

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	374,790,000	357,238,237	17,551,763	
		生活保護事業収入	0	200,000	△ 200,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	1,710,000	2,723,732	△ 1,013,732	
		事業活動収入計(1)	376,501,000	360,162,969	16,338,031	
	支出	人件費支出	254,100,000	243,562,803	10,537,197	
		事業費支出	52,130,000	58,879,202	△ 6,749,202	
		事務費支出	45,045,000	48,221,642	△ 3,176,642	
		支払利息支出	12,660,000	12,558,621	101,379	
		その他の支出	0	10,000	△ 10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	93,698	△ 93,698			
事業活動支出計(2)	363,935,000	363,325,966	609,034			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,566,000	△ 3,162,997	15,728,997			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	5,500,000	1,080,000	4,420,000	
	支出	固定資産取得支出	0	359,301	△ 359,301	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,900,000	3,462,311	437,689	
	施設整備等支出計(5)	9,400,000	4,901,612	4,498,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,400,000	△ 4,901,612	△ 4,498,388			
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	0	56,300,000	△ 56,300,000	
		その他の活動収入計(7)	0	56,300,000	△ 56,300,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	150,000	156,000	△ 6,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	29,200,000	△ 29,200,000	
	その他の活動による支出	0	40,000	△ 40,000		
その他の活動支出計(8)	150,000	29,396,000	△ 29,246,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	26,904,000	△ 27,054,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
	△ 0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,016,000	18,839,391	△ 15,823,391			
前期末支払資金残高(12)	0	△ 15,447,810	15,447,810			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,016,000	3,391,581	△ 375,581			

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	取	介護保険事業収益	357,238,237	356,490,431	747,806
	益	生活保護事業収益	200,000	0	200,000
		サービス活動収益計(1)	357,438,237	356,490,431	947,806
	費	人件費	243,086,136	240,664,997	2,421,139
	用	事業費	58,879,202	53,414,186	5,465,016
		事務費	48,267,398	44,847,177	3,420,221
		減価償却費	28,718,785	29,187,651	△ 468,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,268,951	△ 7,483,632	214,681	
	徴収不能額	93,698	10,000	83,698	
	サービス活動費用計(2)	371,776,268	360,640,379	11,135,889	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,338,031	△ 4,149,948	△ 10,188,083	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,000	1,001	△ 1
	益	その他のサービス活動外収益	2,769,488	1,679,718	1,089,770
		サービス活動外収益計(4)	2,770,488	1,680,719	1,089,769
	費	支払利息	12,558,621	13,061,507	△ 502,886
		サービス活動外費用計(5)	12,558,621	13,061,507	△ 502,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,788,133	△ 11,380,788	1,592,655	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,126,164	△ 15,530,736	△ 8,595,428	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	3,046,500	△ 3,046,500
	益	特別収益計(8)	0	3,046,500	△ 3,046,500
	費	固定資産売却損・処分損	0	11,857	△ 11,857
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,349,631	△ 10,349,631
		特別費用計(9)	0	10,361,488	△ 10,361,488
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,314,988	7,314,988	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,126,164	△ 22,845,724	△ 1,280,440	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 150,372,693	△ 127,526,969	△ 22,845,724
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 174,498,857	△ 150,372,693	△ 24,126,164
		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)	△ 174,498,857	△ 150,372,693	△ 24,126,164



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物－旧定額法
- ・器具及び備品－定率法
- ・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 該当なし

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－ 期末要支給金額により算定した金額に基づいて計上
- ・賞与引当金 ー 該当なし

### 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

法人の退職金規定に基づく退職金制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

宝珠会（社会福祉事業）

「特養」

「ショート」

「デイサービス」

「居宅支援サービス」

「本部」

### 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	117,000,000	0	0	117,000,000
建物	612,671,472	0	22,276,566	590,394,906
合 計	729,671,472	0	22,276,566	707,394,906

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）	117,000,000円
建物（基本財産）	590,394,906円
<hr/>	
計	707,394,906円

担保に供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）	534,958,000円
<hr/>	
計	453,827,000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
基本財産			
建物	951,990,000	361,595,094	590,394,906
小計	951,990,000	361,595,094	590,394,906
その他の固定資産			
構築物	583,800	583,798	2
車輛運搬具	7,626,190	4,682,944	2,943,246
器具及び備品	26,926,971	17,033,290	9,893,681
有形リース資産	28,121,880	21,219,730	6,902,150
小計	63,258,841	43,519,762	19,739,079
合計	1,015,248,841	405,114,856	610,133,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,063,832	0	53,063,832
合計	53,063,832	0	53,063,832

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

利用者の未収金の内、高萩節子氏の令和4年2月、3月、4月請求分93,698円が徴収不能となりました。  
令和5年3月期において徴収不能額を計上いたします。

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

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	150,617
現金		—		—	—	1,275,797
普通預金		—		—	—	
			小計			1,426,414
有価証券		—		—	—	50,000
事業未収金		—		—	—	53,063,832
貯蔵品		—		—	—	1,394,249
立替金		—		—	—	482,365
前払金		—		—	—	347,950
			流動資産合計			56,764,810
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	117,000,000
建物		—		590,394,906	0	590,394,906
			基本財産合計			707,394,906
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—		2	0	2
車輛運搬具		—		2,943,246	0	2,943,246
器具及び備品		—		9,893,681	0	9,893,681
有形リース資産		—		6,902,150	0	6,902,150
権利		—		1,730,920	0	1,730,920
無形リース資産		—		3,375,866	0	3,375,866
差入保証金		—		—	—	75,000
長期前払費用		—		—	—	35,700
出資金		—		—	—	20,000
			その他の固定資産合計			24,976,565
			固定資産合計			732,371,471
			資産合計			789,136,281
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	52,737,041
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,635,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	156,000
預り金		—		—	—	531,498
職員預り金		—		—	—	104,690
			流動負債合計			58,164,229
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	449,192,000
長期運営資金借入金		—		—	—	15,832,000
リース債務		—		—	—	10,237,663
役員等長期借入金		—		—	—	27,100,000
退職給付引当金		—		—	—	4,574,666
			固定負債合計			506,936,329
			負債合計			565,100,558
			差引純資産			224,035,723

## 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	特養	328,896,000		0	328,896,000 ( )		1.90%	9,729,024		H39.1		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地3090番地1 他	4億7500万円	
	社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会	特養	17,775,000		0	17,775,000 ( )		2.00%	0		H39.3		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地3090番地1 他	6400万円	
	さがみ信用金庫	特養	108,236,000		1,080,000	107,156,000 ( )		1.80%	2,475,999		H39.4		土地・建物	神奈川県足柄上郡松田町寄四十九番地3090番地1 他	2億1000万円	
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		454,907,000	0	1,080,000	453,827,000 ( )	0		12,205,023	0						0
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	特養	16,144,000		156,000	15,988,000 ( )		2.20%	353,598		H33.8					
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計		16,144,000	0	156,000	15,988,000 ( )	0		353,598	0						0
役員等長期借入金	神内 擴行	特養	24,500,000	21,000,000	18,400,000	27,100,000										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		24,500,000	21,000,000	18,400,000	27,100,000	0		0	0						0
	合計		495,551,000	21,000,000	19,636,000	496,915,000 ( )	0		12,558,621	0						0

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(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		
国保連合会 介護職員処遇改善支援補助金		2,415,839	0	2,415,839		2,415,839		
神奈川県健康危機管理課		36,925	0	36,925		36,925		
神奈川県 物価高騰対応支援金		2,400,000		2,400,000		2,400,000		
神奈川県高齢福祉課		244,000		244,000		244,000		
区分小計		5,096,764	0	5,096,764	0	5,096,764	0	0
松田町 福祉施設運営助成金		1,066,000		1,066,000		1,066,000		
				0				
				0				
区分小計		1,066,000	0	1,066,000	0	1,066,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6,162,764	0	6,162,764	0	6,162,764	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 宝珠会

(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		
		社会福祉法人 宝珠会		
前年度末残高	223,672,000	223,672,000	0	0
第一号基本金	223,672,000	223,672,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	223,672,000	223,672,000	0	0
第一号基本金	223,672,000	223,672,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、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 宝珠会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉法人 宝珠会		
前期繰越額					182,131,531	182,131,531		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				7,268,951	7,268,951		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					7,268,951	7,268,951	0	0
当期末残高					174,862,580	174,862,580	0	0

- (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。

## 社会福祉法人 宝珠会拠点区分 資金収支明細書

(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 宝珠会

(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
	特養	ショート	デイサービス	居宅支援サービス	本部			
収入								
介護保険事業収入	330,145,075	9,783,733	14,581,469	2,727,960	0	357,238,237	0	357,238,237
施設介護料収入	237,532,781	740,397	1,631,937	0	0	239,905,115	0	239,905,115
介護報酬収入	212,239,620	0	0	0	0	212,239,620	0	212,239,620
利用者負担金収入(一般)	25,293,161	740,397	1,631,937	0	0	27,665,495	0	27,665,495
居宅介護料収入	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
(介護報酬収入)	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
介護報酬収入	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
利用者等利用料収入	87,061,447	2,832,441	1,068,800	0	0	90,962,688	0	90,962,688
食費収入(一般)	34,859,041	946,007	1,068,800	0	0	36,873,848	0	36,873,848
居住費収入(一般)	52,202,406	1,886,434	0	0	0	54,088,840	0	54,088,840
その他の事業収入	5,550,847	73,354	438,563	102,200	0	6,164,964	0	6,164,964
補助金事業収入	5,550,847	73,354	438,563	100,000	0	6,162,764	0	6,162,764
受託事業収入	0	0	0	2,200	0	2,200	0	2,200
生活保護事業収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
その他の事業収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
補助金事業収入(一般)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他の収入	2,549,484	29,257	94,442	50,549	0	2,723,732	0	2,723,732
利用者等外給食費収入	843,340	29,257	94,442	50,549	0	1,017,588	0	1,017,588
雑収入	1,706,144	0	0	0	0	1,706,144	0	1,706,144
雑収入	1,706,144	0	0	0	0	1,706,144	0	1,706,144
事業活動収入計(1)	332,895,559	9,812,990	14,675,911	2,778,509	0	360,162,969	0	360,162,969
支出								
人件費支出	202,127,012	5,579,203	14,821,050	6,802,301	14,233,237	243,562,803	0	243,562,803
役員報酬支出	0	0	0	0	166,000	166,000	0	166,000
職員給料支出	104,743,506	3,422,593	6,242,403	5,223,040	13,643,877	133,275,419	0	133,275,419
職員賞与支出	12,594,607	357,036	703,089	418,146	423,360	14,496,238	0	14,496,238
非常勤職員給与支出	53,173,495	1,253,733	5,657,911	192,490	0	60,277,629	0	60,277,629
派遣職員費支出	5,834,852	0	644,422	0	0	6,479,274	0	6,479,274
退職給付支出	1,010,000	0	0	0	0	1,010,000	0	1,010,000
法定福利費支出	24,770,552	545,841	1,573,225	968,625	0	27,858,243	0	27,858,243
事業費支出	55,472,491	503,394	2,663,134	240,183	0	58,879,202	0	58,879,202
給食費支出	19,569,952	503,394	556,930	11,741	0	20,642,017	0	20,642,017
介護用品費支出	4,541,592	0	0	0	0	4,541,592	0	4,541,592
診療・療養等材料費支出	57,356	0	0	0	0	57,356	0	57,356
保健衛生費支出	826,090	0	15,768	0	0	841,858	0	841,858
医療費支出	1,070	0	8,360	0	0	9,430	0	9,430
被服費支出	5,671,371	0	298,493	0	0	5,969,864	0	5,969,864
教養娯楽費支出	289,766	0	32,792	0	0	322,558	0	322,558
日用品費支出	749,340	0	12,134	0	0	761,474	0	761,474
水道光熱費支出	20,596,497	0	1,258,719	185,135	0	22,040,351	0	22,040,351
消耗器具備品費支出	1,901,885	0	62,433	453	0	1,964,771	0	1,964,771
保険料支出	192,484	0	10,238	2,048	0	204,770	0	204,770
葬祭費支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
車両費支出	569,909	0	407,267	40,806	0	1,017,982	0	1,017,982
修繕費支出	465,179	0	0	0	0	465,179	0	465,179
事務費支出	45,392,373	161,492	1,993,239	470,979	203,559	48,221,642	0	48,221,642
福利厚生費支出	890,227	0	11,315	4,209	0	905,751	0	905,751
職員被服費支出	108,563	0	0	0	0	108,563	0	108,563
旅費交通費支出	5,320,352	139,115	394,950	181,690	49,500	6,085,607	0	6,085,607
研修研究費支出	510,420	0	0	14,000	0	524,420	0	524,420
事務消耗品費支出	300,442	0	16,369	1,571	0	318,382	0	318,382
修繕費支出	1,153,033	0	16,909	0	0	1,169,942	0	1,169,942
通信運搬費支出	755,660	0	124,957	10,896	0	891,513	0	891,513
会議費支出	1,374	0	0	0	0	1,374	0	1,374
広報費支出	616,556	0	16,170	3,234	0	635,960	0	635,960
業務委託費支出	26,787,188	1,550	1,235,057	233,266	18,326	28,275,387	0	28,275,387
給食委託費支出	21,093,600	0	1,122,000	224,400	0	22,440,000	0	22,440,000
その他の委託費支出	5,693,588	1,550	113,057	8,866	18,326	5,835,387	0	5,835,387
手数料支出	838,819	20,827	45,679	6,957	2,255	914,537	0	914,537
保険料支出	603,870	0	28,892	5,778	0	638,540	0	638,540
賃借料支出	2,418,898	0	27,918	1,628	0	2,448,444	0	2,448,444
租税公課支出	1,700	0	0	0	9,950	11,650	0	11,650
保守料支出	1,826,640	0	56,272	2,750	0	1,885,662	0	1,885,662
渉外費支出	0	0	0	0	123,528	123,528	0	123,528
諸会費支出	3,084,000	0	10,000	5,000	0	3,099,000	0	3,099,000
雑支出	174,631	0	8,751	0	0	183,382	0	183,382
雑支出	174,631	0	8,751	0	0	183,382	0	183,382
支払利息支出	12,558,621	0	0	0	0	12,558,621	0	12,558,621
その他の支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
出資金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	93,698	0	0	0	93,698	0	93,698
徴収不能額	0	93,698	0	0	0	93,698	0	93,698
事業活動支出計(2)	315,560,497	6,337,787	19,477,423	7,513,463	14,436,796	363,325,966	0	363,325,966
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,335,062	3,475,203	△ 4,801,512	△ 4,734,954	△ 14,436,796	△ 3,162,997	0	△ 3,162,997
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
固定資産取得支出	359,301	0	0	0	0	359,301	0	359,301
器具及び備品取得支出	359,301	0	0	0	0	359,301	0	359,301
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,063,376	0	156,391	242,544	0	3,462,311	0	3,462,311
施設整備等支出計(5)	4,502,677	0	156,391	242,544	0	4,901,612	0	4,901,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,502,677	0	△ 156,391	△ 242,544	0	△ 4,901,612	0	△ 4,901,612
その他の活動による収支								
収入								
役員等長期借入金収入	56,300,000	0	0	0	0	56,300,000	0	56,300,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	233,340	233,340	△ 233,340	0
その他の活動収入計(7)	56,300,000	0	0	0	233,340	56,533,340	△ 233,340	56,300,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	156,000	0	0	0	0	156,000	0	156,000
役員等長期借入金元金償還支出	29,200,000	0	0	0	0	29,200,000	0	29,200,000
サービス区分間繰入金支出	233,340	0	0	0	0	233,340	△ 233,340	0
その他の活動による支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
差入保証金支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の活動支出計(8)	29,629,340	0	0	0	0	29,629,340	△ 233,340	29,396,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,670,660	0	0	0	233,340	26,904,000	0	26,904,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,503,045	3,475,203	△ 4,957,903	△ 4,977,498	△ 14,203,456	18,839,391	0	18,839,391
前期末支払資金残高(11)	△ 15,447,810	0	0	0	0	△ 15,447,810	0	△ 15,447,810
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,055,235	3,475,203	△ 4,957,903	△ 4,977,498	△ 14,203,456	3,391,581	0	3,391,581

## 社会福祉法人 宝珠会拠点区分 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 宝珠会

(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
	特養	ショート	デイサービス	居宅支援サービス	本部			
介護保険事業収益	330,145,075	9,783,733	14,581,469	2,727,960	0	357,238,237	0	357,238,237
施設介護料収益	237,532,781	740,397	1,631,937	0	0	239,905,115	0	239,905,115
介護報酬収益	212,239,620	0	0	0	0	212,239,620	0	212,239,620
利用者負担金収益(一般)	25,293,161	740,397	1,631,937	0	0	27,665,495	0	27,665,495
居宅介護料収益	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
(介護報酬収益)	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
介護報酬収益	0	6,137,541	11,442,169	2,625,760	0	20,205,470	0	20,205,470
利用者等利用料収益	87,061,447	2,832,441	1,068,800	0	0	90,962,688	0	90,962,688
食費収益(一般)	34,859,041	946,007	1,068,800	0	0	36,873,848	0	36,873,848
居住費収益(一般)	52,202,406	1,886,434	0	0	0	54,088,840	0	54,088,840
その他の事業収益	5,550,847	73,354	438,563	102,200	0	6,164,964	0	6,164,964
補助金事業収益	5,550,847	73,354	438,563	100,000	0	6,162,764	0	6,162,764
受託事業収益	0	0	0	2,200	0	2,200	0	2,200
生活保護事業収益	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
その他の事業収益	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
補助金事業収益(一般)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)	330,345,075	9,783,733	14,581,469	2,727,960	0	357,438,237	0	357,438,237
人件費	201,650,345	5,579,203	14,821,050	6,802,301	14,233,237	243,086,136	0	243,086,136
役員報酬	0	0	0	0	166,000	166,000	0	166,000
職員給料	104,743,506	3,422,593	6,242,403	5,223,040	13,643,877	133,275,419	0	133,275,419
職員賞与	12,594,607	357,036	703,089	418,146	423,360	14,496,238	0	14,496,238
非常勤職員給与	53,173,495	1,253,733	5,657,911	192,490	0	60,277,629	0	60,277,629
派遣職員費	5,834,852	0	644,422	0	0	6,479,274	0	6,479,274
法定福利費	24,770,552	545,841	1,573,225	968,625	0	27,858,243	0	27,858,243
退職給与引当金繰入	533,333	0	0	0	0	533,333	0	533,333
事業費	55,472,491	503,394	2,663,134	240,183	0	58,879,202	0	58,879,202
給食費	19,569,952	503,394	556,930	11,741	0	20,642,017	0	20,642,017
介護用品費	4,541,592	0	0	0	0	4,541,592	0	4,541,592
診療・療養等材料費	57,356	0	0	0	0	57,356	0	57,356
保健衛生費	826,090	0	15,768	0	0	841,858	0	841,858
医療費	1,070	0	8,360	0	0	9,430	0	9,430
被服費	5,671,371	0	298,493	0	0	5,969,864	0	5,969,864
教養娯楽費	289,766	0	32,792	0	0	322,558	0	322,558
日用品費	749,340	0	12,134	0	0	761,474	0	761,474
水道光熱費	20,596,497	0	1,258,719	185,135	0	22,040,351	0	22,040,351
消耗器具備品費	1,901,885	0	62,433	453	0	1,964,771	0	1,964,771
保険料	192,484	0	10,238	2,048	0	204,770	0	204,770
葬祭費	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
車両費	569,909	0	407,267	40,806	0	1,017,982	0	1,017,982
修繕費	465,179	0	0	0	0	465,179	0	465,179
事務費	45,438,129	161,492	1,993,239	470,979	203,559	48,267,398	0	48,267,398
福利厚生費	890,227	0	11,315	4,209	0	905,751	0	905,751
職員被服費	108,563	0	0	0	0	108,563	0	108,563
旅費交通費	5,320,352	139,115	394,950	181,690	49,500	6,085,607	0	6,085,607
研修研究費	510,420	0	0	14,000	0	524,420	0	524,420
事務消耗品費	300,442	0	16,369	1,571	0	318,382	0	318,382
修繕費	1,153,033	0	16,909	0	0	1,169,942	0	1,169,942
通信運搬費	755,660	0	124,957	10,896	0	891,513	0	891,513
会議費	1,374	0	0	0	0	1,374	0	1,374
広報費	616,556	0	16,170	3,234	0	635,960	0	635,960
業務委託費	26,787,188	1,550	1,235,057	233,266	18,326	28,275,387	0	28,275,387
給食委託費	21,093,600	0	1,122,000	224,400	0	22,440,000	0	22,440,000
その他の委託費	5,693,588	1,550	113,057	8,866	18,326	5,835,387	0	5,835,387
手数料	838,819	20,827	45,679	6,957	2,255	914,537	0	914,537
保険料	603,870	0	28,892	5,778	0	638,540	0	638,540
賃借料	2,418,898	0	27,918	1,628	0	2,448,444	0	2,448,444
租税公課	1,700	0	0	0	9,950	11,650	0	11,650
保守料	1,826,640	0	56,272	2,750	0	1,885,662	0	1,885,662
渉外費	0	0	0	0	123,528	123,528	0	123,528
諸会費	3,084,000	0	10,000	5,000	0	3,099,000	0	3,099,000
雑費	220,387	0	8,751	0	0	229,138	0	229,138
雑費	220,387	0	8,751	0	0	229,138	0	229,138
減価償却費	27,735,153	195,035	205,012	583,585	0	28,718,785	0	28,718,785
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,268,951	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 7,268,951	△ 0	△ 7,268,951
徴収不能額	0	93,698	0	0	0	93,698	0	93,698
サービス活動費用計(2)	323,027,167	6,532,822	19,682,435	8,097,048	14,436,796	371,776,268	0	371,776,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,317,908	3,250,911	△ 5,100,966	△ 5,369,088	△ 14,436,796	△ 14,338,031	0	△ 14,338,031
受取利息配当金収益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他のサービス活動外収益	2,595,240	29,257	94,442	50,549	0	2,769,488	0	2,769,488
利用者等外給食収益	843,340	29,257	94,442	50,549	0	1,017,588	0	1,017,588
雑収益	1,751,900	0	0	0	0	1,751,900	0	1,751,900
雑収益	1,751,900	0	0	0	0	1,751,900	0	1,751,900
サービス活動外収益計(4)	2,596,240	29,257	94,442	50,549	0	2,770,488	0	2,770,488
支払利息	12,558,621	0	0	0	0	12,558,621	0	12,558,621
サービス活動外費用計(5)	12,558,621	0	0	0	0	12,558,621	0	12,558,621
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,962,381	29,257	94,442	50,549	0	△ 9,788,133	0	△ 9,788,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,644,473	3,280,168	△ 5,006,524	△ 5,318,539	△ 14,436,796	△ 24,126,164	0	△ 24,126,164