

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	54,856,038
	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	支出	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 益	介護保険事業収益	49,455,442	49,455,442	0
		サービス活動収益計 (1)	49,455,442	49,455,442	0
	費 用	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
	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 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	1,141,003	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	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	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	費用				
	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	収益				
	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
	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	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	収益				
	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
	費用				
	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日以前に取得したの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日以前に取得したの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
車輛運搬具	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					
	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 基金	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 基金	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 基金	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
事業活動による収支	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	
収入	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	27,130,590
事業活動による収支	支出	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	
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	54,450	54,450	40,200
		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	
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	217,750	217,940	589,740
		退職給付引当資産支出	217,750	217,940	589,740
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
事業活動による収支	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	
事業活動による収支	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。