

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 百合の会

(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

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 | 605,293,000 | 582,828,109 | 22,464,891 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 180,000 | △160,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 1,244 | 3,756 | | |
| | その他の収入 | 2,975,000 | 2,964,399 | 10,601 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 608,293,000 | 585,973,752 | 22,319,248 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 410,410,000 | 386,701,231 | 23,708,769 | | |
| | 事業費支出 | 82,569,000 | 89,684,189 | △7,115,189 | | |
| | 事務費支出 | 91,789,000 | 96,556,527 | △4,767,527 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 196,213 | △196,213 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 584,768,000 | 573,138,160 | 11,629,840 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 23,525,000 | 12,835,592 | 10,689,408 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 38,020 | △38,020 | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 42,350,000 | 42,388,020 | △38,020 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 50,240,000 | 50,739,478 | △499,478 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,121,000 | 2,116,560 | 4,440 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 52,361,000 | 54,856,038 | △2,495,038 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △10,011,000 | △12,468,018 | 2,457,018 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 7,555,000 | 8,027,785 | △472,785 | |
| | | その他の活動による支出 | 330,000 | 329,184 | 816 | |
| その他の活動支出計 (8) | 7,885,000 | 8,356,969 | △471,969 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △7,885,000 | △8,356,969 | 471,969 | | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | | |
| | △0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,629,000 | △7,989,395 | 13,618,395 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 214,009,155 | △214,009,155 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 5,629,000 | 206,019,760 | △200,390,760 | | | |

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 |
|-------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 533,372,667 | 49,455,442 | 582,828,109 |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,096 | 148 | 1,244 |
| | その他の収入 | 2,964,399 | 0 | 2,964,399 |
| | 事業活動収入計 (1) | 536,518,162 | 49,455,590 | 585,973,752 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 344,662,652 | 42,038,579 | 386,701,231 |
| | 事業費支出 | 89,684,189 | 0 | 89,684,189 |
| | 事務費支出 | 91,634,928 | 4,921,599 | 96,556,527 |
| | 支払利息支出 | 196,213 | 0 | 196,213 |
| | 事業活動支出計 (2) | 526,177,982 | 46,960,178 | 573,138,160 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,340,180 | 2,495,412 | 12,835,592 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | 0 | 22,350,000 |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 38,020 | 0 | 38,020 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 42,388,020 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 固定資産取得支出 | 50,739,478 | 0 | 50,739,478 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,967,460 | 149,100 | 2,116,560 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 54,706,938 | 149,100 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △12,318,918 | △149,100 | △12,468,018 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 7,002,355 | 1,025,430 | 8,027,785 |
| | その他の活動による支出 | 329,184 | 0 | 329,184 |
| | その他の活動支出計 (8) | 7,331,539 | 1,025,430 | 8,356,969 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △7,331,539 | △1,025,430 | △8,356,969 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,310,277 | 1,320,882 | △7,989,395 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 189,687,549 | 24,321,606 | 214,009,155 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 180,377,272 | 25,642,488 | 206,019,760 |

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 | | 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 | 0 | 582,828,109 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 180,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,244 | | |
| | その他の収入 | 0 | 2,964,399 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 0 | 585,973,752 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 386,701,231 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 89,684,189 | | |
| | 事務費支出 | 0 | 96,556,527 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 196,213 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 573,138,160 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 12,835,592 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,350,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 38,020 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 42,388,020 | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 50,739,478 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,116,560 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 54,856,038 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △12,468,018 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 8,027,785 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 329,184 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 8,356,969 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △8,356,969 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △7,989,395 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 214,009,155 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 206,019,760 | | |

社会福祉事業区分 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 | | 特別養護老人ホームオニオンコート | 合計 | 内部取引消去 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 533,372,667 | 533,372,667 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,096 | 1,096 | 0 |
| | その他の収入 | 2,964,399 | 2,964,399 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 536,518,162 | 536,518,162 | 0 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 344,662,652 | 344,662,652 | 0 |
| | 事業費支出 | 89,684,189 | 89,684,189 | 0 |
| | 事務費支出 | 91,634,928 | 91,634,928 | 0 |
| | 支払利息支出 | 196,213 | 196,213 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 526,177,982 | 526,177,982 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,340,180 | 10,340,180 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 38,020 | 38,020 | 0 |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 42,388,020 | 42,388,020 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 50,739,478 | 50,739,478 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,967,460 | 1,967,460 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 54,706,938 | 54,706,938 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △12,318,918 | △12,318,918 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 7,002,355 | 7,002,355 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 329,184 | 329,184 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 7,331,539 | 7,331,539 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △7,331,539 | △7,331,539 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,310,277 | △9,310,277 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 189,687,549 | 189,687,549 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 180,377,272 | 180,377,272 | 0 |

社会福祉事業区分 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 | | 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 | 533,372,667 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 180,000 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,096 | | | |
| | その他の収入 | 2,964,399 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 536,518,162 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 344,662,652 | | | |
| | 事業費支出 | 89,684,189 | | | |
| | 事務費支出 | 91,634,928 | | | |
| | 支払利息支出 | 196,213 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 526,177,982 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 10,340,180 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 38,020 | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 42,388,020 | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,000,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 50,739,478 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,967,460 | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 54,706,938 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △12,318,918 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 7,002,355 | | | |
| | その他の活動による支出 | 329,184 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 7,331,539 | | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △7,331,539 | | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | △9,310,277 | | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 189,687,549 | | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 180,377,272 | | | |

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 | | オニオンコート居宅介護 | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | 49,455,442 | 49,455,442 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 148 | 148 | 0 |
| | 事業活動収入計 (1) | 49,455,590 | 49,455,590 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 42,038,579 | 42,038,579 | 0 | |
| 事務費支出 | 4,921,599 | 4,921,599 | 0 | |
| 事業活動支出計 (2) | 46,960,178 | 46,960,178 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,495,412 | 2,495,412 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 149,100 | 149,100 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 149,100 | 149,100 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △149,100 | △149,100 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,025,430 | 1,025,430 | 0 |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,025,430 | 1,025,430 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,025,430 | △1,025,430 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 1,320,882 | 1,320,882 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 24,321,606 | 24,321,606 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 25,642,488 | 25,642,488 | 0 |

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 | | 事業区分合計 | | |
|-----------------------------|---|--------------------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 49,455,442 | |
| | 入 | 受取利息配当金収入 | 148 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 49,455,590 | |
| | 支 | 人件費支出 | 42,038,579 | |
| | 出 | 事務費支出 | 4,921,599 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 46,960,178 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 2,495,412 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | |
| | 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 149,100 | |
| | 出 | 施設整備等支出計 (5) | 149,100 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △149,100 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | |
| | 入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | |
| | 支 | 積立資産支出 | 1,025,430 | |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 1,025,430 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,025,430 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | 1,320,882 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | | 24,321,606 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | | 25,642,488 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 | 介護保険事業収入 | 552,003,000 | 533,372,667 | 18,630,333 | |
| | 施設介護料収入 | 462,193,000 | 441,564,650 | 20,628,350 | |
| | 介護報酬収入 | 421,193,000 | 401,740,087 | 19,452,913 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 41,000,000 | 39,824,563 | 1,175,437 | |
| | 利用者等利用料収入 | 86,680,000 | 85,004,324 | 1,675,676 | |
| | 食費収入(一般) | 47,890,000 | 45,137,000 | 2,753,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 30,170,000 | 28,790,050 | 1,379,950 | |
| | その他の利用料収入 | 8,620,000 | 11,077,274 | △2,457,274 | |
| | その他の事業収入 | 3,130,000 | 6,803,693 | △3,673,693 | |
| | 補助金事業収入 | 3,130,000 | 4,238,093 | △1,108,093 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 2,565,600 | △2,565,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 20,000 | 180,000 | △160,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,096 | 2,904 | |
| | その他の収入 | 2,975,000 | 2,964,399 | 10,601 | |
| | 雑収入 | 2,975,000 | 2,964,399 | 10,601 | |
| | 雑収入 | 2,975,000 | 2,964,399 | 10,601 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 555,002,000 | 536,518,162 | 18,483,838 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 368,961,000 | 344,662,652 | 24,298,348 | |
| | 役員報酬支出 | 1,700,000 | 1,752,240 | △52,240 | |
| | 職員給料支出 | 230,520,000 | 217,182,264 | 13,337,736 | |
| | 職員賞与支出 | 45,840,000 | 40,574,501 | 5,265,499 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 29,110,000 | 30,252,237 | △1,142,237 | |
| | 派遣職員費支出 | 6,500,000 | 1,638,780 | 4,861,220 | |
| | 退職給付支出 | 8,631,000 | 8,900,000 | △269,000 | |
| | 法定福利費支出 | 46,660,000 | 44,362,630 | 2,297,370 | |
| | 事業費支出 | 82,569,000 | 89,684,189 | △7,115,189 | |
| | 給食費支出 | 34,950,000 | 33,684,843 | 1,265,157 | |
| | 介護用品費支出 | 5,650,000 | 5,691,009 | △41,009 | |
| | 医薬品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 50,000 | 241,441 | △191,441 | |
| | 保健衛生費支出 | 7,425,000 | 9,134,515 | △1,709,515 | |
| | 医療費支出 | 150,000 | 138,006 | 11,994 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,274,000 | 1,802,604 | 471,396 | |
| | 日用品費支出 | 350,000 | 562,158 | △212,158 | |
| | 水道光熱費支出 | 24,850,000 | 30,384,966 | △5,534,966 | |
| | 燃料費支出 | 5,550,000 | 6,698,797 | △1,148,797 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,250,000 | 1,131,387 | 118,613 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 214,463 | △154,463 | |
| | 事務費支出 | 87,590,000 | 91,634,928 | △4,044,928 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,150,000 | 6,017,995 | △867,995 | |
| | 職員被服費支出 | 470,000 | 214,496 | 255,504 | |
| | 旅費交通費支出 | 270,000 | 6,150 | 263,850 | |
| | 研修研究費支出 | 620,000 | 79,100 | 540,900 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,250,000 | 1,563,202 | △313,202 | |
| | 印刷製本費支出 | 220,000 | 217,542 | 2,458 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,670,000 | 3,212,778 | △1,542,778 | |
| | 燃料費支出 | 695,000 | 635,840 | 59,160 | |
| 修繕費支出 | 3,100,000 | 3,115,055 | △15,055 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,235,000 | 2,196,983 | 38,017 | | |
| 会議費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| 広報費支出 | 200,000 | 25,080 | 174,920 | | |
| 業務委託費支出 | 50,039,000 | 49,173,291 | 865,709 | | |
| 給食委託費支出 | 30,450,000 | 28,801,524 | 1,648,476 | | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 寝具委託費支出 | 2,550,000 | 2,526,236 | 23,764 | |
| | 清掃委託費支出 | 7,850,000 | 7,827,600 | 22,400 | |
| | その他の委託費支出 | 9,189,000 | 10,017,931 | △828,931 | |
| | 手数料支出 | 577,000 | 550,347 | 26,653 | |
| | 保険料支出 | 1,066,000 | 1,065,654 | 346 | |
| | 賃借料支出 | 250,000 | 240,563 | 9,437 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,075,000 | 11,417,080 | 657,920 | |
| | 租税公課支出 | 52,000 | 81,050 | △29,050 | |
| | 保守料支出 | 2,766,000 | 2,872,380 | △106,380 | |
| | 諸会費支出 | 475,000 | 400,400 | 74,600 | |
| | 雑支出 | 4,210,000 | 8,549,942 | △4,339,942 | |
| | 雑支出 | 4,210,000 | 8,549,942 | △4,339,942 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 196,213 | △196,213 | |
| 事業活動支出計 (2) | 539,120,000 | 526,177,982 | 12,942,018 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 15,882,000 | 10,340,180 | 5,541,820 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 38,020 | △38,020 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 38,020 | △38,020 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 42,350,000 | 42,388,020 | △38,020 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 47,440,000 | 50,739,478 | △3,299,478 | |
| | 建物取得支出 | 21,450,000 | 21,450,000 | 0 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 20,130,000 | 20,130,000 | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 1,060,000 | 4,156,718 | △3,096,718 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,800,000 | 5,002,760 | △202,760 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,970,000 | 1,967,460 | 2,540 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 49,410,000 | 54,706,938 | △5,296,938 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △7,060,000 | △12,318,918 | 5,258,918 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 6,500,000 | 7,002,355 | △502,355 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 6,500,000 | 7,002,355 | △502,355 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| | その他の活動による支出 | 330,000 | 329,184 | 816 | |
| | 長期未払金支出 | 330,000 | 329,184 | 816 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 11,330,000 | 7,331,539 | 3,998,461 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,830,000 | △7,331,539 | 501,539 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,992,000 | △9,310,277 | 11,302,277 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 189,687,549 | △189,687,549 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 1,992,000 | 180,377,272 | △178,385,272 | | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 | 介護保険事業収入 | 53,290,000 | 49,455,442 | 3,834,558 | | |
| | 居宅介護料収入 | 30,965,000 | 27,080,442 | 3,884,558 | | |
| | (介護報酬収入) | 30,965,000 | 27,080,442 | 3,884,558 | | |
| | 介護報酬収入 | 28,801,000 | 25,726,357 | 3,074,643 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,164,000 | 1,354,085 | 809,915 | | |
| | その他の事業収入 | 22,325,000 | 22,375,000 | △50,000 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 50,000 | △50,000 | | |
| | 受託事業収入 | 22,325,000 | 0 | 22,325,000 | | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 22,325,000 | △22,325,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 148 | 852 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 53,291,000 | 49,455,590 | 3,835,410 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 41,449,000 | 42,038,579 | △589,579 | | |
| | 職員給料支出 | 27,800,000 | 28,864,842 | △1,064,842 | | |
| | 職員賞与支出 | 6,774,000 | 6,575,331 | 198,669 | | |
| | 退職給付支出 | 1,345,000 | 1,335,000 | 10,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 5,530,000 | 5,263,406 | 266,594 | | |
| | 事務費支出 | 4,199,000 | 4,921,599 | △722,599 | | |
| | 福利厚生費支出 | 105,000 | 79,910 | 25,090 | | |
| | 職員被服費支出 | 60,000 | 78,298 | △18,298 | | |
| | 旅費交通費支出 | 25,000 | 8,750 | 16,250 | | |
| | 研修研究費支出 | 140,000 | 48,000 | 92,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 20,000 | 34,419 | △14,419 | | |
| | 印刷製本費支出 | 67,000 | 39,078 | 27,922 | | |
| | 水道光熱費支出 | 920,000 | 1,219,540 | △299,540 | | |
| | 燃料費支出 | 610,000 | 563,683 | 46,317 | | |
| | 修繕費支出 | 60,000 | 59,457 | 543 | | |
| | 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 489,000 | 496,126 | △7,126 | | |
| | その他の委託費支出 | 489,000 | 496,126 | △7,126 | | |
| | 手数料支出 | 2,000 | 2,750 | △750 | | |
| | 保険料支出 | 163,000 | 162,510 | 490 | | |
| | 賃借料支出 | 75,000 | 140,677 | △65,677 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 553,000 | 486,920 | 66,080 | | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 16,000 | 4,000 | | |
| | 雑支出 | 810,000 | 1,485,481 | △675,481 | | |
| | 雑支出 | 810,000 | 1,485,481 | △675,481 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 45,648,000 | 46,960,178 | △1,312,178 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,643,000 | 2,495,412 | 5,147,588 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 151,000 | 149,100 | 1,900 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 2,951,000 | 149,100 | 2,801,900 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,951,000 | △149,100 | △2,801,900 | | |
| 収入 | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,055,000 | 1,025,430 | 29,570 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,055,000 | 1,025,430 | 29,570 | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| その他の活動による収支 | 支 | | | | |
| | 出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 1,055,000 | 1,025,430 | 29,570 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △1,055,000 | △1,025,430 | △29,570 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 △0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,637,000 | 1,320,882 | 2,316,118 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 24,321,606 | △24,321,606 | |
| | 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 3,637,000 | 25,642,488 | △22,005,488 | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 582,828,109 | 564,620,248 | 18,207,861 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 583,008,109 | 564,620,248 | 18,387,861 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 394,729,016 | 389,147,531 | 5,581,485 |
| | 事業費 | 89,684,189 | 80,025,947 | 9,658,242 |
| | 事務費 | 96,556,527 | 93,673,664 | 2,882,863 |
| | 減価償却費 | 43,846,758 | 42,589,390 | 1,257,368 |
| | サービス活動費用計(2) | 624,816,490 | 605,436,532 | 19,379,958 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,808,381 | △40,816,284 | △992,097 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,244 | 1,273 | △29 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,964,399 | 2,672,538 | 291,861 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,965,643 | 2,673,811 | 291,832 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 196,213 | 0 | 196,213 |
| サービス活動外費用計(5) | 196,213 | 0 | 196,213 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,769,430 | 2,673,811 | 95,619 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △39,038,951 | △38,142,473 | △896,478 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | 0 | 22,350,000 |
| | 固定資産売却益 | 38,018 | 0 | 38,018 |
| | 特別収益計(8) | 22,388,018 | 0 | 22,388,018 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △21,502,877 | △21,502,877 | △0 | |
| 特別費用計(9) | △21,502,875 | △21,502,877 | 2 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 43,890,893 | 21,502,877 | 22,388,016 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,851,942 | △16,639,596 | 21,491,538 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 404,476,707 | 421,116,303 | △16,639,596 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 409,328,649 | 404,476,707 | 4,851,942 |
| | 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) | 409,328,649 | 404,476,707 | 4,851,942 |

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 |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 533,372,667 | 49,455,442 | 582,828,109 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | サービス活動収益計 (1) | 533,552,667 | 49,455,442 | 583,008,109 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 351,665,007 | 43,064,009 | 394,729,016 | |
| 事業費 | 89,684,189 | 0 | 89,684,189 | |
| 事務費 | 91,634,928 | 4,921,599 | 96,556,527 | |
| 減価償却費 | 43,517,779 | 328,979 | 43,846,758 | |
| サービス活動費用計 (2) | 576,501,903 | 48,314,587 | 624,816,490 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △42,949,236 | 1,140,855 | △41,808,381 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,096 | 148 | 1,244 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,964,399 | 0 | 2,964,399 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,965,495 | 148 | 2,965,643 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 196,213 | 0 | 196,213 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 196,213 | 0 | 196,213 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,769,282 | 148 | 2,769,430 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △40,179,954 | 1,141,003 | △39,038,951 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | 0 | 22,350,000 |
| | 固定資産売却益 | 38,018 | 0 | 38,018 |
| | 特別収益計 (8) | 22,388,018 | 0 | 22,388,018 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △21,502,877 | △0 | △21,502,877 | |
| 特別費用計 (9) | △21,502,875 | 0 | △21,502,875 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 43,890,893 | 0 | 43,890,893 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,710,939 | 1,141,003 | 4,851,942 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 380,581,351 | 23,895,356 | 404,476,707 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 384,292,290 | 25,036,359 | 409,328,649 |
| | 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) | 384,292,290 | 25,036,359 | 409,328,649 |

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 | | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 582,828,109 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 180,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 583,008,109 | |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 394,729,016 | |
| 事業費 | 0 | 89,684,189 | | |
| 事務費 | 0 | 96,556,527 | | |
| 減価償却費 | 0 | 43,846,758 | | |
| サービス活動費用計 (2) | 0 | 624,816,490 | | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0 | △41,808,381 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,244 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,964,399 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 0 | 2,965,643 | |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 196,213 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 0 | 196,213 | | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 2,769,430 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 0 | △39,038,951 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 22,350,000 | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 38,018 | |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 22,388,018 | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △0 | △21,502,877 | | |
| 特別費用計 (9) | 0 | △21,502,875 | | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 43,890,893 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 0 | 4,851,942 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 0 | 404,476,707 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 0 | 409,328,649 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 409,328,649 | |

社会福祉事業区分 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 | | 特別養護老人ホームオニオンコート | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 533,372,667 | 533,372,667 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 533,552,667 | 533,552,667 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 351,665,007 | 351,665,007 | 0 |
| | | 事業費 | 89,684,189 | 89,684,189 | 0 |
| | | 事務費 | 91,634,928 | 91,634,928 | 0 |
| | 減価償却費 | 43,517,779 | 43,517,779 | 0 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 576,501,903 | 576,501,903 | 0 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △42,949,236 | △42,949,236 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,096 | 1,096 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,964,399 | 2,964,399 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,965,495 | 2,965,495 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 196,213 | 196,213 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 196,213 | 196,213 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,769,282 | 2,769,282 | 0 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △40,179,954 | △40,179,954 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | 22,350,000 | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 38,018 | 38,018 | 0 |
| | | 特別収益計 (8) | 22,388,018 | 22,388,018 | 0 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △21,502,877 | △21,502,877 | △0 | |
| | 特別費用計 (9) | △21,502,875 | △21,502,875 | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 43,890,893 | 43,890,893 | 0 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,710,939 | 3,710,939 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 380,581,351 | 380,581,351 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 384,292,290 | 384,292,290 | 0 |
| | | 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) | 384,292,290 | 384,292,290 | 0 |

社会福祉事業区分 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 | | 事業区分合計 | | |
|-------------|----|-------------------------------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 533,372,667 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 533,552,667 | |
| | 費用 | 人件費 | 351,665,007 | |
| | | 事業費 | 89,684,189 | |
| | | 事務費 | 91,634,928 | |
| | | 減価償却費 | 43,517,779 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 576,501,903 | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △42,949,236 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,096 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,964,399 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,965,495 | |
| | 費用 | 支払利息 | 196,213 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 196,213 | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,769,282 | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △40,179,954 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | |
| | | 固定資産売却益 | 38,018 | |
| | | 特別収益計 (8) | 22,388,018 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △21,502,877 | |
| | | 特別費用計 (9) | △21,502,875 | |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 43,890,893 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,710,939 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 380,581,351 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 384,292,290 | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 384,292,290 | |

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 | | オニオンコート居宅介護 | 合計 | 内部取引消去 | | |
|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-----|---|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 49,455,442 | 49,455,442 | 0 | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 49,455,442 | 49,455,442 | 0 | |
| | 費 | 人件費 | 43,064,009 | 43,064,009 | 0 | |
| | | 事務費 | 4,921,599 | 4,921,599 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 328,979 | 328,979 | 0 | |
| 用 | サービス活動費用計 (2) | 48,314,587 | 48,314,587 | 0 | | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,140,855 | 1,140,855 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 148 | 148 | 0 | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 148 | 148 | 0 | |
| | 費 | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 148 | 148 | 0 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,141,003 | 1,141,003 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 | | | | | |
| | | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,141,003 | 1,141,003 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 23,895,356 | 23,895,356 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 25,036,359 | 25,036,359 | 0 | |
| | | 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) | 25,036,359 | 25,036,359 | 0 | |

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 | | 事業区分合計 | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----|--|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 49,455,442 | | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | 49,455,442 | | |
| | 費用 | 人件費 | 43,064,009 | | |
| | | 事務費 | 4,921,599 | | |
| | | 減価償却費 | 328,979 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 48,314,587 | | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,140,855 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 148 | | |
| | 益 | サービス活動外収益計 (4) | 148 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | |
| | | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 148 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,141,003 | | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | | 特別費用計 (9) | 0 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,141,003 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 23,895,356 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 25,036,359 | | |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 25,036,359 | | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 | 533,372,667 | 516,996,564 | 16,376,103 |
| | 施設介護料収益 | 441,564,650 | 435,810,918 | 5,753,732 |
| | 介護報酬収益 | 401,740,087 | 397,544,209 | 4,195,878 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 39,824,563 | 38,266,709 | 1,557,854 |
| | 利用者等利用料収益 | 85,004,324 | 80,987,323 | 4,017,001 |
| | 食費収益(一般) | 45,137,000 | 41,363,401 | 3,773,599 |
| | 居住費収益(一般) | 28,790,050 | 28,187,053 | 602,997 |
| | その他の利用料収益 | 11,077,274 | 11,436,869 | △359,595 |
| | その他の事業収益 | 6,803,693 | 198,323 | 6,605,370 |
| | 補助金事業収益 | 4,238,093 | 103,323 | 4,134,770 |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,565,600 | 0 | 2,565,600 |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 95,000 | △95,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 533,552,667 | 516,996,564 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 351,665,007 | 345,671,397 | 5,993,610 |
| | 役員報酬 | 1,752,240 | 1,916,040 | △163,800 |
| | 職員給料 | 217,182,264 | 209,856,640 | 7,325,624 |
| | 職員賞与 | 40,574,501 | 37,971,348 | 2,603,153 |
| | 非常勤職員給与 | 30,252,237 | 28,538,761 | 1,713,476 |
| | 派遣職員費 | 1,638,780 | 10,533,017 | △8,894,237 |
| | 退職給付費用 | 15,902,355 | 14,786,065 | 1,116,290 |
| | 法定福利費 | 44,362,630 | 42,069,526 | 2,293,104 |
| | 事業費 | 89,684,189 | 80,025,947 | 9,658,242 |
| | 給食費 | 33,684,843 | 33,297,691 | 387,152 |
| | 介護用品費 | 5,691,009 | 5,850,517 | △159,508 |
| | 診療・療養等材料費 | 241,441 | 73,935 | 167,506 |
| | 保健衛生費 | 9,134,515 | 7,555,387 | 1,579,128 |
| | 医療費 | 138,006 | 148,830 | △10,824 |
| | 教養娯楽費 | 1,802,604 | 1,925,759 | △123,155 |
| | 日用品費 | 562,158 | 324,557 | 237,601 |
| | 水道光熱費 | 30,384,966 | 24,252,460 | 6,132,506 |
| | 燃料費 | 6,698,797 | 5,577,489 | 1,121,308 |
| | 消耗器具備品費 | 1,131,387 | 993,072 | 138,315 |
| | 雑費 | 214,463 | 26,250 | 188,213 |
| | 事務費 | 91,634,928 | 89,404,431 | 2,230,497 |
| | 福利厚生費 | 6,017,995 | 4,670,727 | 1,347,268 |
| | 職員被服費 | 214,496 | 306,854 | △92,358 |
| | 旅費交通費 | 6,150 | 10,230 | △4,080 |
| | 研修研究費 | 79,100 | 197,262 | △118,162 |
| | 事務消耗品費 | 1,563,202 | 1,105,680 | 457,522 |
| | 印刷製本費 | 217,542 | 176,308 | 41,234 |
| | 水道光熱費 | 3,212,778 | 1,900,981 | 1,311,797 |
| | 燃料費 | 635,840 | 663,571 | △27,731 |
| | 修繕費 | 3,115,055 | 4,943,665 | △1,828,610 |
| | 通信運搬費 | 2,196,983 | 2,203,604 | △6,621 |
| | 広報費 | 25,080 | 0 | 25,080 |
| | 業務委託費 | 49,173,291 | 47,200,790 | 1,972,501 |
| | 給食委託費 | 28,801,524 | 28,240,429 | 561,095 |
| 寝具委託費 | 2,526,236 | 2,526,236 | 0 | |
| 清掃委託費 | 7,827,600 | 7,827,600 | 0 | |
| その他の委託費 | 10,017,931 | 8,606,525 | 1,411,406 | |
| 手数料 | 550,347 | 545,563 | 4,784 | |
| 保険料 | 1,065,654 | 1,130,880 | △65,226 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 賃借料 | 240,563 | 312,948 | △72,385 | |
| | 土地・建物賃借料 | 11,417,080 | 15,106,080 | △3,689,000 | |
| | 租税公課 | 81,050 | 35,500 | 45,550 | |
| | 保守料 | 2,872,380 | 2,784,380 | 88,000 | |
| | 諸会費 | 400,400 | 430,000 | △29,600 | |
| | 雑費 | 8,549,942 | 5,679,408 | 2,870,534 | |
| | 雑費 | 8,549,942 | 5,679,408 | 2,870,534 | |
| | 減価償却費 | 43,517,779 | 42,019,540 | 1,498,239 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 576,501,903 | 557,121,315 | 19,380,588 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △42,949,236 | △40,124,751 | △2,824,485 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 1,096 | 1,125 | △29 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,964,399 | 2,672,538 | 291,861 | |
| | 雑収益 | 2,964,399 | 2,672,538 | 291,861 | |
| | 雑収益 | 2,964,399 | 2,672,538 | 291,861 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,965,495 | 2,673,663 | 291,832 |
| | 支払利息 | 196,213 | 0 | 196,213 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 196,213 | 0 | 196,213 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,769,282 | 2,673,663 | 95,619 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △40,179,954 | △37,451,088 | △2,728,866 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | 0 | 22,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 22,350,000 | 0 | 22,350,000 | |
| | 固定資産売却益 | 38,018 | 0 | 38,018 | |
| | 車輛運搬具売却益 | 38,018 | 0 | 38,018 | |
| | | 特別収益計 (8) | 22,388,018 | 0 | 22,388,018 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | 2 | 0 | 2 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △21,502,877 | △21,502,877 | △0 | |
| | 特別費用計 (9) | △21,502,875 | △21,502,877 | 2 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 43,890,893 | 21,502,877 | 22,388,016 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 3,710,939 | △15,948,211 | 19,659,150 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 380,581,351 | 396,529,562 | △15,948,211 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 384,292,290 | 380,581,351 | 3,710,939 | |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 384,292,290 | 380,581,351 | 3,710,939 |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 | 49,455,442 | 47,623,684 | 1,831,758 | |
| | 居宅介護料収益 | 27,080,442 | 25,303,684 | 1,776,758 | |
| | (介護報酬収益) | 27,080,442 | 25,303,684 | 1,776,758 | |
| | 介護報酬収益 | 25,726,357 | 22,966,777 | 2,759,580 | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,354,085 | 2,336,907 | △982,822 | |
| | その他の事業収益 | 22,375,000 | 22,320,000 | 55,000 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 22,325,000 | 22,320,000 | 5,000 | |
| サービス活動収益計(1) | | 49,455,442 | 47,623,684 | 1,831,758 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 43,064,009 | 43,476,134 | △412,125 | |
| | 職員給料 | 28,864,842 | 29,175,433 | △310,591 | |
| | 職員賞与 | 6,575,331 | 6,757,967 | △182,636 | |
| | 退職給付費用 | 2,360,430 | 2,203,020 | 157,410 | |
| | 法定福利費 | 5,263,406 | 5,339,714 | △76,308 | |
| | 事務費 | 4,921,599 | 4,269,233 | 652,366 | |
| | 福利厚生費 | 79,910 | 110,520 | △30,610 | |
| | 職員被服費 | 78,298 | 60,830 | 17,468 | |
| | 旅費交通費 | 8,750 | 4,610 | 4,140 | |
| | 研修研究費 | 48,000 | 13,000 | 35,000 | |
| | 事務消耗品費 | 34,419 | 202 | 34,217 | |
| | 印刷製本費 | 39,078 | 45,483 | △6,405 | |
| | 水道光熱費 | 1,219,540 | 935,336 | 284,204 | |
| | 燃料費 | 563,683 | 537,600 | 26,083 | |
| | 修繕費 | 59,457 | 377,407 | △317,950 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 67,258 | △67,258 | |
| | 業務委託費 | 496,126 | 203,360 | 292,766 | |
| | その他の委託費 | 496,126 | 203,360 | 292,766 | |
| | 手数料 | 2,750 | 50,490 | △47,740 | |
| | 保険料 | 162,510 | 281,720 | △119,210 | |
| | 賃借料 | 140,677 | 78,236 | 62,441 | |
| | 土地・建物賃借料 | 486,920 | 157,920 | 329,000 | |
| | 租税公課 | 0 | 67,700 | △67,700 | |
| | 諸会費 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 雑費 | 1,485,481 | 1,261,561 | 223,920 | |
| 雑費 | 1,485,481 | 1,261,561 | 223,920 | | |
| 減価償却費 | 328,979 | 569,850 | △240,871 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 48,314,587 | 48,315,217 | △630 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,140,855 | △691,533 | 1,832,388 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 148 | 148 | 0 | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 148 | 148 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 148 | 148 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,141,003 | △691,385 | 1,832,388 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | 0 |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,141,003 | △691,385 | 1,832,388 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 23,895,356 | 24,586,741 | △691,385 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 25,036,359 | 23,895,356 | 1,141,003 |
| | 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) | 25,036,359 | 23,895,356 | 1,141,003 |

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 231,559,739 | 242,273,680 | △10,713,941 | 流動負債 | 28,539,979 | 28,264,525 | 275,454 |
| 現金預金 | 123,675,627 | 133,502,573 | △9,826,946 | 事業未払金 | 19,454,706 | 21,533,912 | △2,079,206 |
| 有価証券 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 事業未収金 | 100,775,506 | 101,849,690 | △1,074,184 | 預り金 | 5,885,677 | 6,634,339 | △748,662 |
| 立替金 | 818,059 | 1,695,657 | △877,598 | 喫茶会計 | 199,596 | 96,274 | 103,322 |
| 前払金 | 1,983,896 | 1,272,000 | 711,896 | | | | |
| 仮払金 | 51,000 | 120,000 | △69,000 | | | | |
| 喫茶会計 | 4,235,651 | 3,823,760 | 411,891 | | | | |
| 固定資産 | 806,716,499 | 798,011,848 | 8,704,651 | 固定負債 | 112,723,108 | 98,356,917 | 14,366,191 |
| 基本財産 | 700,352,090 | 712,777,029 | △12,424,939 | 設備資金借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 土地 | 85,743,000 | 85,743,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 建物 | 614,609,090 | 627,034,029 | △12,424,939 | リース債務 | 2,689,518 | 4,806,078 | △2,116,560 |
| その他の固定資産 | 106,364,409 | 85,234,819 | 21,129,590 | 退職給付引当金 | 44,759,270 | 42,947,335 | 1,811,935 |
| 建物 | 37,648,659 | 20,605,008 | 17,043,651 | 長期未払金 | 274,320 | 603,504 | △329,184 |
| 構築物 | 392,492 | 408,872 | △16,380 | 負債の部合計 | 141,263,087 | 126,621,442 | 14,641,645 |
| 車輛運搬具 | 3,827,674 | 915,635 | 2,912,039 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 10,921,298 | 9,628,312 | 1,292,986 | 基本金 | 122,053,700 | 122,053,700 | 0 |
| 権利 | 6,063,000 | 6,063,000 | 0 | 第1号基本金 | 122,053,700 | 122,053,700 | 0 |
| ソフトウェア | 2,752,016 | 4,666,657 | △1,914,641 | 国庫補助金等特別積立金 | 365,630,802 | 387,133,679 | △21,502,877 |
| 退職給付引当資産 | 44,759,270 | 42,947,335 | 1,811,935 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 409,328,649 | 404,476,707 | 4,851,942 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,851,942 | △16,639,596 | 21,491,538 |
| | | | | 純資産の部合計 | 897,013,151 | 913,664,086 | △16,650,935 |
| 資産の部合計 | 1,038,276,238 | 1,040,285,528 | △2,009,290 | 負債及び純資産の部合計 | 1,038,276,238 | 1,040,285,528 | △2,009,290 |

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 |
|-----------------|---------------|------------|---------------|
| 流動資産 | 205,802,935 | 25,756,804 | 231,559,739 |
| 現金預金 | 111,636,920 | 12,038,707 | 123,675,627 |
| 有価証券 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業未収金 | 87,110,469 | 13,665,037 | 100,775,506 |
| 立替金 | 818,059 | 0 | 818,059 |
| 前払金 | 1,930,836 | 53,060 | 1,983,896 |
| 仮払金 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 喫茶会計 | 4,235,651 | 0 | 4,235,651 |
| 固定資産 | 799,976,040 | 6,740,459 | 806,716,499 |
| 基本財産 | 700,352,090 | 0 | 700,352,090 |
| 土地 | 85,743,000 | 0 | 85,743,000 |
| 建物 | 614,609,090 | 0 | 614,609,090 |
| その他の固定資産 | 99,623,950 | 6,740,459 | 106,364,409 |
| 建物 | 37,648,659 | 0 | 37,648,659 |
| 構築物 | 392,492 | 0 | 392,492 |
| 車輛運搬具 | 3,827,670 | 4 | 3,827,674 |
| 器具及び備品 | 10,386,818 | 534,480 | 10,921,298 |
| 権利 | 6,063,000 | 0 | 6,063,000 |
| ソフトウェア | 2,542,976 | 209,040 | 2,752,016 |
| 退職給付引当資産 | 38,762,335 | 5,996,935 | 44,759,270 |
| 資産の部合計 | 1,005,778,975 | 32,497,263 | 1,038,276,238 |
| 流動負債 | 28,425,663 | 114,316 | 28,539,979 |
| 事業未払金 | 19,349,280 | 105,426 | 19,454,706 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 預り金 | 5,876,787 | 8,890 | 5,885,677 |
| 喫茶会計 | 199,596 | 0 | 199,596 |
| 固定負債 | 106,508,423 | 6,214,685 | 112,723,108 |
| 設備資金借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| リース債務 | 2,471,768 | 217,750 | 2,689,518 |
| 退職給付引当金 | 38,762,335 | 5,996,935 | 44,759,270 |
| 長期未払金 | 274,320 | 0 | 274,320 |
| 負債の部合計 | 134,934,086 | 6,329,001 | 141,263,087 |
| 基本金 | 120,921,797 | 1,131,903 | 122,053,700 |
| 第1号基本金 | 120,921,797 | 1,131,903 | 122,053,700 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 365,630,802 | 0 | 365,630,802 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 384,292,290 | 25,036,359 | 409,328,649 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,710,939 | 1,141,003 | 4,851,942 |
| 純資産の部合計 | 870,844,889 | 26,168,262 | 897,013,151 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,005,778,975 | 32,497,263 | 1,038,276,238 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------|--------|---------------|--|
| 流動資産 | 0 | 231,559,739 | |
| 現金預金 | 0 | 123,675,627 | |
| 有価証券 | 0 | 20,000 | |
| 事業未収金 | 0 | 100,775,506 | |
| 立替金 | 0 | 818,059 | |
| 前払金 | 0 | 1,983,896 | |
| 仮払金 | 0 | 51,000 | |
| 喫茶会計 | 0 | 4,235,651 | |
| 固定資産 | 0 | 806,716,499 | |
| 基本財産 | 0 | 700,352,090 | |
| 土地 | 0 | 85,743,000 | |
| 建物 | 0 | 614,609,090 | |
| その他の固定資産 | 0 | 106,364,409 | |
| 建物 | 0 | 37,648,659 | |
| 構築物 | 0 | 392,492 | |
| 車輛運搬具 | 0 | 3,827,674 | |
| 器具及び備品 | 0 | 10,921,298 | |
| 権利 | 0 | 6,063,000 | |
| ソフトウェア | 0 | 2,752,016 | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 44,759,270 | |
| 資産の部合計 | 0 | 1,038,276,238 | |
| 流動負債 | 0 | 28,539,979 | |
| 事業未払金 | 0 | 19,454,706 | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 3,000,000 | |
| 預り金 | 0 | 5,885,677 | |
| 喫茶会計 | 0 | 199,596 | |
| 固定負債 | 0 | 112,723,108 | |
| 設備資金借入金 | 0 | 15,000,000 | |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 50,000,000 | |
| リース債務 | 0 | 2,689,518 | |
| 退職給付引当金 | 0 | 44,759,270 | |
| 長期未払金 | 0 | 274,320 | |
| 負債の部合計 | 0 | 141,263,087 | |
| 基本金 | 0 | 122,053,700 | |
| 第1号基本金 | 0 | 122,053,700 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 365,630,802 | |
| その他の積立金 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 409,328,649 | |
| (うち当期活動増減差額) | 0 | 4,851,942 | |
| 純資産の部合計 | 0 | 897,013,151 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 0 | 1,038,276,238 | |

社会福祉事業区分 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 | 特別養護老人ホームオニオンコート | 合計 | 内部取引消去 |
|-----------------|------------------|---------------|--------|
| 流動資産 | 205,802,935 | 205,802,935 | 0 |
| 現金預金 | 111,636,920 | 111,636,920 | 0 |
| 有価証券 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 事業未収金 | 87,110,469 | 87,110,469 | 0 |
| 立替金 | 818,059 | 818,059 | 0 |
| 前払金 | 1,930,836 | 1,930,836 | 0 |
| 仮払金 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 喫茶会計 | 4,235,651 | 4,235,651 | 0 |
| 固定資産 | 799,976,040 | 799,976,040 | 0 |
| 基本財産 | 700,352,090 | 700,352,090 | 0 |
| 土地 | 85,743,000 | 85,743,000 | 0 |
| 建物 | 614,609,090 | 614,609,090 | 0 |
| その他の固定資産 | 99,623,950 | 99,623,950 | 0 |
| 建物 | 37,648,659 | 37,648,659 | 0 |
| 構築物 | 392,492 | 392,492 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,827,670 | 3,827,670 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,386,818 | 10,386,818 | 0 |
| 権利 | 6,063,000 | 6,063,000 | 0 |
| ソフトウェア | 2,542,976 | 2,542,976 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 38,762,335 | 38,762,335 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,005,778,975 | 1,005,778,975 | 0 |
| 流動負債 | 28,425,663 | 28,425,663 | 0 |
| 事業未払金 | 19,349,280 | 19,349,280 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 預り金 | 5,876,787 | 5,876,787 | 0 |
| 喫茶会計 | 199,596 | 199,596 | 0 |
| 固定負債 | 106,508,423 | 106,508,423 | 0 |
| 設備資金借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| リース債務 | 2,471,768 | 2,471,768 | 0 |
| 退職給付引当金 | 38,762,335 | 38,762,335 | 0 |
| 長期未払金 | 274,320 | 274,320 | 0 |
| 負債の部合計 | 134,934,086 | 134,934,086 | 0 |
| 基本金 | 120,921,797 | 120,921,797 | 0 |
| 第1号基本金 | 120,921,797 | 120,921,797 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 365,630,802 | 365,630,802 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 384,292,290 | 384,292,290 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 3,710,939 | 3,710,939 | 0 |
| 純資産の部合計 | 870,844,889 | 870,844,889 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,005,778,975 | 1,005,778,975 | 0 |

社会福祉事業区分 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 | 事業区分合計 | | |
|-----------------|---------------|--|--|
| 流動資産 | 205,802,935 | | |
| 現金預金 | 111,636,920 | | |
| 有価証券 | 20,000 | | |
| 事業未収金 | 87,110,469 | | |
| 立替金 | 818,059 | | |
| 前払金 | 1,930,836 | | |
| 仮払金 | 51,000 | | |
| 喫茶会計 | 4,235,651 | | |
| 固定資産 | 799,976,040 | | |
| 基本財産 | 700,352,090 | | |
| 土地 | 85,743,000 | | |
| 建物 | 614,609,090 | | |
| その他の固定資産 | 99,623,950 | | |
| 建物 | 37,648,659 | | |
| 構築物 | 392,492 | | |
| 車輛運搬具 | 3,827,670 | | |
| 器具及び備品 | 10,386,818 | | |
| 権利 | 6,063,000 | | |
| ソフトウェア | 2,542,976 | | |
| 退職給付引当資産 | 38,762,335 | | |
| 資産の部合計 | 1,005,778,975 | | |
| 流動負債 | 28,425,663 | | |
| 事業未払金 | 19,349,280 | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | | |
| 預り金 | 5,876,787 | | |
| 喫茶会計 | 199,596 | | |
| 固定負債 | 106,508,423 | | |
| 設備資金借入金 | 15,000,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | | |
| リース債務 | 2,471,768 | | |
| 退職給付引当金 | 38,762,335 | | |
| 長期未払金 | 274,320 | | |
| 負債の部合計 | 134,934,086 | | |
| 基本金 | 120,921,797 | | |
| 第1号基本金 | 120,921,797 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 365,630,802 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 384,292,290 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 3,710,939 | | |
| 純資産の部合計 | 870,844,889 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,005,778,975 | | |

公益事業区分 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 | オニオンコート居宅介護 | 合計 | 内部取引消去 |
|--------------|-------------|------------|--------|
| 流動資産 | 25,756,804 | 25,756,804 | 0 |
| 現金預金 | 12,038,707 | 12,038,707 | 0 |
| 事業未収金 | 13,665,037 | 13,665,037 | 0 |
| 前払金 | 53,060 | 53,060 | 0 |
| 固定資産 | 6,740,459 | 6,740,459 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 6,740,459 | 6,740,459 | 0 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 |
| 器具及び備品 | 534,480 | 534,480 | 0 |
| ソフトウェア | 209,040 | 209,040 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,996,935 | 5,996,935 | 0 |
| 資産の部合計 | 32,497,263 | 32,497,263 | 0 |
| 流動負債 | 114,316 | 114,316 | 0 |
| 事業未払金 | 105,426 | 105,426 | 0 |
| 預り金 | 8,890 | 8,890 | 0 |
| 固定負債 | 6,214,685 | 6,214,685 | 0 |
| リース債務 | 217,750 | 217,750 | 0 |
| 退職給付引当金 | 5,996,935 | 5,996,935 | 0 |
| 負債の部合計 | 6,329,001 | 6,329,001 | 0 |
| 基本金 | 1,131,903 | 1,131,903 | 0 |
| 第1号基本金 | 1,131,903 | 1,131,903 | 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 | 25,036,359 | 25,036,359 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,141,003 | 1,141,003 | 0 |
| 純資産の部合計 | 26,168,262 | 26,168,262 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 32,497,263 | 32,497,263 | 0 |

公益事業区分 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 | 事業区分合計 | | |
|--------------|------------|--|--|
| 流動資産 | 25,756,804 | | |
| 現金預金 | 12,038,707 | | |
| 事業未収金 | 13,665,037 | | |
| 前払金 | 53,060 | | |
| 固定資産 | 6,740,459 | | |
| 基本財産 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 6,740,459 | | |
| 車輛運搬具 | 4 | | |
| 器具及び備品 | 534,480 | | |
| ソフトウェア | 209,040 | | |
| 退職給付引当資産 | 5,996,935 | | |
| 資産の部合計 | 32,497,263 | | |
| 流動負債 | 114,316 | | |
| 事業未払金 | 105,426 | | |
| 預り金 | 8,890 | | |
| 固定負債 | 6,214,685 | | |
| リース債務 | 217,750 | | |
| 退職給付引当金 | 5,996,935 | | |
| 負債の部合計 | 6,329,001 | | |
| 基本金 | 1,131,903 | | |
| 第1号基本金 | 1,131,903 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 25,036,359 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 1,141,003 | | |
| 純資産の部合計 | 26,168,262 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 32,497,263 | | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 205,802,935 | 216,897,062 | △11,094,127 | 流動負債 | 28,425,663 | 27,209,513 | 1,216,150 |
| 現金預金 | 111,636,920 | 122,102,885 | △10,465,965 | 事業未払金 | 19,349,280 | 20,478,900 | △1,129,620 |
| 有価証券 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 事業未収金 | 87,110,469 | 87,885,920 | △775,451 | 預り金 | 5,876,787 | 6,634,339 | △757,552 |
| 立替金 | 818,059 | 1,695,657 | △877,598 | 喫茶会計 | 199,596 | 96,274 | 103,322 |
| 前払金 | 1,930,836 | 1,258,840 | 671,996 | | | | |
| 仮払金 | 51,000 | 120,000 | △69,000 | | | | |
| 喫茶会計 | 4,235,651 | 3,823,760 | 411,891 | | | | |
| 固定資産 | 799,976,040 | 790,423,505 | 9,552,535 | 固定負債 | 106,508,423 | 91,474,227 | 15,034,196 |
| 基本財産 | 700,352,090 | 712,777,029 | △12,424,939 | 設備資金借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 土地 | 85,743,000 | 85,743,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 建物 | 614,609,090 | 627,034,029 | △12,424,939 | リース債務 | 2,471,768 | 4,439,228 | △1,967,460 |
| その他の固定資産 | 99,623,950 | 77,646,476 | 21,977,474 | 退職給付引当金 | 38,762,335 | 36,431,495 | 2,330,840 |
| 建物 | 37,648,659 | 20,605,008 | 17,043,651 | 長期未払金 | 274,320 | 603,504 | △329,184 |
| 構築物 | 392,492 | 408,872 | △16,380 | 負債の部合計 | 134,934,086 | 118,683,740 | 16,250,346 |
| 車輛運搬具 | 3,827,670 | 806,890 | 3,020,780 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 10,386,818 | 8,978,114 | 1,408,704 | 基本金 | 120,921,797 | 120,921,797 | 0 |
| 権利 | 6,063,000 | 6,063,000 | 0 | 第1号基本金 | 120,921,797 | 120,921,797 | 0 |
| ソフトウェア | 2,542,976 | 4,353,097 | △1,810,121 | 国庫補助金等特別積立金 | 365,630,802 | 387,133,679 | △21,502,877 |
| 退職給付引当資産 | 38,762,335 | 36,431,495 | 2,330,840 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 384,292,290 | 380,581,351 | 3,710,939 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,710,939 | △15,948,211 | 19,659,150 |
| | | | | 純資産の部合計 | 870,844,889 | 888,636,827 | △17,791,938 |
| 資産の部合計 | 1,005,778,975 | 1,007,320,567 | △1,541,592 | 負債及び純資産の部合計 | 1,005,778,975 | 1,007,320,567 | △1,541,592 |

オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 25,756,804 | 25,376,618 | 380,186 | 流動負債 | 114,316 | 1,055,012 | △940,696 |
| 現金預金 | 12,038,707 | 11,399,688 | 639,019 | 事業未払金 | 105,426 | 1,055,012 | △949,586 |
| 事業未収金 | 13,665,037 | 13,963,770 | △298,733 | 預り金 | 8,890 | 0 | 8,890 |
| 前払金 | 53,060 | 13,160 | 39,900 | | | | |
| 固定資産 | 6,740,459 | 7,588,343 | △847,884 | 固定負債 | 6,214,685 | 6,882,690 | △668,005 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 217,750 | 366,850 | △149,100 |
| その他の固定資産 | 6,740,459 | 7,588,343 | △847,884 | 退職給付引当金 | 5,996,935 | 6,515,840 | △518,905 |
| 車輛運搬具 | 4 | 108,745 | △108,741 | 負債の部合計 | 6,329,001 | 7,937,702 | △1,608,701 |
| 器具及び備品 | 534,480 | 650,198 | △115,718 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ソフトウェア | 209,040 | 313,560 | △104,520 | 基本金 | 1,131,903 | 1,131,903 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 5,996,935 | 6,515,840 | △518,905 | 第1号基本金 | 1,131,903 | 1,131,903 | 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 | 25,036,359 | 23,895,356 | 1,141,003 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,141,003 | △691,385 | 1,832,388 |
| | | | | 純資産の部合計 | 26,168,262 | 25,027,259 | 1,141,003 |
| 資産の部合計 | 32,497,263 | 32,964,961 | △467,698 | 負債及び純資産の部合計 | 32,497,263 | 32,964,961 | △467,698 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、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) 公益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）
 (5) 収益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）
 (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
 「特別養護老人ホームオニオンコート」
 「オニオンコート短期入所生活介護事業所」
 「グループホームオニオンコート」
 「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（公益事業）

- 「介護予防センター 百合が原」
 「介護予防センター 屯田」
 「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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 | 85,743,000 | 0 | 0 | 85,743,000 |
| 建物 | 627,034,029 | 21,450,000 | 33,874,939 | 614,609,090 |
| 合 計 | 712,777,029 | 21,450,000 | 33,874,939 | 700,352,090 |

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 1,440,890,000 | 826,280,910 | 614,609,090 |
| 小 計 | 1,440,890,000 | 826,280,910 | 614,609,090 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 50,951,004 | 13,302,345 | 37,648,659 |
| 構築物 | 4,502,400 | 4,109,908 | 392,492 |
| 車輛運搬具 | 17,814,456 | 13,986,782 | 3,827,674 |
| 器具及び備品 | 80,509,972 | 69,588,674 | 10,921,298 |
| ソフトウェア | 10,049,382 | 7,297,366 | 2,752,016 |
| 小 計 | 163,827,214 | 108,285,075 | 55,542,139 |
| 合 計 | 1,604,717,214 | 934,565,985 | 670,151,229 |

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 | 100,775,506 | 0 | 100,775,506 |
| 合 計 | 100,775,506 | 0 | 100,775,506 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職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

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (4) サービス区分

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームオニオンコート」
- 「オニオンコート短期入所生活介護事業所」
- 「グループホームオニオンコート」
- 「オニオンコート通所介護事業所」

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 | 85,743,000 | 0 | 0 | 85,743,000 |
| 建物 | 627,034,029 | 21,450,000 | 33,874,939 | 614,609,090 |
| 合 計 | 712,777,029 | 21,450,000 | 33,874,939 | 700,352,090 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 | 1,440,890,000 | 826,280,910 | 614,609,090 |
| 小 計 | 1,440,890,000 | 826,280,910 | 614,609,090 |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 50,951,004 | 13,302,345 | 37,648,659 |
| 構築物 | 4,502,400 | 4,109,908 | 392,492 |
| 車両運搬具 | 12,057,527 | 8,229,857 | 3,827,670 |
| 器具及び備品 | 78,866,176 | 68,479,358 | 10,386,818 |
| ソフトウェア | 9,526,782 | 6,983,806 | 2,542,976 |
| 小 計 | 155,903,889 | 101,105,274 | 54,798,615 |
| 合 計 | 1,596,793,889 | 927,386,184 | 669,407,705 |

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 | 87,110,469 | 0 | 87,110,469 |
| 合 計 | 87,110,469 | 0 | 87,110,469 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度 全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員の実施する退職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

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「介護予防センター 百合が原」

「介護予防センター 屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輜運搬具 | 5,756,929 | 5,756,925 | 4 |
| 器具及び備品 | 1,643,796 | 1,109,316 | 534,480 |
| ソフトウェア | 522,600 | 313,560 | 209,040 |
| 小計 | 7,923,325 | 7,179,801 | 743,524 |
| 合計 | 7,923,325 | 7,179,801 | 743,524 |

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 | 13,665,037 | 0 | 13,665,037 |
| 合計 | 13,665,037 | 0 | 13,665,037 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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 百合の会

(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 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|-------------|------|------|---------|------|--|---|---|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | | | |
| 設備 資金 借入金 | 日本政策金融公庫 | 特別養護老人ホーム | 0 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 3,000,000) | 0 | 1.38% | 0 | 0 | 令和11年3月10日 | 設備資金 | なし | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 20,000,000 | 2,000,000 | 18,000,000 3,000,000) | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 長期 運営 資金 借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | 特別養護老人ホーム | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 0) | 0 | 0.20% | 0 | 0 | 令和12年11月10日 | 運営資金 | なし | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0) | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| | 合計 | | 50,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 68,000,000 3,000,000) | 0 | | 0 | 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 百合の会

(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 | | |
|--------|----|----|---------|----------|--------------------|---|---|
| | | | | | 特別養護老人ホームオニオンコート拠点 | | |
| 入居者の家族 | 経常 | 3 | 180,000 | | 180,000 | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 180,000 | 0 | 180,000 | 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 | | 3 | 180,000 | 0 | 180,000 | 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 百合の会

(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 | | |
|----------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|---|
| | | | | | | 特別養護老人ホーム オニオンコート拠点 | オニオンコート居宅介護拠点 | |
| 札幌市社福利用者軽減交付金 | 介護事業 | 191,000 | | 191,000 | | 191,000 | | |
| 石狩市社福利用者軽減交付金 | | 5,406 | | 5,406 | | 5,406 | | |
| 介護職員処遇改善支援補助金 | | 4,041,687 | | 4,041,687 | | 4,041,687 | | |
| 札幌市介護施設等食材費高騰対策特別支援金 | | 921,300 | | 921,300 | | 921,300 | | |
| 物価高騰対策支援金 | | 1,365,000 | | 1,365,000 | | 1,315,000 | 50,000 | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 6,524,393 | 0 | 6,524,393 | 0 | 6,474,393 | 50,000 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 6,524,393 | 0 | 6,524,393 | 0 | 6,474,393 | 50,000 | 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 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書 該当なし

(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

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(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 百合の会

(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 | | |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|
| | | 特別養護老人ホームオ ニオンコート | オニオンコート居宅介 護支援事業所 | |
| 前年度末残高 | 122,053,700 | 120,921,797 | 1,131,903 | 0 |
| 第一号基本金 | 122,053,700 | 120,921,797 | 1,131,903 | |
| 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 | 122,053,700 | 120,921,797 | 1,131,903 | 0 |
| 第一号基本金 | 122,053,700 | 120,921,797 | 1,131,903 | 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位:円)

| 区分並びに積立 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 | | 介護老人ホームオニオン | オニオンコート | 居宅介護 |
| 前期繰越額 | | | | 387,133,679 | 387,133,679 | 0 | |
| 当期積立額 | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 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 | | | 21,502,877 | 21,502,877 | | |
| | 特別費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 21,502,877 | 21,502,877 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | 365,630,802 | 365,630,802 | 0 | 0 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 627,034,029 | 408,636,556 | 21,450,000 | 0 | 33,874,939 | 21,502,877 | 0 | 0 | 614,609,090 | 387,133,679 | 826,280,910 | 0 | 1,440,890,000 | 387,133,679 | |
| 土地 | 85,743,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,743,000 | 0 | 0 | 0 | 85,743,000 | 0 | |
| 基本財産合計 | 712,777,029 | 408,636,556 | 21,450,000 | 0 | 33,874,939 | 21,502,877 | 0 | 0 | 700,352,090 | 387,133,679 | 826,280,910 | 0 | 1,526,633,000 | 387,133,679 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物付属設備 | 20,605,008 | 0 | 20,130,000 | 0 | 3,086,349 | 0 | 0 | 0 | 37,648,659 | 0 | 13,302,345 | 0 | 50,951,004 | 0 | |
| 構築物 | 408,872 | 0 | 0 | 0 | 16,380 | 0 | 0 | 0 | 392,492 | 0 | 4,109,908 | 0 | 4,502,400 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 806,890 | 0 | 4,156,718 | 0 | 1,135,936 | 0 | 2 | 0 | 3,827,670 | 0 | 8,229,857 | 0 | 12,057,527 | 0 | |
| 器具及び備品 | 8,978,113 | 0 | 5,002,760 | 0 | 3,594,054 | 0 | 1 | 0 | 10,386,818 | 0 | 68,479,358 | 0 | 78,866,176 | 0 | |
| ソフトウェア | 4,353,097 | 0 | 0 | 0 | 1,810,121 | 0 | 0 | 0 | 2,542,976 | 0 | 6,983,806 | 0 | 9,526,782 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 35,151,980 | 0 | 29,289,478 | 0 | 9,642,840 | 0 | 3 | 0 | 54,798,615 | 0 | 101,105,274 | 0 | 155,903,889 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷金 | 6,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,063,000 | 0 | 0 | 0 | 6,063,000 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 6,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,063,000 | 0 | 0 | 0 | 6,063,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 41,214,980 | 0 | 29,289,478 | 0 | 9,642,840 | 0 | 3 | 0 | 60,861,615 | 0 | 101,105,274 | 0 | 161,966,889 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 753,992,009 | 408,636,556 | 50,739,478 | 0 | 43,517,779 | 21,502,877 | 3 | 0 | 761,213,705 | 387,133,679 | 927,386,184 | 0 | 1,688,599,889 | 387,133,679 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差引 | 753,992,009 | 408,636,556 | 50,739,478 | 0 | 43,517,779 | 21,502,877 | 3 | 0 | 761,213,705 | 387,133,679 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 百合の会
拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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) | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両及び運搬具 | 108,745 | 0 | 0 | 0 | 108,741 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,756,925 | 0 | 5,756,929 | 0 | |
| 器具及び備品 | 650,198 | 0 | 0 | 0 | 115,718 | 0 | 0 | 0 | 534,480 | 0 | 1,109,316 | 0 | 1,643,796 | 0 | |
| ソフトウェア | 313,560 | 0 | 0 | 0 | 104,520 | 0 | 0 | 0 | 209,040 | 0 | 313,560 | 0 | 522,600 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,072,503 | 0 | 0 | 0 | 328,979 | 0 | 0 | 0 | 743,524 | 0 | 7,179,801 | 0 | 7,923,325 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 1,072,503 | 0 | 0 | 0 | 328,979 | 0 | 0 | 0 | 743,524 | 0 | 7,179,801 | 0 | 7,923,325 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,072,503 | 0 | 0 | 0 | 328,979 | 0 | 0 | 0 | 743,524 | 0 | 7,179,801 | 0 | 7,923,325 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 差 引 | 1,072,503 | 0 | 0 | 0 | 328,979 | 0 | 0 | 0 | 743,524 | 0 | | | | | |

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当資産 | 36,431,495 | 7,076,035 (73,680) | 4,625,135 | 120,060 (120,060) | 38,762,335 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 36,431,495 | 7,076,035 (73,680) | 4,625,135 | 120,060 (120,060) | 38,762,335 | |

(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。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|----------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当資産 | 6,515,840 | 1,025,430 () | 1,470,655 | 73,680 (73,680) | 5,996,935 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 6,515,840 | 1,025,430 (0) | 1,470,655 | 73,680 (73,680) | 5,996,935 | |

(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。

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位: 円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|
| | 法人本部 | 特別養護老人ホームオニオンコート | オニオンコート短期入所生活介護事業所 |
| 収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 347,923,930 | 53,949,137 |
| 施設介護料収入 | 0 | 294,571,243 | 44,492,892 |
| 介護報酬収入 | 0 | 267,467,760 | 40,910,360 |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 27,103,483 | 3,582,532 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 49,055,516 | 8,778,443 |
| 食費収入(一般) | 0 | 29,021,362 | 5,133,162 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 16,517,321 | 2,656,045 |
| その他の利用料収入 | 0 | 3,516,833 | 989,236 |
| その他の事業収入 | 0 | 4,297,171 | 677,802 |
| 補助金事業収入 | 0 | 2,545,871 | 547,802 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,751,300 | 130,000 |
| 経常経費寄附金収入 | 180,000 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 86 | 782 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 180,086 | 350,840,023 | 53,949,137 |
| 事業活動による収支 | | | |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 1,752,240 | 205,913,148 | 40,394,446 |
| 役員報酬支出 | 1,752,240 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 0 | 126,348,697 | 24,786,108 |
| 職員賞与支出 | 0 | 24,159,997 | 4,739,521 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 21,837,212 | 4,283,855 |
| 派遣職員費支出 | 0 | 1,370,020 | 268,760 |
| 退職給付支出 | 0 | 5,059,472 | 992,528 |
| 法定福利費支出 | 0 | 27,137,750 | 5,323,674 |
| 事業費支出 | 0 | 58,475,058 | 11,492,545 |
| 給食費支出 | 0 | 20,390,392 | 4,000,029 |
| 介護用品費支出 | 0 | 5,691,009 | 0 |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 241,441 | 0 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 7,772,546 | 487,726 |
| 医療費支出 | 0 | 138,006 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 1,081,607 | 0 |
| 日用品費支出 | 0 | 534,192 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 18,503,111 | 6,055,324 |
| 燃料費支出 | 0 | 2,990,820 | 949,466 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,033,281 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 98,653 | 0 |
| 事務費支出 | 723,385 | 75,892,252 | 1,595,471 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 5,636,369 | 0 |
| 職員被服費支出 | 0 | 168,417 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 6,150 | 0 |
| 研修研究費支出 | 0 | 73,100 | 0 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 1,511,684 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 209,622 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 2,508,501 | 426,835 |
| 燃料費支出 | 0 | 451,548 | 71,466 |
| 修繕費支出 | 0 | 2,885,684 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 34,035 | 2,162,948 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 25,080 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 46,476,143 | 1,034,985 |
| 給食委託費支出 | 0 | 27,609,457 | 0 |
| 寝具委託費支出 | 0 | 2,526,236 | 0 |
| 清掃委託費支出 | 0 | 7,827,600 | 0 |
| その他の委託費支出 | 0 | 8,512,850 | 1,034,985 |
| 手数料支出 | 7,150 | 519,657 | 0 |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|---|
| | | 法人本部 | 特別養護老人ホームオニオンコート | オニオンコート短期入所生活介護事業所 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 0 | 753,084 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 141,441 | 57,185 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 3,756,480 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 45,450 | 0 | |
| | 保守料支出 | 0 | 2,357,220 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 75,000 | 241,100 | 0 | |
| | 雑支出 | 607,200 | 5,962,574 | 5,000 | |
| | 雑支出 | 607,200 | 5,962,574 | 5,000 | |
| 支払利息支出 | 0 | 196,213 | 0 | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 2,475,625 | 340,476,671 | 53,482,462 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △2,295,539 | 10,363,352 | 466,675 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,350,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,350,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 38,020 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 38,020 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 42,388,020 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 49,720,760 | 0 | |
| 建物取得支出 | 0 | 21,450,000 | 0 | | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 20,130,000 | 0 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 3,138,000 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 5,002,760 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,049,712 | 284,658 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 0 | 52,770,472 | 284,658 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | 0 | △10,382,452 | △284,658 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 2,000,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 4,760,890 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 4,760,890 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,000,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 0 | 329,184 | 0 | | |
| 長期未払金支出 | 0 | 329,184 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 0 | 7,090,074 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 2,000,000 | △7,090,074 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △295,539 | △7,109,174 | 182,017 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 147,241 | 134,589,013 | 13,507,299 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | △148,298 | 127,479,839 | 13,689,316 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | オニオンコート通所介護事業所 | グループホームオニオンコート | |
| 収入 | 介護保険事業収入 | 42,636,510 | 88,863,090 | 533,372,667 |
| | 施設介護料収入 | 39,172,421 | 63,328,094 | 441,564,650 |
| | 介護報酬収入 | 34,584,554 | 58,777,413 | 401,740,087 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 4,587,867 | 4,550,681 | 39,824,563 |
| | 利用者等利用料収入 | 2,875,721 | 24,294,644 | 85,004,324 |
| | 食費収入(一般) | 2,867,876 | 8,114,600 | 45,137,000 |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 9,616,684 | 28,790,050 |
| | その他の利用料収入 | 7,845 | 6,563,360 | 11,077,274 |
| | その他の事業収入 | 588,368 | 1,240,352 | 6,803,693 |
| | 補助金事業収入 | 283,868 | 860,552 | 4,238,093 |
| | 補助金事業収入(公費) | 304,500 | 379,800 | 2,565,600 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 180,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 56 | 172 | 1,096 |
| | その他の収入 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| | 雑収入 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| | 雑収入 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| 事業活動収入計(1) | | 42,668,254 | 88,880,662 | 536,518,162 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,953,068 | 66,649,750 | 344,662,652 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 1,752,240 |
| | 職員給料支出 | 20,647,400 | 45,400,059 | 217,182,264 |
| | 職員賞与支出 | 3,762,131 | 7,912,852 | 40,574,501 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,012,456 | 3,118,714 | 30,252,237 |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 1,638,780 |
| | 退職給付支出 | 845,500 | 2,002,500 | 8,900,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,685,581 | 8,215,625 | 44,362,630 |
| | 事業費支出 | 7,655,073 | 12,061,513 | 89,684,189 |
| | 給食費支出 | 1,822,152 | 7,472,270 | 33,684,843 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 5,691,009 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 241,441 |
| | 保健衛生費支出 | 260,121 | 614,122 | 9,134,515 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 138,006 |
| | 教養娯楽費支出 | 386,355 | 334,642 | 1,802,604 |
| | 日用品費支出 | 0 | 27,966 | 562,158 |
| | 水道光熱費支出 | 3,782,168 | 2,044,363 | 30,384,966 |
| | 燃料費支出 | 1,404,277 | 1,354,234 | 6,698,797 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 98,106 | 1,131,387 |
| | 雑支出 | 0 | 115,810 | 214,463 |
| | 事務費支出 | 4,237,000 | 9,186,820 | 91,634,928 |
| | 福利厚生費支出 | 114,560 | 267,066 | 6,017,995 |
| | 職員被服費支出 | 46,079 | 0 | 214,496 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 6,150 |
| | 研修研究費支出 | 6,000 | 0 | 79,100 |
| | 事務消耗品費支出 | 14,350 | 37,168 | 1,563,202 |
| | 印刷製本費支出 | 7,920 | 0 | 217,542 |
| | 水道光熱費支出 | 277,442 | 0 | 3,212,778 |
| | 燃料費支出 | 46,453 | 66,373 | 635,840 |
| | 修繕費支出 | 167,131 | 62,240 | 3,115,055 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 0 | 2,196,983 |
| | 広報費支出 | 0 | 0 | 25,080 |
| | 業務委託費支出 | 1,606,063 | 56,100 | 49,173,291 |
| 給食委託費支出 | 1,192,067 | 0 | 28,801,524 | |
| 寝具委託費支出 | 0 | 0 | 2,526,236 | |
| 清掃委託費支出 | 0 | 0 | 7,827,600 | |
| その他の委託費支出 | 413,996 | 56,100 | 10,017,931 | |
| 手数料支出 | 7,590 | 15,950 | 550,347 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | | オニオンコート通所介護事業所 | グループホームオニオンコート | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 248,660 | 63,910 | 1,065,654 | |
| | 賃借料支出 | 30,498 | 11,439 | 240,563 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 460,600 | 7,200,000 | 11,417,080 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 35,600 | 81,050 | |
| | 保守料支出 | 0 | 515,160 | 2,872,380 | |
| | 諸会費支出 | 46,300 | 38,000 | 400,400 | |
| | 雑支出 | 1,157,354 | 817,814 | 8,549,942 | |
| | 雑支出 | 1,157,354 | 817,814 | 8,549,942 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 196,213 | |
| 事業活動支出計 (2) | | 41,845,141 | 87,898,083 | 526,177,982 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 823,113 | 982,579 | 10,340,180 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 22,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 22,350,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 20,000,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 38,020 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 38,020 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | | 0 | 0 | 42,388,020 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 1,018,718 | 0 | 50,739,478 | |
| 建物取得支出 | 0 | 0 | 21,450,000 | | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 0 | 20,130,000 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,018,718 | 0 | 4,156,718 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 5,002,760 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 358,320 | 274,770 | 1,967,460 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | | 1,377,038 | 274,770 | 54,706,938 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △1,377,038 | △274,770 | △12,318,918 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 781,665 | 1,459,800 | 7,002,355 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 781,665 | 1,459,800 | 7,002,355 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 329,184 | |
| 長期未払金支出 | 0 | 0 | 329,184 | | |
| その他の活動支出計 (8) | | 781,665 | 1,459,800 | 9,331,539 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △781,665 | △1,459,800 | △7,331,539 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | △1,335,590 | △751,991 | △9,310,277 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 9,004,901 | 32,439,095 | 189,687,549 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 7,669,311 | 31,687,104 | 180,377,272 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|--------------|------------|-------------|--|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 533,372,667 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 441,564,650 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 401,740,087 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 39,824,563 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 85,004,324 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 45,137,000 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 28,790,050 | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 11,077,274 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 6,803,693 | |
| | 補助金事業収入 | 0 | 4,238,093 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 2,565,600 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 180,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,096 | |
| | その他の収入 | 0 | 2,964,399 | |
| | 雑収入 | 0 | 2,964,399 | |
| 雑収入 | 0 | 2,964,399 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 0 | 536,518,162 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 0 | 344,662,652 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 1,752,240 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 217,182,264 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 40,574,501 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 30,252,237 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 1,638,780 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 8,900,000 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 44,362,630 | |
| | 事業費支出 | 0 | 89,684,189 | |
| | 給食費支出 | 0 | 33,684,843 | |
| | 介護用品費支出 | 0 | 5,691,009 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 241,441 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 9,134,515 | |
| | 医療費支出 | 0 | 138,006 | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 1,802,604 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 562,158 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 30,384,966 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 6,698,797 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,131,387 | |
| | 雑支出 | 0 | 214,463 | |
| | 事務費支出 | 0 | 91,634,928 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 6,017,995 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 214,496 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 6,150 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 79,100 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 1,563,202 | |
| | 印刷製本費支出 | 0 | 217,542 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 3,212,778 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 635,840 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 3,115,055 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 2,196,983 | |
| | 広報費支出 | 0 | 25,080 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 49,173,291 | |
| 給食委託費支出 | 0 | 28,801,524 | | |
| 寝具委託費支出 | 0 | 2,526,236 | | |
| 清掃委託費支出 | 0 | 7,827,600 | | |
| その他の委託費支出 | 0 | 10,017,931 | | |
| 手数料支出 | 0 | 550,347 | | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 保険料支出 | 0 | 1,065,654 | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 240,563 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 11,417,080 | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 81,050 | | |
| | 保守料支出 | 0 | 2,872,380 | | |
| | 諸会費支出 | 0 | 400,400 | | |
| | 雑支出 | 0 | 8,549,942 | | |
| | 雑支出 | 0 | 8,549,942 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 196,213 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 526,177,982 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 10,340,180 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,350,000 | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 22,350,000 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 20,000,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 38,020 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 38,020 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 42,388,020 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 50,739,478 | | |
| 建物取得支出 | 0 | 21,450,000 | | | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 20,130,000 | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 4,156,718 | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 5,002,760 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,967,460 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 54,706,938 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | △12,318,918 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | △2,000,000 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | △2,000,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 7,002,355 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 7,002,355 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | △2,000,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 329,184 | | | |
| 長期未払金支出 | 0 | 329,184 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | △2,000,000 | 7,331,539 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | △7,331,539 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | △9,310,277 | | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 189,687,549 | | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 180,377,272 | | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------|----------------------------|--------------|------------|------------------|
| | | 介護予防センター百合が原 | 介護予防センター屯田 | オニオンコート居宅介護支援事業所 |
| 収 | 介護保険事業収入 | 11,360,000 | 10,965,000 | 27,130,442 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 27,080,442 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 0 | 27,080,442 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 25,726,357 |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 1,354,085 |
| | その他の事業収入 | 11,360,000 | 10,965,000 | 50,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 50,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 11,360,000 | 10,965,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 148 |
| | | 事業活動収入計(1) | 11,360,000 | 10,965,000 |
| 支 | 人件費支出 | 8,944,241 | 9,077,384 | 24,016,954 |
| | 職員給料支出 | 6,525,654 | 5,906,732 | 16,432,456 |
| | 職員賞与支出 | 1,085,750 | 1,643,167 | 3,846,414 |
| | 退職給付支出 | 267,000 | 400,500 | 667,500 |
| | 法定福利費支出 | 1,065,837 | 1,126,985 | 3,070,584 |
| | 事務費支出 | 2,403,690 | 1,698,921 | 818,988 |
| | 福利厚生費支出 | 17,480 | 13,160 | 49,270 |
| | 職員被服費支出 | 11,770 | 0 | 66,528 |
| | 旅費交通費支出 | 2,340 | 1,470 | 4,940 |
| | 研修研究費支出 | 26,000 | 0 | 22,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 25,750 | 7,254 | 1,415 |
| | 印刷製本費支出 | 14,205 | 14,313 | 10,560 |
| | 水道光熱費支出 | 609,770 | 609,770 | 0 |
| | 燃料費支出 | 347,950 | 215,733 | 0 |
| | 修繕費支出 | 3,817 | 55,640 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 108,171 | 108,171 | 279,784 |
| | その他の委託費支出 | 108,171 | 108,171 | 279,784 |
| | 手数料支出 | 1,760 | 0 | 990 |
| | 保険料支出 | 86,720 | 75,790 | 0 |
| | 賃借料支出 | 55,088 | 55,088 | 30,501 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 78,960 | 78,960 | 329,000 |
| | 諸会費支出 | 11,000 | 5,000 | 0 |
| | 雑支出 | 1,002,909 | 458,572 | 24,000 |
| 雑支出 | 1,002,909 | 458,572 | 24,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 11,347,931 | 10,776,305 | 24,835,942 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,069 | 188,695 | 2,294,648 |
| 収 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 54,450 | 54,450 | 40,200 |
| 支 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 54,450 | 54,450 | 40,200 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △54,450 | △54,450 | △40,200 |
| 収 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 217,750 | 217,940 | 589,740 |
| | 退職給付引当資産支出 | 217,750 | 217,940 | 589,740 |
| 支 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 217,750 | 217,940 | 589,740 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △217,750 | △217,940 | △589,740 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △260,131 | △83,695 | 1,664,708 |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位：円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | |
|---------------------|--------------|------------|------------------|
| | 介護予防センター百合が原 | 介護予防センター屯田 | オニオンコート居宅介護支援事業所 |
| 前期末支払資金残高 (11) | 8,805,168 | 7,773,148 | 7,743,290 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 8,545,037 | 7,689,453 | 9,407,998 |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 49,455,442 | 0 | 49,455,442 |
| | 居宅介護料収入 | 27,080,442 | 0 | 27,080,442 |
| | (介護報酬収入) | 27,080,442 | 0 | 27,080,442 |
| | 介護報酬収入 | 25,726,357 | 0 | 25,726,357 |
| | 介護予防報酬収入 | 1,354,085 | 0 | 1,354,085 |
| | その他の事業収入 | 22,375,000 | 0 | 22,375,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受託事業収入(公費) | 22,325,000 | 0 | 22,325,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 148 | 0 | 148 |
| | 事業活動収入計(1) | 49,455,590 | 0 | 49,455,590 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 42,038,579 | 0 | 42,038,579 |
| | 職員給料支出 | 28,864,842 | 0 | 28,864,842 |
| | 職員賞与支出 | 6,575,331 | 0 | 6,575,331 |
| | 退職給付支出 | 1,335,000 | 0 | 1,335,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,263,406 | 0 | 5,263,406 |
| | 事務費支出 | 4,921,599 | 0 | 4,921,599 |
| | 福利厚生費支出 | 79,910 | 0 | 79,910 |
| | 職員被服費支出 | 78,298 | 0 | 78,298 |
| | 旅費交通費支出 | 8,750 | 0 | 8,750 |
| | 研修研究費支出 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 34,419 | 0 | 34,419 |
| | 印刷製本費支出 | 39,078 | 0 | 39,078 |
| | 水道光熱費支出 | 1,219,540 | 0 | 1,219,540 |
| | 燃料費支出 | 563,683 | 0 | 563,683 |
| | 修繕費支出 | 59,457 | 0 | 59,457 |
| | 業務委託費支出 | 496,126 | 0 | 496,126 |
| | その他の委託費支出 | 496,126 | 0 | 496,126 |
| | 手数料支出 | 2,750 | 0 | 2,750 |
| | 保険料支出 | 162,510 | 0 | 162,510 |
| | 賃借料支出 | 140,677 | 0 | 140,677 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 486,920 | 0 | 486,920 |
| | 諸会費支出 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 雑支出 | 1,485,481 | 0 | 1,485,481 | |
| 雑支出 | 1,485,481 | 0 | 1,485,481 | |
| 事業活動支出計(2) | 46,960,178 | 0 | 46,960,178 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,495,412 | 0 | 2,495,412 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 149,100 | 0 | 149,100 |
| 施設整備等支出計(5) | 149,100 | 0 | 149,100 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △149,100 | 0 | △149,100 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,025,430 | 0 | 1,025,430 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,025,430 | 0 | 1,025,430 |
| その他の活動支出計(8) | 1,025,430 | 0 | 1,025,430 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,025,430 | 0 | △1,025,430 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,320,882 | 0 | 1,320,882 | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------|------------|--------|------------|
| 前期末支払資金残高 (11) | 24,321,606 | 0 | 24,321,606 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 25,642,488 | 0 | 25,642,488 |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|--|--------------|------------|------------------|--------------------|
| | | 法人本部 | 特別養護老人ホームオニオンコート | オニオンコート短期入所生活介護事業所 |
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 347,923,930 | 53,949,137 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 294,571,243 | 44,492,892 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 267,467,760 | 40,910,360 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 27,103,483 | 3,582,532 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 49,055,516 | 8,778,443 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 29,021,362 | 5,133,162 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 16,517,321 | 2,656,045 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 3,516,833 | 989,236 |
| | その他の事業収益 | 0 | 4,297,171 | 677,802 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 2,545,871 | 547,802 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,751,300 | 130,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 180,000 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 180,000 | 347,923,930 | 53,949,137 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 1,752,240 | 210,674,038 | 40,394,446 |
| | 役員報酬 | 1,752,240 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 0 | 126,348,697 | 24,786,108 |
| | 職員賞与 | 0 | 24,159,997 | 4,739,521 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 21,837,212 | 4,283,855 |
| | 派遣職員費 | 0 | 1,370,020 | 268,760 |
| | 退職給付費用 | 0 | 9,820,362 | 992,528 |
| | 法定福利費 | 0 | 27,137,750 | 5,323,674 |
| | 事業費 | 0 | 58,475,058 | 11,492,545 |
| | 給食費 | 0 | 20,390,392 | 4,000,029 |
| | 介護用品費 | 0 | 5,691,009 | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 241,441 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 7,772,546 | 487,726 |
| | 医療費 | 0 | 138,006 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,081,607 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 534,192 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 18,503,111 | 6,055,324 |
| | 燃料費 | 0 | 2,990,820 | 949,466 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,033,281 | 0 |
| | 雑費 | 0 | 98,653 | 0 |
| | 事務費 | 723,385 | 75,892,252 | 1,595,471 |
| | 福利厚生費 | 0 | 5,636,369 | 0 |
| | 職員被服費 | 0 | 168,417 | 0 |
| | 旅費交通費 | 0 | 6,150 | 0 |
| | 研修研究費 | 0 | 73,100 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,511,684 | 0 |
| | 印刷製本費 | 0 | 209,622 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 2,508,501 | 426,835 |
| | 燃料費 | 0 | 451,548 | 71,466 |
| | 修繕費 | 0 | 2,885,684 | 0 |
| | 通信運搬費 | 34,035 | 2,162,948 | 0 |
| | 広報費 | 0 | 25,080 | 0 |
| | 業務委託費 | 0 | 46,476,143 | 1,034,985 |
| 給食委託費 | 0 | 27,609,457 | 0 | |
| 寝具委託費 | 0 | 2,526,236 | 0 | |
| 清掃委託費 | 0 | 7,827,600 | 0 | |
| その他の委託費 | 0 | 8,512,850 | 1,034,985 | |
| 手数料 | 7,150 | 519,657 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 753,084 | 0 | |
| 賃借料 | 0 | 141,441 | 57,185 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 3,756,480 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 45,450 | 0 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|
| | | 法人本部 | 特別養護老人ホームオニオンコート | オニオンコート短期入所生活介護事業所 |
| 費用 | 保守料 | 0 | 2,357,220 | 0 |
| | 諸会費 | 75,000 | 241,100 | 0 |
| | 雑費 | 607,200 | 5,962,574 | 5,000 |
| | 雑費 | 607,200 | 5,962,574 | 5,000 |
| | 減価償却費 | 0 | 41,724,061 | 284,658 |
| サービス活動費用計 (2) | | 2,475,625 | 386,765,409 | 53,767,120 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △2,295,625 | △38,841,479 | 182,017 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 86 | 782 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 2,915,311 | 0 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 86 | 2,916,093 | 0 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 196,213 | 0 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 196,213 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 86 | 2,719,880 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | △2,295,539 | △36,121,599 | 182,017 |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|--|--------------|----------------|----------------|-------------|
| | | オニオンコート通所介護事業所 | グループホームオニオンコート | |
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 42,636,510 | 88,863,090 | 533,372,667 |
| | 施設介護料収益 | 39,172,421 | 63,328,094 | 441,564,650 |
| | 介護報酬収益 | 34,584,554 | 58,777,413 | 401,740,087 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 4,587,867 | 4,550,681 | 39,824,563 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,875,721 | 24,294,644 | 85,004,324 |
| | 食費収益(一般) | 2,867,876 | 8,114,600 | 45,137,000 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 9,616,684 | 28,790,050 |
| | その他の利用料収益 | 7,845 | 6,563,360 | 11,077,274 |
| | その他の事業収益 | 588,368 | 1,240,352 | 6,803,693 |
| | 補助金事業収益 | 283,868 | 860,552 | 4,238,093 |
| | 補助金事業収益(公費) | 304,500 | 379,800 | 2,565,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 180,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 42,636,510 | 88,863,090 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 30,734,733 | 68,109,550 | 351,665,007 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 1,752,240 |
| | 職員給料 | 20,647,400 | 45,400,059 | 217,182,264 |
| | 職員賞与 | 3,762,131 | 7,912,852 | 40,574,501 |
| | 非常勤職員給与 | 1,012,456 | 3,118,714 | 30,252,237 |
| | 派遣職員費 | 0 | 0 | 1,638,780 |
| | 退職給付費用 | 1,627,165 | 3,462,300 | 15,902,355 |
| | 法定福利費 | 3,685,581 | 8,215,625 | 44,362,630 |
| | 事業費 | 7,655,073 | 12,061,513 | 89,684,189 |
| | 給食費 | 1,822,152 | 7,472,270 | 33,684,843 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 5,691,009 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 0 | 241,441 |
| | 保健衛生費 | 260,121 | 614,122 | 9,134,515 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 138,006 |
| | 教養娯楽費 | 386,355 | 334,642 | 1,802,604 |
| | 日用品費 | 0 | 27,966 | 562,158 |
| | 水道光熱費 | 3,782,168 | 2,044,363 | 30,384,966 |
| | 燃料費 | 1,404,277 | 1,354,234 | 6,698,797 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 98,106 | 1,131,387 |
| | 雑費 | 0 | 115,810 | 214,463 |
| | 事務費 | 4,237,000 | 9,186,820 | 91,634,928 |
| | 福利厚生費 | 114,560 | 267,066 | 6,017,995 |
| | 職員被服費 | 46,079 | 0 | 214,496 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 6,150 |
| | 研修研究費 | 6,000 | 0 | 79,100 |
| | 事務消耗品費 | 14,350 | 37,168 | 1,563,202 |
| | 印刷製本費 | 7,920 | 0 | 217,542 |
| | 水道光熱費 | 277,442 | 0 | 3,212,778 |
| | 燃料費 | 46,453 | 66,373 | 635,840 |
| | 修繕費 | 167,131 | 62,240 | 3,115,055 |
| | 通信運搬費 | 0 | 0 | 2,196,983 |
| | 広報費 | 0 | 0 | 25,080 |
| | 業務委託費 | 1,606,063 | 56,100 | 49,173,291 |
| 給食委託費 | 1,192,067 | 0 | 28,801,524 | |
| 寝具委託費 | 0 | 0 | 2,526,236 | |
| 清掃委託費 | 0 | 0 | 7,827,600 | |
| その他の委託費 | 413,996 | 56,100 | 10,017,931 | |
| 手数料 | 7,590 | 15,950 | 550,347 | |
| 保険料 | 248,660 | 63,910 | 1,065,654 | |
| 賃借料 | 30,498 | 11,439 | 240,563 | |
| 土地・建物賃借料 | 460,600 | 7,200,000 | 11,417,080 | |
| 租税公課 | 0 | 35,600 | 81,050 | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 |
|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | オニオンコート通所介護事業所 | グループホームオニオンコート | |
| 費用 | 保守料 | 0 | 515,160 | 2,872,380 |
| | 諸会費 | 46,300 | 38,000 | 400,400 |
| | 雑費 | 1,157,354 | 817,814 | 8,549,942 |
| | 雑費 | 1,157,354 | 817,814 | 8,549,942 |
| | 減価償却費 | 955,947 | 553,113 | 43,517,779 |
| | サービス活動費用計(2) | 43,582,753 | 89,910,996 | 576,501,903 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △946,243 | △1,047,906 | △42,949,236 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 56 | 172 | 1,096 |
| | その他のサービス活動外収益 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| | 雑収益 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| | 雑収益 | 31,688 | 17,400 | 2,964,399 |
| | サービス活動外収益計(4) | 31,744 | 17,572 | 2,965,495 |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 196,213 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 196,213 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 31,744 | 17,572 | 2,769,282 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △914,499 | △1,030,334 | △40,179,954 |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--|--------------|------------|-------------|--|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 533,372,667 | |
| | 施設介護料収益 | 0 | 441,564,650 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 401,740,087 | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 39,824,563 | |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 85,004,324 | |
| | 食費収益(一般) | 0 | 45,137,000 | |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 28,790,050 | |
| | その他の利用料収益 | 0 | 11,077,274 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,803,693 | |
| | 補助金事業収益 | 0 | 4,238,093 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 2,565,600 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 180,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 533,552,667 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 0 | 351,665,007 | |
| | 役員報酬 | 0 | 1,752,240 | |
| | 職員給料 | 0 | 217,182,264 | |
| | 職員賞与 | 0 | 40,574,501 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 30,252,237 | |
| | 派遣職員費 | 0 | 1,638,780 | |
| | 退職給付費用 | 0 | 15,902,355 | |
| | 法定福利費 | 0 | 44,362,630 | |
| | 事業費 | 0 | 89,684,189 | |
| | 給食費 | 0 | 33,684,843 | |
| | 介護用品費 | 0 | 5,691,009 | |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 241,441 | |
| | 保健衛生費 | 0 | 9,134,515 | |
| | 医療費 | 0 | 138,006 | |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,802,604 | |
| | 日用品費 | 0 | 562,158 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 30,384,966 | |
| | 燃料費 | 0 | 6,698,797 | |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,131,387 | |
| | 雑費 | 0 | 214,463 | |
| | 事務費 | 0 | 91,634,928 | |
| | 福利厚生費 | 0 | 6,017,995 | |
| | 職員被服費 | 0 | 214,496 | |
| | 旅費交通費 | 0 | 6,150 | |
| | 研修研究費 | 0 | 79,100 | |
| | 事務消耗品費 | 0 | 1,563,202 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 217,542 | |
| | 水道光熱費 | 0 | 3,212,778 | |
| | 燃料費 | 0 | 635,840 | |
| | 修繕費 | 0 | 3,115,055 | |
| | 通信運搬費 | 0 | 2,196,983 | |
| | 広報費 | 0 | 25,080 | |
| | 業務委託費 | 0 | 49,173,291 | |
| 給食委託費 | 0 | 28,801,524 | | |
| 寝具委託費 | 0 | 2,526,236 | | |
| 清掃委託費 | 0 | 7,827,600 | | |
| その他の委託費 | 0 | 10,017,931 | | |
| 手数料 | 0 | 550,347 | | |
| 保険料 | 0 | 1,065,654 | | |
| 賃借料 | 0 | 240,563 | | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 11,417,080 | | |
| 租税公課 | 0 | 81,050 | | |

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-----------------------|------------------------|--------|-------------|-------------|--|
| 費用 | 保守料 | 0 | 2,872,380 | | |
| | 諸会費 | 0 | 400,400 | | |
| | 雑費 | 0 | 8,549,942 | | |
| | 雑費 | 0 | 8,549,942 | | |
| | 減価償却費 | 0 | 43,517,779 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | 0 | 576,501,903 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △42,949,236 | | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,096 | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 2,964,399 | | |
| | 雑収益 | 0 | 2,964,399 | | |
| | 雑収益 | 0 | 2,964,399 | | |
| | サービス活動外収益計(4) | | 0 | 2,965,495 | |
| 費用 | 支払利息 | 0 | 196,213 | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 196,213 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 2,769,282 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | △40,179,954 | | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|---|-------------|---------------|------------|------------------|------------|
| | | 介護予防センター百合が原 | 介護予防センター屯田 | オニオンコート居宅介護支援事業所 | |
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 11,360,000 | 10,965,000 | 27,130,442 | |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 27,080,442 | |
| | (介護報酬収益) | 0 | 0 | 27,080,442 | |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 25,726,357 | |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 1,354,085 | |
| | その他の事業収益 | 11,360,000 | 10,965,000 | 50,000 | |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 0 | 50,000 | |
| | 受託事業収益(公費) | 11,360,000 | 10,965,000 | 0 | |
| サービス活動収益計(1) | | 11,360,000 | 10,965,000 | 27,130,442 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 9,161,991 | 9,295,324 | 24,606,694 |
| | | 職員給料 | 6,525,654 | 5,906,732 | 16,432,456 |
| | | 職員賞与 | 1,085,750 | 1,643,167 | 3,846,414 |
| | | 退職給付費用 | 484,750 | 618,440 | 1,257,240 |
| | | 法定福利費 | 1,065,837 | 1,126,985 | 3,070,584 |
| | | 事務費 | 2,403,690 | 1,698,921 | 818,988 |
| | | 福利厚生費 | 17,480 | 13,160 | 49,270 |
| | | 職員被服費 | 11,770 | 0 | 66,528 |
| | | 旅費交通費 | 2,340 | 1,470 | 4,940 |
| | | 研修研究費 | 26,000 | 0 | 22,000 |
| | | 事務消耗品費 | 25,750 | 7,254 | 1,415 |
| | | 印刷製本費 | 14,205 | 14,313 | 10,560 |
| | | 水道光熱費 | 609,770 | 609,770 | 0 |
| | | 燃料費 | 347,950 | 215,733 | 0 |
| | | 修繕費 | 3,817 | 55,640 | 0 |
| | | 業務委託費 | 108,171 | 108,171 | 279,784 |
| | | その他の委託費 | 108,171 | 108,171 | 279,784 |
| | | 手数料 | 1,760 | 0 | 990 |
| | | 保険料 | 86,720 | 75,790 | 0 |
| | | 賃借料 | 55,088 | 55,088 | 30,501 |
| | | 土地・建物賃借料 | 78,960 | 78,960 | 329,000 |
| | | 諸会費 | 11,000 | 5,000 | 0 |
| | | 雑費 | 1,002,909 | 458,572 | 24,000 |
| 雑費 | 1,002,909 | 458,572 | 24,000 | | |
| 減価償却費 | 85,331 | 203,448 | 40,200 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 11,651,012 | 11,197,693 | 25,465,882 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △291,012 | △232,693 | 1,664,560 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 148 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 148 |
| | 費 用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 148 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △291,012 | △232,693 | 1,664,708 | |

オニオンコート居宅介護拠点区分 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 百合の会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-------------------------|----------------|-----------|------------|-----|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 49,455,442 | 0 | 49,455,442 | |
| | 居宅介護料収益 | 27,080,442 | 0 | 27,080,442 | |
| | (介護報酬収益) | 27,080,442 | 0 | 27,080,442 | |
| | 介護報酬収益 | 25,726,357 | 0 | 25,726,357 | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,354,085 | 0 | 1,354,085 | |
| | その他の事業収益 | 22,375,000 | 0 | 22,375,000 | |
| | 補助金事業収益 (公費) | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 受託事業収益 (公費) | 22,325,000 | 0 | 22,325,000 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 49,455,442 | 0 | 49,455,442 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 43,064,009 | 0 | 43,064,009 | |
| | 職員給料 | 28,864,842 | 0 | 28,864,842 | |
| | 職員賞与 | 6,575,331 | 0 | 6,575,331 | |
| | 退職給付費用 | 2,360,430 | 0 | 2,360,430 | |
| | 法定福利費 | 5,263,406 | 0 | 5,263,406 | |
| | 事務費 | 4,921,599 | 0 | 4,921,599 | |
| | 福利厚生費 | 79,910 | 0 | 79,910 | |
| | 職員被服費 | 78,298 | 0 | 78,298 | |
| | 旅費交通費 | 8,750 | 0 | 8,750 | |
| | 研修研究費 | 48,000 | 0 | 48,000 | |
| | 事務消耗品費 | 34,419 | 0 | 34,419 | |
| | 印刷製本費 | 39,078 | 0 | 39,078 | |
| | 水道光熱費 | 1,219,540 | 0 | 1,219,540 | |
| | 燃料費 | 563,683 | 0 | 563,683 | |
| | 修繕費 | 59,457 | 0 | 59,457 | |
| | 業務委託費 | 496,126 | 0 | 496,126 | |
| | その他の委託費 | 496,126 | 0 | 496,126 | |
| | 手数料 | 2,750 | 0 | 2,750 | |
| | 保険料 | 162,510 | 0 | 162,510 | |
| | 賃借料 | 140,677 | 0 | 140,677 | |
| | 土地・建物賃借料 | 486,920 | 0 | 486,920 | |
| | 諸会費 | 16,000 | 0 | 16,000 | |
| 雑費 | 1,485,481 | 0 | 1,485,481 | | |
| 雑費 | 1,485,481 | 0 | 1,485,481 | | |
| 減価償却費 | 328,979 | 0 | 328,979 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 48,314,587 | 0 | 48,314,587 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 1,140,855 | 0 | 1,140,855 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 148 | 0 | 148 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 148 | 0 | 148 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 148 | 0 | 148 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 1,141,003 | 0 | 1,141,003 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 退職給付引当金 | 36,431,495 | 7,076,035 | 4,745,195 | 38,762,335 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 36,431,495 | 7,076,035 | 4,745,195 | 38,762,335 | |

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 退職給付引当資産 | 36,431,495 | 7,076,035 | 4,745,195 | 38,762,335 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 36,431,495 | 7,076,035 | 4,745,195 | 38,762,335 | |

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 退職給付引当金 | 6,515,840 | 1,025,430 | 1,544,335 | 5,996,935 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,515,840 | 1,025,430 | 1,544,335 | 5,996,935 | |

(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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 退職給付引当資産 | 6,515,840 | 1,025,430 | 1,544,335 | 5,996,935 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 6,515,840 | 1,025,430 | 1,544,335 | 5,996,935 | |

(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。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|------------------|-----|-----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 特別養護老人ホームオニオンコート | 本部 | 前期末支払資金残高 | 2,000,000 | 運転資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

該当なし

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|-----------|----|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

該当なし

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。