備	2,775,497				264,114				2,511,383				3,942,000		
静養室医師室看護室 空調機	880,000				39,306				840,694				880,000		
普通財産建物計	31,978,222	24,971,334			1,527,994	616,000			31,330,228	24,355,334			54,284,815	28,000,000	
構築物															
水銀灯 駐車場外灯	124,113				6,085				118,028				241,500		
笠沙電気 水道引込工事	16,381				4,094				12,287				409,495		償却基礎 20,474
温泉給湯配管設備	126,001				31,499				94,502				3,150,000		償却基礎 157,499
温泉給湯温泉供給工事(タンク)	69,721				17,429				52,292				1,743,000		償却基礎 87,149
駐車場造成舗装工事	1								1				4,200,000		償却済
石垣の里 門扉取替工事	387,750				49,500				338,250				495,000		
構築物計	723,967				108,607				615,360				10,238,995		
機械装置															
非常通報装置	1								1				533,400	533,400	償却済
乾燥機	1								1				619,500	619,500	償却済
洗濯脱水機	1								1				1,323,000	1,323,000	償却済
八郷医療器	1								1				735,000	735,000	償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会
拠点区分 石垣の里拠点区分

(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		
食器洗浄機	1										614,249	614,250	614,250	614,250	償却済
防災用自家発電装置(中金電設)		9,680,000		9,680,000	216,186				9,463,814		216,186		9,680,000		
全自動洗濯機 WN203H		1,405,800		1,405,800	58,692				1,347,108		58,692		1,405,800		
機械装置計	5	11,085,800		11,085,800	274,878				10,810,922		4,100,023	3,090,150	14,910,950	3,090,150	
車輪運搬器具															
いすミタシクローラー	1										7,999,999		8,000,000		償却済
いすミタシクローラー一部品	1										170,834		170,835		償却済
備蓄品輸送トラック	1										999,999		1,000,000		償却済
トヨタハイエース	1										3,149,999		3,150,000		償却済
軽自動車	1										1,123,999		1,124,000		償却済
軽自動車	1										1,534,999		1,535,000		償却済
軽自動車	1										967,999		968,000		償却済
ススキコン R 53才9422	1										126,939		126,940		償却済
カント 3000-L	973,304	973,304			376,762				596,542		910,508	910,508	1,507,050	1,507,050	
アサヒトラック (H11年式)	219,844	219,844			175,875				43,969		307,781		351,750		
クワック 3000-L (882才466L)	1,541,058	1,541,058			402,015				1,139,043		469,017		1,608,060		
車輪運搬器具計	2,734,214	973,304			954,652				1,779,562		17,762,073	910,508	19,541,635	1,507,050	
器具及び備品															
冷凍冷蔵庫	1										435,749	435,750	435,750	435,750	償却済
包丁まな板殺菌庫	1										136,499	136,500	136,500	136,500	償却済
コンビオーブン	1										687,749	687,750	687,750	687,750	償却済
配膳台	1										230,999	231,000	231,000	231,000	償却済
配膳カート	1										167,999	168,000	168,000	168,000	償却済
冷蔵庫 400L	1										130,934	130,935	130,935	130,935	償却済
ガステーブル	1										136,499	136,500	136,500	136,500	償却済
金庫	1										130,283	130,284	130,284	130,284	償却済
車椅子体重計	1										136,499	136,500	136,500	136,500	償却済
移動式姿勢矯正鏡	1										115,499	115,500	115,500	115,500	償却済
電動ベッド	1										9,498,089	9,498,090	9,498,090	9,498,090	償却済
冷蔵庫	1										482,999	483,000	483,000	483,000	償却済
下股けん引きシステム	1										175,654	175,655	175,655	175,655	償却済
バス亭(鹿児島交通)	1										119,174	119,175	119,175	119,175	償却済
アイホー	1										183,224	183,225	183,225	183,225	償却済
十字屋 ピアノ	1										1,049,999	1,050,000	1,050,000	1,050,000	償却済
オゾン生成器	1										609,999	609,000	609,000	609,000	償却済
オルソトラック EL-700	1										582,749	582,750	582,750	582,750	償却済
メイロ医科 車椅子他	1										372,511	372,512	372,512	372,512	償却済
スリムタワー型パソコン	1										220,499	220,500	220,500	220,500	償却済
ゲーム機	1										279,999	280,000	280,000	280,000	償却済
リハビリ機器レックブレス	1										2,120,054	2,120,055	2,120,055	2,120,055	償却済
リハビリ機器ローイングMF	1										1,949,954	1,949,955	1,949,955	1,949,955	償却済
リハビリ機器コンバス姿勢検定セット	1										141,644	141,645	141,645	141,645	償却済
救命救急訓練用モデル他	1										381,202	381,203	381,203	381,203	償却済
歯科衛生機器	1										477,959	477,960	477,960	477,960	償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会
拠点区分 石垣の里拠点区分

(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		
電気湯沸器・置台	1								1	120,750	120,750	120,750	120,750	120,750	償却済
ソイルドテーブル	1								1	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	償却済
食器消毒保管庫	1								1	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	償却済
入浴リフト	1								1	2,667,000	2,667,000	2,667,000	2,667,000	2,667,000	償却済
入浴用ストレッチャー	1								1	1,178,000	1,178,000	1,178,000	1,178,000	1,178,000	償却済
特殊浴槽	1								1	3,402,000	3,402,000	3,402,000	3,402,000	3,402,000	償却済
ブラットホーム	1								1	167,999	167,999	167,999	167,999	167,999	償却済
移動式平行棒	1								1	173,093	173,093	173,093	173,093	173,093	償却済
オーゾオトロン	1								1	1,196,999	1,196,999	1,196,999	1,196,999	1,196,999	償却済
ネオマジロン	1								1	284,499	284,499	284,499	284,499	284,499	償却済
ストレッチャー	1								1	141,014	141,014	141,014	141,014	141,014	償却済
清拭車	1								1	230,999	230,999	230,999	230,999	230,999	償却済
テレビ	1								1	403,499	403,499	403,499	403,499	403,499	償却済
タニコー ガスフライヤー	1								1	107,834	107,834	107,834	107,834	107,834	償却済
たこ焼き器 両面式3連式	1								1	152,249	152,249	152,249	152,249	152,249	償却済
半自動焼きまんじゅう機	1								1	207,374	207,374	207,374	207,374	207,374	償却済
フタ電子 解研付心電図計	1								1	524,999	524,999	524,999	524,999	524,999	償却済
パソコン	1								1	285,389	285,389	285,389	285,389	285,389	償却済
建具作成	1								1	319,999	319,999	319,999	319,999	319,999	償却済
医療器械	1								1	495,599	495,599	495,599	495,599	495,599	償却済
超小型自動分割包機	1								1	461,999	461,999	461,999	461,999	461,999	償却済
電動パレット	1								1	2,603,999	2,603,999	2,603,999	2,603,999	2,603,999	償却済
ラベカート (清拭車)	1								1	131,249	131,249	131,249	131,249	131,249	償却済
三菱 冷蔵庫	1								1	237,824	237,824	237,824	237,824	237,824	償却済
シャープ テレビ	1								1	288,224	288,224	288,224	288,224	288,224	償却済
ﾌｼﾞ 医療器 ﾞｰｼﾞﾝｸﾞ 器	1								1	177,974	177,974	177,974	177,974	177,974	償却済
日立トランス洗濯機	1								1	237,824	237,824	237,824	237,824	237,824	償却済
テプル(和パ)	1								1	110,779	110,779	110,779	110,779	110,779	償却済
テプル(和パ)	1								1	110,779	110,779	110,779	110,779	110,779	償却済
TV	1								1	225,999	225,999	225,999	225,999	225,999	償却済
イス・テーブル	1								1	317,379	317,379	317,379	317,379	317,379	償却済
加圧ポンプ、便器	1								1	834,999	834,999	834,999	834,999	834,999	償却済
ﾌｼﾞ ﾞｯｸ	1								1	892,499	892,499	892,499	892,499	892,499	償却済
牽引装置	1								1	1,595,999	1,595,999	1,595,999	1,595,999	1,595,999	償却済
会議室エアコン圧縮機取替	1								1	197,639	197,639	197,639	197,639	197,639	償却済
厨房エアコン圧縮機取替	1								1	237,599	237,599	237,599	237,599	237,599	償却済
液晶テレビ LC55W30	1								1	124,739	124,739	124,739	124,739	124,739	償却済
ﾊﾞﾚｯﾄﾊﾞｯﾄﾞ	338,963								162,113	1,252,687	1,252,687	1,252,687	1,252,687	1,252,687	償却済
車椅子 (リクライニング)	1								1	314,999	314,999	314,999	314,999	314,999	償却済
3人掛ｲｽ HE-JLC43A	29,550								14,133	109,203	109,203	109,203	109,203	109,203	償却済
ﾊﾞｯﾂ (late PCMK33MLZ614SN)	166,435	140,060							1	168,479	168,479	168,479	168,479	168,479	償却済
特殊浴槽	1								1	1,101,599	927,000	927,000	1,101,600	927,000	償却済
薬注ポンプ一式	69,030								53,100	6,290,999	3,000,000	6,291,000	3,000,000	6,291,000	償却済
										74,340	127,440	127,440	127,440	127,440	償却済

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会
拠点区分 石垣の里拠点区分

(目) 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		
温水ボイラ取替工事一式	1,318,833				112,158				1,206,675		467,325		1,674,000		
ヘアキャッチャー取替組立	95,918				19,845				76,073		82,687		158,760		
トアタイプ洗浄機 FM60FL67	127,215				45,090				82,125		187,875		270,000		
載水器(全自動式) RP-03D	64,118				22,725				41,393		94,687		136,080		
卓上型オートトレーフ TE-241ER	60,638				60,637				1		264,599		264,600		償却完了
消火栓ポンプ デジ加流量計	92,340				41,040				51,300		153,900		205,200		
ノートパソコン FRONTIER FRNLC310	67,625				27,050				40,575		67,625		108,200		
パソコン Mateタイプ ML	102,759				32,450				70,309		59,491		129,800		
居室 圧縮機交換		390,500			48,909				341,591		48,909		390,500		
ルームエアコン		154,000			12,859				141,141		12,859		154,000		
パソコン (Mateタイプ)・栄養管理ソフト		192,830			12,051				180,779		12,051		192,830		
器具及び備品計	2,533,490	140,060	737,330		809,445				2,461,375		53,089,623		55,550,998	30,202,977	
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,557,014	26,084,698	12,703,130		3,675,576				53,584,568	24,951,876	107,529,941		161,114,509	62,800,177	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
クラウドサービス利用料	7,150	7,150							7,150	7,150			7,150	7,150	
クラウドサービス利用料	8,250								8,250				8,250		
クラウドサービス利用料	7,150								7,150				7,150		
無形固定資産計	22,550	7,150							22,550	7,150			22,550	7,150	
その他の固定資産(無形固定資産)計	22,550	7,150							22,550	7,150			22,550	7,150	
その他の固定資産計	44,579,564	26,091,848	12,703,130		3,675,576				53,607,118	24,959,026	107,529,941		161,137,059	62,807,327	
基本財産及びその他の固定資産計	493,564,322	247,222,829	12,703,130		21,128,434				485,139,018	236,923,983	413,658,546		898,797,564	452,920,327	
将来入金予定の償還補助金の額		0							0	0					
差引		247,222,829			10,298,846				236,923,983						

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(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 あやの会

拠点区分名 石垣の里

(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	9,924,635	9,452,235 ()	9,924,635	()	9,452,235	
計	9,924,635	9,452,235 ()	9,924,635	()	9,452,235	

- (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。

石垣の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会

勘定科目	サ		一		ス		分	計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	本部	特養	石垣の里	特養	石垣の里				
介護保険事業収益	951,000	257,243,591	49,159,719	33,637,009	0	340,991,319	0	340,991,319	0	340,991,319
施設介護料収益	0	186,807,223	0	0	0	186,807,223	0	186,807,223	0	186,807,223
介護報酬収益	0	168,400,060	0	0	0	168,400,060	0	168,400,060	0	168,400,060
利用者負担金収益(公費)	0	187,854	0	0	0	187,854	0	187,854	0	187,854
利用者負担金収益(一般)	0	18,219,309	0	0	0	18,219,309	0	18,219,309	0	18,219,309
居宅介護料収益	0	14,944,123	0	3,233,855	0	18,177,978	0	18,177,978	0	18,177,978
(介護報酬収益)	0	13,304,897	0	0	0	13,304,897	0	13,304,897	0	13,304,897
介護報酬収益	0	12,479,399	0	0	0	12,479,399	0	12,479,399	0	12,479,399
介護予防報酬収益	0	825,498	0	0	0	825,498	0	825,498	0	825,498
(利用者負担金収益)	0	1,639,226	0	3,233,855	0	4,873,081	0	4,873,081	0	4,873,081
介護負担金収益(公費)	0	13,981	0	0	0	13,981	0	13,981	0	13,981
介護負担金収益(一般)	0	1,525,203	0	3,062,700	0	4,587,903	0	4,587,903	0	4,587,903
介護予防負担金収益(一般)	0	100,042	0	171,155	0	271,197	0	271,197	0	271,197
地域密着型介護料収益	0	0	0	28,268,074	0	28,268,074	0	28,268,074	0	28,268,074
(介護報酬収益)	0	0	0	36,426,647	0	36,426,647	0	36,426,647	0	36,426,647
介護報酬収益	0	32,832,610	0	32,832,610	0	64,694,721	0	64,694,721	0	64,694,721
総合事業介護報酬収入	0	0	0	26,915,739	0	26,915,739	0	26,915,739	0	26,915,739
(利用者負担金収益)	0	0	0	3,594,037	0	3,594,037	0	3,594,037	0	3,594,037
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,594,037	0	3,594,037	0	3,594,037	0	3,594,037
利用者等利用料収益	0	54,501,201	0	1,955,080	0	56,456,281	0	56,456,281	0	56,456,281
食費収益(公費)	0	9,288,329	0	1,449,200	0	10,737,529	0	10,737,529	0	10,737,529
食費収益(一般)	0	22,818,422	0	3,755,690	0	26,574,112	0	26,574,112	0	26,574,112
居住費収益(公費)	0	6,985,197	0	1,806,750	0	8,791,947	0	8,791,947	0	8,791,947
居住費収益(一般)	0	15,099,533	0	5,509,132	0	20,608,665	0	20,608,665	0	20,608,665
その他の利用料収益	0	309,720	0	62,300	0	372,020	0	372,020	0	372,020
その他の事業収益	951,000	991,044	150,000	180,000	0	2,272,044	0	2,272,044	0	2,272,044
補助金事業収益	951,000	991,044	150,000	180,000	0	2,272,044	0	2,272,044	0	2,272,044
減	951,000	257,243,591	49,159,719	33,637,009	0	340,991,319	0	340,991,319	0	340,991,319
人件費	0	173,598,989	25,808,906	18,047,276	0	217,455,171	0	217,455,171	0	217,455,171
職員給料	0	97,983,531	14,567,989	10,394,417	0	122,945,937	0	122,945,937	0	122,945,937
職員賞与	0	22,110,978	3,303,939	2,469,447	0	27,884,364	0	27,884,364	0	27,884,364
賞与引当金繰入	0	7,481,030	1,117,855	853,350	0	9,452,235	0	9,452,235	0	9,452,235
非常勤職員給与	0	22,919,801	3,424,798	1,875,345	0	28,219,944	0	28,219,944	0	28,219,944
退職給付費用	0	1,825,880	200,000	222,000	0	2,247,880	0	2,247,880	0	2,247,880
法定福利費	0	21,277,769	3,194,325	2,232,717	0	26,704,811	0	26,704,811	0	26,704,811
費	0	58,186,131	6,437,559	3,644,509	0	68,268,199	0	68,268,199	0	68,268,199
事業費	0	20,245,930	2,388,213	161,225	0	22,795,368	0	22,795,368	0	22,795,368
給食費	0	8,023,618	803,051	0	0	8,826,669	0	8,826,669	0	8,826,669
介護用品費	0	705,508	0	0	0	705,508	0	705,508	0	705,508
医薬品費	0	333,700	0	0	0	333,700	0	333,700	0	333,700
診療・療養等材料費	0	2,911,205	120,000	0	0	3,031,205	0	3,031,205	0	3,031,205
保健衛生費	0	1,823,470	0	0	0	1,823,470	0	1,823,470	0	1,823,470
医療費	0	97,364	0	0	0	97,364	0	97,364	0	97,364
被服費	0	81,600	0	23,061	0	104,661	0	104,661	0	104,661
教養娯楽費	0	246,128	0	0	0	246,128	0	246,128	0	246,128
日用品費	0	9,795,554	1,380,623	523,727	0	11,699,904	0	11,699,904	0	11,699,904
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	サ		一		ス		分	合	計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特養	石垣の里	特養	石垣の里	ユニット					
燃料費	0	2,293,704	404,771	0	142,025	0	2,840,500	0	2,840,500	0	2,840,500
消耗器具備品費	0	2,766,509	0	0	185,450	0	2,951,959	0	2,951,959	0	2,951,959
保険料	0	998,603	0	0	0	0	998,603	0	998,603	0	998,603
賃借料	0	247,330	0	0	0	0	247,330	0	247,330	0	247,330
車輛費	0	1,951,645	140,901	0	1,409,021	0	3,501,567	0	3,501,567	0	3,501,567
温泉水購入費	0	4,800,000	1,200,000	0	1,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000
雑費	0	864,263	0	0	0	0	864,263	0	864,263	0	864,263
事務費	255,158	13,901,049	363,403	0	206,278	0	14,725,888	0	14,725,888	0	14,725,888
福利厚生費	0	2,277,487	210,000	0	100,000	0	2,587,487	0	2,587,487	0	2,587,487
職員被服費	0	469,067	0	0	0	0	469,067	0	469,067	0	469,067
旅費交通費	254,000	0	0	0	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000
研修研究費	0	98,829	0	0	0	0	98,829	0	98,829	0	98,829
事務消耗品費	0	1,301,753	0	0	0	0	1,301,753	0	1,301,753	0	1,301,753
水道光熱費	0	1,026,859	153,403	0	58,190	0	1,238,452	0	1,238,452	0	1,238,452
修繕費	0	1,545,720	0	0	0	0	1,545,720	0	1,545,720	0	1,545,720
通信運搬費	0	703,021	0	0	0	0	703,021	0	703,021	0	703,021
広報費	0	177,000	0	0	0	0	177,000	0	177,000	0	177,000
業務委託費	0	4,817,579	0	0	0	0	4,817,579	0	4,817,579	0	4,817,579
手数料	1,158	39,864	0	0	8,088	0	49,110	0	49,110	0	49,110
租税公課	0	682,700	0	0	0	0	682,700	0	682,700	0	682,700
諸会費	0	261,170	0	0	40,000	0	301,170	0	301,170	0	301,170
雑費	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
減価償却費	0	21,128,434	0	0	0	0	21,128,434	0	21,128,434	0	21,128,434
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,298,846	0	0	0	0	10,298,846	△	10,298,846	0	10,298,846
サービス活動費用計(2)	255,158	256,515,757	32,609,868	0	21,898,063	0	311,278,846	0	311,278,846	0	311,278,846
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	695,842	727,834	16,549,851	0	11,738,946	0	29,712,473	0	29,712,473	0	29,712,473
受取利息配当金収益	82	1,556	0	0	363	0	2,001	0	2,001	0	2,001
その他のサービス活動外収益	45,665	92,432	0	0	330	0	138,427	0	138,427	0	138,427
雑収益	45,665	92,432	0	0	330	0	138,427	0	138,427	0	138,427
サービス活動外収益計(4)	45,747	93,988	0	0	693	0	140,428	0	140,428	0	140,428
支払利息	0	248,127	0	0	0	0	248,127	0	248,127	0	248,127
サービス活動外増減の部	0	248,127	0	0	0	0	248,127	0	248,127	0	248,127
サービス活動外費用計(5)	0	248,127	0	0	0	0	248,127	0	248,127	0	248,127
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	45,747	154,139	0	0	693	0	107,699	0	107,699	0	107,699
経常増減差額(7) = (3) + (6)	741,589	573,695	16,549,851	0	11,739,639	0	29,604,774	0	29,604,774	0	29,604,774

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 あやの会

拠点区分名 石垣の里

(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	20,000,000			20,000,000	
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
備品購入等積立金	10,000,000			10,000,000	
移行時特別積立金	953,250			953,250	
計	40,953,250			40,953,250	

(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	20,000,000			20,000,000	
備品購入等積立資産	10,000,000			10,000,000	
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000	
移行時積立資産	953,250			953,250	
計	40,953,250			40,953,250	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

小浦拠点区分 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
収 入	老人福祉事業収入	16,130,000	15,622,280	507,720	
	その他の事業収入	16,130,000	15,622,280	507,720	
	管理費収入	10,180,000	10,243,880 Δ	63,880	
	その他の利用料収入	5,950,000	5,378,400	571,600	
	受取利息配当金収入	0	16 Δ	16	
	その他の収入	0	17 Δ	17	
	雑収入	0	17 Δ	17	
	事業活動収入計(1)	16,130,000	15,622,313	507,687	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	13,284,000	12,541,780	742,220	
	職員給料支出	3,690,000	3,426,498	263,502	
	職員賞与支出	1,200,000	1,088,460	111,540	
	非常勤職員給与支出	7,510,000	7,235,348	274,652	
	退職給付支出	84,000	84,000	0	
	法定福利費支出	800,000	707,474	92,526	
	事業費支出	5,832,000	5,570,940	261,060	
	給食費支出	2,414,000	2,388,239	25,761	
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	被服費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	12,000	13,650 Δ	1,650	
	日用品費支出	12,000	0	12,000	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,448,449	51,551	
	燃料費支出	120,000	0	120,000	
	消耗器具備品費支出	36,000	307,198 Δ	271,198	
	保険料支出	36,000	0	36,000	
	賃借料支出	400,000	190,652	209,348	
	車輛費支出	26,000	22,752	3,248	
	温泉水購入費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	雑支出	36,000	0	36,000	
	事務費支出	948,000	700,086	247,914	
	福利厚生費支出	150,000	174,000 Δ	24,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	200,000	160,864	39,136	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	332,000	331,894	106	
	手数料支出	6,000	7,428 Δ	1,428	
	賃借料支出	72,000	0	72,000	
	租税公課支出	0	12,900 Δ	12,900	
諸会費支出	0	13,000 Δ	13,000		
雑支出	12,000	0	12,000		
支払利息支出	99,253	99,253	0		
事業活動支出計(2)	20,163,253	18,912,059	1,251,194		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 4,033,253 Δ	3,289,746 Δ	743,507		
施 設 の 整 備 支 出 等 に	設備資金借入金元金償還支出	2,667,432	2,667,432	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,667,432	2,667,432	0	
	施設整備等支出計(5)	2,667,432	2,667,432	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 2,667,432 Δ	2,667,432	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,000,000	6,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 1,000,685 Δ	42,822 Δ	1,043,507		
前期末支払資金残高(11)	2,664,554	2,664,554	0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,663,869	2,707,376 Δ	1,043,507		

小浦拠点区分 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	老人福祉事業収益	15,622,280	15,744,400 Δ	122,120
	その他の事業収益	15,622,280	15,744,400 Δ	122,120
益	管理費収益	10,243,880	10,399,500 Δ	155,620
	その他の利用料収益	5,378,400	5,344,900	33,500
	サービス活動収益計 (1)	15,622,280	15,744,400 Δ	122,120
	人件費	12,545,182	13,020,259 Δ	475,077
サービス活動増減の部	職員給料	3,426,498	3,548,352 Δ	121,854
	職員賞与	819,751	870,718 Δ	50,967
	賞与引当金繰入	272,111	268,709	3,402
	非常勤職員給与	7,235,348	7,475,947 Δ	240,599
	退職給付費用	84,000	84,000	0
	法定福利費	707,474	772,533 Δ	65,059
	事業費	5,570,940	4,797,874	773,066
	給食費	2,388,239	1,913,809	474,430
	教養娯楽費	13,650	13,418	232
	水道光熱費	1,448,449	1,228,034	220,415
	消耗器具備品費	307,198	0	307,198
	保険料	0	27,830 Δ	27,830
	賃借料	190,652	345,602 Δ	154,950
	車輛費	22,752	38,681 Δ	15,929
	温泉水購入費	1,200,000	1,200,000	0
	雑費	0	30,500 Δ	30,500
	事務費	700,086	532,391	167,695
	福利厚生費	174,000	157,000	17,000
	通信運搬費	160,864	171,410 Δ	10,546
	業務委託費	331,894	182,223	149,671
手数料	7,428	8,858 Δ	1,430	
租税公課	12,900	12,900	0	
諸会費	13,000	0	13,000	
減価償却費	4,514,371	4,531,896 Δ	17,525	
サービス活動費用計 (2)	23,330,579	22,882,420	448,159	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 7,708,299 Δ	7,138,020 Δ	570,279
サービス活動外増減の部	収	16	42 Δ	26
	受取利息配当金収益	17	2,420 Δ	2,403
	その他のサービス活動外収益	17	2,420 Δ	2,403
	雑収益	33	2,462 Δ	2,429
	サービス活動外収益計 (4)	99,253	110,995 Δ	11,742
費	99,253	110,995 Δ	11,742	
支払利息	99,253	110,995 Δ	11,742	
サービス活動外費用計 (5)	99,220 Δ	108,533	9,313	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		Δ 7,807,519 Δ	7,246,553 Δ	560,966
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 7,807,519 Δ	7,246,553 Δ	560,966
特別増減の部	収	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
費	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,000,000	5,000,000	1,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,807,519 Δ	2,246,553	439,034
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	62,366,696	64,613,249 Δ	2,246,553
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,559,177	62,366,696 Δ	1,807,519
	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)		60,559,177	62,366,696 Δ	1,807,519

小浦拠点区分 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	3,894,265	3,892,503	1,762	流動負債	4,126,432	4,164,090	△ 37,658
現金預金	2,499,765	2,530,203	△ 30,438	事業未払金	316,673	303,663	13,010
事業未収金	1,394,500	1,362,300	32,200	1年以内返済予定設備資金借入金	2,667,432	2,667,432	0
固定資産	79,451,888	83,966,259	△ 4,514,371	未払費用	870,216	924,286	△ 54,070
基本財産	0	0	0	賞与引当金	272,111	268,709	3,402
その他の固定資産	79,451,888	83,966,259	△ 4,514,371	固定負債	18,660,544	21,327,976	△ 2,667,432
土地	13,538,220	13,538,220	0	設備資金借入金	18,660,544	21,327,976	△ 2,667,432
建物	65,913,666	70,428,037	△ 4,514,371	負債の部合計	22,786,976	25,492,066	△ 2,705,090
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	60,559,177	62,366,696	△ 1,807,519
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,807,519	△ 2,246,553	439,034
資産の部合計	83,346,153	87,858,762	△ 4,512,609	純資産の部合計	60,559,177	62,366,696	△ 1,807,519
				負債及び純資産の部合計	83,346,153	87,858,762	△ 4,512,609

計算書類に対する注記（小浦拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法により減価償却を実施している。
- (2) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (4) 賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 小浦拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3⑩）
小浦拠点区分におけるサービス区分が1つのため、作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）は省略している。
小浦拠点区分におけるサービス区分が1つのため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	97,306,380	31,705,658	65,600,722
建物（付属設備）	571,320	258,376	312,944
器具及び備品	236,000	235,998	2
合 計	98,113,700	32,200,032	65,913,668

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	1,394,500	0	1,394,500
合 計	1,394,500	0	1,394,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会

(自) 令和4年 4月 1日

(至) 令和5年 3月 31日

拠点区分 小浦拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産土地															
浦つまま市野町字駒場20番地5,55	13,538,220								13,538,220				13,538,220		
普通財産土地計	13,538,220								13,538,220				13,538,220		
普通財産建物															
有料老人ホーム新築工事	70,076,815				4,476,093				65,600,722				97,306,380		
普通財産建物計	70,076,815				4,476,093				65,600,722				97,306,380		
普通財産建物付属															
温泉施設工事(ポンプ・タンク)	351,222				38,278				312,944				571,320		
普通財産建物付属計	351,222				38,278				312,944				571,320		
器具及び備品															
液晶テレビ LC55W30	1								1				120,000		備品
冷蔵庫 NRPV-461W	1								1				116,000		備品
器具及び備品計	2								2				236,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,966,259				4,514,371				79,451,888				111,651,920		
その他の固定資産計	83,966,259				4,514,371				79,451,888				111,651,920		
基本財産及びその他の固定資産計	83,966,259				4,514,371				79,451,888				111,651,920		
将来入金予定の償還補助金の額	0				0				0				0		
差引	0				0				0				0		

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(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 あやの会

拠点区分名 小浦

(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	268,709	272,111 ()	268,709	()	272,111	
計	268,709	272,111 ()	268,709	()	272,111	

- (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。

万世拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収入	介護保険事業収入	4,020,000	4,223,800 Δ	203,800		
	居宅介護支援介護料収入	4,020,000	4,203,800 Δ	183,800		
	居宅介護支援介護料収入	4,020,000	4,203,800 Δ	183,800		
	その他の事業収入	0	20,000 Δ	20,000		
	補助金事業収入	0	20,000 Δ	20,000		
	老人福祉事業収入	17,740,000	17,721,400	18,600		
	その他の事業収入	17,740,000	17,721,400	18,600		
	管理費収入	11,640,000	12,254,700 Δ	614,700		
	その他の利用料収入	6,100,000	5,466,700	633,300		
	受取利息配当金収入	0	25 Δ	25		
	その他の収入	0	1,034 Δ	1,034		
	雑収入	0	1,034 Δ	1,034		
	事業活動収入計(1)		21,760,000	21,946,259 Δ	186,259	
	事業活動による収支	人件費支出	18,179,000	17,604,637	574,363	
職員給料支出		6,790,000	6,596,436	193,564		
職員賞与支出		2,041,000	1,998,525	42,475		
非常勤職員給与支出		7,800,000	7,453,692	346,308		
退職給付支出		168,000	168,000	0		
法定福利費支出		1,380,000	1,387,984 Δ	7,984		
事業費支出		10,330,000	9,672,785	657,215		
給食費支出		5,700,000	5,532,400	167,600		
介護用品費支出		60,000	0	60,000		
医薬品費支出		10,000	0	10,000		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		12,000	26,355 Δ	14,355		
日用品費支出		12,000	0	12,000		
水道光熱費支出		1,760,000	1,615,144	144,856		
燃料費支出		120,000	0	120,000		
消耗器具備品費支出		86,000	269,280 Δ	183,280		
保険料支出		72,000	37,210	34,790		
賃借料支出		1,150,000	913,712	236,288		
車輛費支出		56,000	75,804 Δ	19,804		
温泉水購入費支出		1,200,000	1,200,000	0		
雑支出		72,000	2,880	69,120		
事務費支出		1,042,000	869,907	172,093		
福利厚生費支出		456,000	234,000	222,000		
旅費交通費支出		20,000	0	20,000		
研修研究費支出		12,000	35,950 Δ	23,950		
事務消耗品費支出		12,000	43,718 Δ	31,718		
水道光熱費支出		0	1,640 Δ	1,640		
通信運搬費支出		190,000	154,188	35,812		
広報費支出		20,000	0	20,000		
業務委託費支出		200,000	353,633 Δ	153,633		
手数料支出		16,000	26,978 Δ	10,978		
保険料支出		20,000	0	20,000		
賃借料支出		72,000	0	72,000		
租税公課支出	0	10,800 Δ	10,800			
諸会費支出	0	9,000 Δ	9,000			
雑支出	24,000	0	24,000			
支払利息支出	200,000	194,440	5,560			
事業活動支出計(2)		29,751,000	28,341,769	1,409,231		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		Δ 7,991,000	Δ 6,395,510	Δ 1,595,490		
施による整備等に	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	4,020,000	0		
	施設整備等支出計(5)	4,020,000	4,020,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 4,020,000	Δ 4,020,000	0		
収入	事業区分間繰入金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000		
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	11,000,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	11,000,000	1,000,000		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ り の 収 入 支 出	支 事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	出 その他の活動支出計 (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,000,000	11,000,000	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1,311,000	584,490 △	1,895,490	
前期末支払資金残高 (11)		3,098,536	3,098,536	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1,787,536	3,683,026 △	1,895,490	

万世拠点区分 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	4,223,800	4,681,590 Δ	457,790
	居宅介護支援介護料収益	4,203,800	4,681,590 Δ	477,790
	居宅介護支援介護料収益	4,203,800	4,681,590 Δ	477,790
	その他の事業収益	20,000	0	20,000
	補助金事業収益	20,000	0	20,000
	老人福祉事業収益	17,721,400	17,867,900 Δ	146,500
	その他の事業収益	17,721,400	17,867,900 Δ	146,500
	管理費収益	12,254,700	12,343,100 Δ	88,400
	その他の利用料収益	5,466,700	5,524,800 Δ	58,100
	サービス活動収益計 (1)	21,945,200	22,549,490 Δ	604,290
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,650,486	16,498,488	1,151,998
	職員給料	6,596,436	6,148,682	447,754
	職員賞与	1,544,747	1,483,168	61,579
	賞与引当金繰入	499,627	453,778	45,849
	非常勤職員給与	7,453,692	6,942,282	511,410
	退職給付費用	168,000	168,000	0
	法定福利費	1,387,984	1,302,578	85,406
	事業費	9,672,785	9,316,306	356,479
	給食費	5,532,400	5,513,600	18,800
	教養娯楽費	26,355	0	26,355
	水道光熱費	1,615,144	1,449,514	165,630
	消耗器具備品費	269,280	92,998	176,282
	保険料	37,210	37,090	120
	賃借料	913,712	961,200 Δ	47,488
	車両費	75,804	59,344	16,460
	温泉水購入費	1,200,000	1,200,000	0
	雑費	2,880	2,560	320
	事務費	869,907	754,825	115,082
	福利厚生費	234,000	200,000	34,000
	研修研究費	35,950	25,730	10,220
	事務消耗品費	43,718	44,052 Δ	334
	水道光熱費	1,640	0	1,640
	通信運搬費	154,188	152,722	1,466
	業務委託費	353,633	293,653	59,980
	手数料	26,978	18,538	8,440
	租税公課	10,800	10,800	0
	諸会費	9,000	9,330 Δ	330
	減価償却費	4,997,291	5,382,490 Δ	385,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 29,975 Δ	29,975	0
	サービス活動費用計 (2)	33,160,494	31,922,134	1,238,360
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,215,294 Δ	9,372,644 Δ	1,842,650	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	25	50 Δ	25
	その他のサービス活動外収益	1,034	0	1,034
	雑収益	1,034	0	1,034
	サービス活動外収益計 (4)	1,059	50	1,009
費				
支払利息	194,440	205,987 Δ	11,547	
サービス活動外費用計 (5)	194,440	205,987 Δ	11,547	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 193,381 Δ	205,937	12,556	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 11,408,675 Δ	9,578,581 Δ	1,830,094	
特 別 増 減 の 部	収			
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	事業区分間繰入金収益	11,000,000	9,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	11,000,000	9,000,000	2,000,000
費				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000,000	9,000,000	2,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 408,675 Δ	578,581	169,906	

(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	前期繰越活動増減差額 (12)	55,053,296	55,631,877	△ 578,581
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54,644,621	55,053,296	△ 408,675
	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)	54,644,621	55,053,296	△ 408,675

万世拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	5,339,834	4,609,819	730,015	流動負債	6,176,435	5,985,061	191,374
現金預金	3,105,854	2,305,219	800,635	事業未払金	497,794	405,710	92,084
事業未収金	2,233,980	2,304,600	△ 70,620	その他の未払金	11,000	11,000	0
固定資産	91,416,177	96,413,468	△ 4,997,291	1年以内返済予定設備資金借入金	4,020,000	4,020,000	0
基本財産	0	0	0	未払費用	1,148,014	1,094,573	53,441
その他の固定資産	91,416,177	96,413,468	△ 4,997,291	賞与引当金	499,627	453,778	45,849
土地	9,381,000	9,381,000	0	固定負債	35,880,000	39,900,000	△ 4,020,000
建物	81,853,987	86,731,569	△ 4,877,582	設備資金借入金	35,880,000	39,900,000	△ 4,020,000
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	42,056,435	45,885,061	△ 3,828,626
器具及び備品	171,989	291,698	△ 119,709	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,200	9,200	0	基本金	0	0	0
資産の部合計	96,756,011	101,023,287	△ 4,267,276	国庫補助金等特別積立金	54,955	84,930	△ 29,975
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	54,644,621	55,053,296	△ 408,675
				(うち当期活動増減差額)	△ 408,675	△ 578,581	169,906
				純資産の部合計	54,699,576	55,138,226	△ 438,650
				負債及び純資産の部合計	96,756,011	101,023,287	△ 4,267,276

計算書類に対する注記（万世拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法により減価償却を実施している。
- (2) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出にしており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- (4) 賞与引当金の計上基準
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類等は以下の通りになっている。

- (1) 万世拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、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3⑩）
 - ア. 加世田セントラル（有料老人ホーム）
 - イ. 加世田セントラル（居宅介護支援事業）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	106,034,400	24,180,413	81,853,987
車輛運搬具	1,540,800	1,540,799	1
器具及び備品	685,604	513,615	171,989
合 計	108,260,804	26,234,827	82,025,977

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	2,233,980	0	2,233,980
合 計	2,233,980	0	2,233,980

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

拠点区分 万世拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産土地															
土地 甫さま市加世田川邊あさ大塚221	9,381,000								9,381,000				9,381,000		
普通財産土地計	9,381,000								9,381,000				9,381,000		
普通財産建物															
加世田セントラル 有料老人ホーム	83,369,088				4,699,728				78,669,360				102,168,000		
談話室増設	3,362,481				177,854				3,184,627				3,866,400		
普通財産建物計	86,731,569				4,877,582				81,853,987				106,034,400		
車輛運搬用具															
ガソリン カット	1								1				1,540,799		
車輛運搬用具計	1								1				1,540,799		
器具及び備品															
日立冷蔵庫RF51M2W	48,048				24,168				23,880				144,720		
ノーリツ液晶テレビ KJ55X8500E	34,520				34,516				4				172,584		
食器棚	70,200				17,550				52,650				140,400		
3人掛けソファ	54,000				13,500				40,500				108,000		
ノボフロン FRONTIER FRNLC310	84,930				29,975				54,955				119,900		
器具及び備品計	291,698				119,709				171,989				685,604		
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,404,268				4,997,291				91,406,977				117,641,804		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
ガソリン カット 引付料	9,200								9,200				9,200		
無形固定資産計	9,200								9,200				9,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,200								9,200				9,200		
基本財産及びその他の固定資産計	96,413,468				4,997,291				91,416,177				117,651,004		
将来入金予定の償還補助金の額	0				0				0				0		
差引	84,930				29,975				54,955				119,900		

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

(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 あやの会

拠点区分名 万世

(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	453,778	499,627 ()	453,778	()	499,627	
計	453,778	499,627 ()	453,778	()	499,627	

- (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。

万世拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あやの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	加世田セントラル	居宅介護支援事業所				
収益	介護保険事業収益	0	4,223,800	4,223,800	0	4,223,800
	居宅介護支援介護料収益	0	4,203,800	4,203,800	0	4,203,800
	居宅介護支援介護料収益	0	4,203,800	4,203,800	0	4,203,800
	その他の事業収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	補助金事業収益	0	20,000	20,000	0	20,000
	老人福祉事業収益	17,721,400	0	17,721,400	0	17,721,400
	その他の事業収益	17,721,400	0	17,721,400	0	17,721,400
	管理費収益	12,254,700	0	12,254,700	0	12,254,700
	その他の利用料収益	5,466,700	0	5,466,700	0	5,466,700
	サービス活動収益計 (1)	17,721,400	4,223,800	21,945,200	0	21,945,200
サービス活動増減の費用	人件費	12,834,794	4,815,692	17,650,486	0	17,650,486
	職員給料	3,354,464	3,241,972	6,596,436	0	6,596,436
	職員賞与	915,765	628,982	1,544,747	0	1,544,747
	賞与引当金繰入	291,195	208,432	499,627	0	499,627
	非常勤職員給与	7,453,692	0	7,453,692	0	7,453,692
	退職給付費用	84,000	84,000	168,000	0	168,000
	法定福利費	735,678	652,306	1,387,984	0	1,387,984
	事業費	9,500,989	171,796	9,672,785	0	9,672,785
	給食費	5,532,400	0	5,532,400	0	5,532,400
	教養娯楽費	26,355	0	26,355	0	26,355
	水道光熱費	1,615,144	0	1,615,144	0	1,615,144
	消耗器具備品費	269,280	0	269,280	0	269,280
	保険料	37,210	0	37,210	0	37,210
	賃借料	820,400	93,312	913,712	0	913,712
	車両費	0	75,804	75,804	0	75,804
	温泉水購入費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	雑費	200	2,680	2,880	0	2,880
	事務費	648,249	221,658	869,907	0	869,907
	福利厚生費	234,000	0	234,000	0	234,000
	研修研究費	0	35,950	35,950	0	35,950
	事務消耗品費	0	43,718	43,718	0	43,718
	水道光熱費	1,640	0	1,640	0	1,640
	通信運搬費	154,188	0	154,188	0	154,188
	業務委託費	221,633	132,000	353,633	0	353,633
	手数料	25,988	990	26,978	0	26,978
	租税公課	10,800	0	10,800	0	10,800
	諸会費	0	9,000	9,000	0	9,000
	減価償却費	4,967,316	29,975	4,997,291	0	4,997,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	29,975	29,975	0	29,975
	サービス活動費用計 (2)	27,951,348	5,209,146	33,160,494	0	33,160,494
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,229,948	△ 985,346	△ 11,215,294	0	△ 11,215,294	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25	0	25	0	25
	その他のサービス活動外収益	1,034	0	1,034	0	1,034
	雑収益	1,034	0	1,034	0	1,034
	サービス活動外収益計 (4)	1,059	0	1,059	0	1,059
	支払利息	194,440	0	194,440	0	194,440
サービス活動外費用計 (5)	194,440	0	194,440	0	194,440	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 193,381	0	△ 193,381	0	△ 193,381	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,423,329	△ 985,346	△ 11,408,675	0	△ 11,408,675	

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
		現金		21,282	
鹿児島銀行	加世田支店	普通預金	3045943	120,007,014	特養
〃	〃	〃	3046015	69,960,661	デイサービス
〃	〃	〃	3045523	9,190,501	本部
〃	大浦代理店	〃	3073168	3,105,854	加世田セントラル・居宅介護支援事業所
〃	〃	〃	3056318	2,499,765	笠沙セントラル
〃	〃	〃	3075040	1,998,044	旅行積立
〃	〃	〃	3078185	465,091	災害支援準備金
南さつま農業協同組合	笠沙出張所	〃		227,648	
宮崎銀行	鹿児島南支店	〃	27965	26,703	
笠沙郵便局		〃	27189241	25,953	
鹿児島銀行	加世田支店	〃	3045534	63	
計				207,507,297	
鹿児島銀行	加世田支店	定期預金	4039320	20,187,475	
〃	〃	〃	4062194	20,129,244	
宮崎銀行	鹿児島南支店	〃	16979	20,000,000	
〃	〃	〃	16987	20,000,000	
計				80,316,719	
南さつま農業協同組合	大笠支所	定期貯金	08563125	10,080,664	
合 計					

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

売掛金(未収入金)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
事業未収金	国保請求収入		14,662,101	3月分(入所)
〃	〃		13,738,630	2月分(入所)
〃	〃		3,066,224	3月分(ユニット)
〃	〃		2,771,311	2月分(ユニット)
〃	〃		858,579	2月分(短期)
〃	〃		640,351	3月分(短期)
〃	〃		62,830	3月分(予防短期)
〃	〃		31,415	2月分(予防短期)
〃	利用者請求		1,638,139	食費(入所)
〃	〃		1,569,016	本人負担(入所)
〃	〃		1,095,665	居住費(入所)
〃	〃		601,400	家賃(加世田セントラル)
〃	〃		484,000	食費等(加世田セントラル)
〃	〃		483,100	食費等(笠沙セントラル)
〃	〃		477,400	管理費(笠沙セントラル)
〃	〃		477,400	管理費(加世田セントラル)
〃	〃		468,410	居住費(ユニット)
〃	〃		434,000	家賃(笠沙セントラル)
〃	〃		322,165	食費(ユニット)
〃	〃		309,826	本人負担(ユニット)
〃	〃		305,519	本人負担(テ°イ-ビス)
〃	〃		181,540	食費(テ°イ-ビス)
〃	〃		104,515	食費(短期)
〃	〃		80,183	本人負担(短期)
〃	〃		53,160	居住費(短期)
〃	〃		48,600	他利用料(入所)
合 計				

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが50万円未満のときは期末現在高の多額なものから50口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
 4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所) 法人・代表者との関係		
前払費用			700,123	火災保険
長期前払費用			291,719	火災保険
合 計			991,842	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高 円	期 中 の 受 取 利 息 額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係				
合 計						

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科目	相手先		期末現在高 円	摘要
	名称(氏名)	所在地(住所)		
事業未払金	アサヒ物産(株)	鹿児島市武岡4-6-2	514,462	
〃	(医) 孝仁会	南さつま市笠沙町片浦1254番地	487,600	
〃	岩田産業(株)	いちき串木野市大里2618-1	468,358	
〃	有限会社スーパーオーキ	南さつま市大浦町1923番地	431,576	
〃	塩屋建設		420,241	
〃	リキョーセイワ(株)	始良市平松3467番地12	369,800	
〃	株式会社南給	鹿児島市西別府町2995-6	341,674	
〃	岡村商店		311,866	
〃	西原商会	鹿児島市与郎1丁目10-21	309,178	
〃	鹿児島酸素		291,412	
〃	黒瀬誠		116,250	
〃	諸口		335,970	
計			4,398,387	
その他の未払金	中釜電設		1,144,000	
〃	ヘルスサポートセンター鹿児島		312,400	
〃	永田モーターズ		110,700	
〃	日本ガスエネルギー		68,523	
〃	コスモクリーン		59,840	
〃	南薩東京社		55,000	
〃	中崎公認会計士事務所	鹿児島市加治屋町4-35	55,000	
〃	諸口		233,364	
計			2,038,827	
合計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
 3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
 なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高 円
	・	・			・
・	・		・		

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法 人 ・ 代 表 者 と の 関 係		
預り金	雇用保険料他			200,205	
〃	源泉所得税			486,236	
〃	旅行積立			2,081,000	
〃	退職共済			7,000	
〃	利用者			1,317,307	特養
合 計				4,091,748	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
 3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
 4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
 5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
 なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。