

令和 4 年度

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

# 決 算 報 告 書

社会福祉法人 上関福社会

\* 計算書類

法人全体

- 資金収支計算書 第一号の様式 … 1 ページ
- 事業活動計算書 第二号の様式 … 3 ページ
- 貸借対照表 第三号の様式 … 5 ページ
- 計算書類に対する注記 別紙 1 … 7 ページ

拠点区分

- 資金収支計算書 第一号の様式 … 11 ページ
- 事業活動計算書 第二号の様式 … 15 ページ
- 貸借対照表 第三号の様式 … 19 ページ
- 計算書類に対する注記 別紙 2 … 21 ページ

\* 附属明細書

法人全体

- 別紙 3 (①) 借入金明細書 … 23 ページ
- 別紙 3 (②) 寄附金収益明細書 … 24 ページ
- 別紙 3 (③) 補助金事業収益明細書 … 25 ページ
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書 … 26 ページ
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書 … 27 ページ

拠点区分

- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 … 28 ページ
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書 … 29 ページ
- 別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書 … 31 ページ
- 別紙 3 (⑪) 拠点区分事業収支明細書 … 33 ページ
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書 … 35 ページ
- 別紙 3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書 … 37 ページ
- 別紙 3 (⑭) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 … 38 ページ

\* 財産目録 別紙 4 … 39 ページ

\* 預貯金残高証明書 … 41～44 ページ

\* 監査報告書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)           | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   |         |
|-------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| 事業活動による収支   | 収                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 0165 介護保険事業収入   | 239,727,000 | 239,418,302 | 308,698 |
|             |                                 | 0200 受取利息配当金収入  | 3,000       | 762         | 2,238   |
|             |                                 | 0201 その他の収入     | 137,000     | 134,730     | 2,270   |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)      | 239,867,000 | 239,553,794 | 313,206 |
|             |                                 | 支               |             |             |         |
|             |                                 | 0129 人件費支出      | 143,351,000 | 143,311,654 | 39,346  |
|             |                                 | 0130 事業費支出      | 37,117,000  | 37,034,448  | 82,552  |
|             |                                 | 0131 事務費支出      | 55,590,000  | 55,276,091  | 313,909 |
|             |                                 | 0138 その他の支出     | 76,000      | 77,550      | △1,550  |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 236,134,000     | 235,699,743 | 434,257     |         |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,733,000       | 3,854,051   | △121,051    |         |
| 施設整備等による収支  | 収                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)     |             |             |         |
|             | 支                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 0144 固定資産取得支出   | 329,000     | 328,840     | 160     |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 329,000         | 328,840     | 160         |         |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △329,000        | △328,840    | △160        |         |
| その他の活動による収支 | 収                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 0214 積立資産取崩収入   | 4,072,000   | 4,071,876   | 124     |
|             |                                 | その他の活動による収入計(7) | 4,072,000   | 4,071,876   | 124     |
|             | 支                               |                 |             |             |         |
|             |                                 | 0152 積立資産支出     | 5,064,000   | 5,064,264   | △264    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 5,064,000       | 5,064,264   | △264        |         |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △992,000        | △992,388    | 388         |         |
|             | 予備費支出(10)                       |                 | ---         |             |         |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,412,000       | 2,532,823   | △120,823    |         |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |                 | 48,233,601  | △48,233,601 |         |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,412,000       | 50,766,424  | △48,354,424 |         |

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                                 | 0056 介護保険事業収益             | 239,418,302 | 213,180,684 | 26,237,618 |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)              | 239,418,302 | 213,180,684 | 26,237,618 |
|             | 費用                                 | 0015 人件費                  | 143,311,654 | 137,734,198 | 5,577,456  |
|             |                                    | 0016 事業費                  | 37,034,448  | 30,417,429  | 6,617,019  |
|             |                                    | 0017 事務費                  | 55,276,091  | 41,620,123  | 13,655,968 |
|             |                                    | 0027 減価償却費                | 21,088,657  | 21,681,560  | △592,903   |
|             |                                    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額       | △13,576,636 | △13,576,636 |            |
|             |                                    | 0030 引当金繰入                | 2,064,264   | 2,865,873   | △801,609   |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 245,198,478               | 220,742,547 | 24,455,931  |            |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △5,780,176                | △7,561,863  | 1,781,687   |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | 0093 受取利息配当金収益            | 762         | 739         | 23         |
|             |                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 134,730     | 124,970     | 9,760      |
|             |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 135,492     | 125,709     | 9,783      |
|             | 費用                                 | 0038 その他のサービス活動外費用        | 77,550      | 68,640      | 8,910      |
|             |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 77,550      | 68,640      | 8,910      |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 57,942                    | 57,069      | 873         |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △5,722,234                | △7,504,794  | 1,782,560   |            |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益           |             | 1,800,000   | △1,800,000 |
|             |                                    | 0111 その他の特別収益             | 1,071,876   | 3,212,969   | △2,141,093 |
|             |                                    | 特別収益計(8)                  | 1,071,876   | 5,012,969   | △3,941,093 |
|             | 費用                                 | 0042 固定資産売却損・処分損          | 1           | 27,566      | △27,565    |
|             | 特別費用計(9)                           | 1                         | 27,566      | △27,565     |            |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 1,071,875                 | 4,985,403   | △3,913,528  |            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △4,650,359                | △2,519,391  | △2,130,968  |            |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 126,900,626 | 125,420,017 | 1,480,609  |
|             |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 122,250,267 | 122,900,626 | △650,359   |
|             |                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |            |
|             |                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 3,000,000   | 6,000,000   | △3,000,000 |
|             |                                    | その他の積立金積立額(16)            | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000  |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,250,267               | 126,900,626 | △4,650,359  |            |

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会  
事業所名 特別老人ホーム かみのせき苑

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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         |
| 0001 流動資産      | 61,979,191  | 59,956,576  | 2,022,615   | 0006 流動負債              | 11,212,767  | 11,722,975  | △510,208    |
| 1111 現金預金      | 20,467      | 22,656      | △2,189      | 2112 事業未払金             | 8,627,263   | 4,982,043   | 3,645,220   |
| 1113 普通預金      | 38,026,486  | 35,397,453  | 2,629,033   | 2113 その他の未払金           | 2,045,849   | 6,260,310   | △4,214,461  |
| 1131 事業未収金     | 23,355,349  | 23,748,980  | △393,631    | 2133 職員預り金             | 539,655     | 480,622     | 59,033      |
| 1132 未収金       | 29,640      | 59,940      | △30,300     | 0007 固定負債              | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |
| 1133 未収補助金     |             | 295,000     | △295,000    | 2321 退職給付引当金           | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |
| 1161 立替金       | 30,000      | 30,000      |             | 負債の部合計                 | 27,402,204  | 26,920,024  | 482,180     |
| 1162 前払金       | 517,249     | 402,547     | 114,702     | 純 資 産 の 部              |             |             |             |
| 0002 固定資産      | 308,948,259 | 328,715,689 | △19,767,430 | 0009 基本金               | 15,500,000  | 15,500,000  |             |
| 0003 基本財産      | 248,095,048 | 262,501,021 | △14,405,973 | 3111 1号基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 1212 建物        | 592,838,400 | 592,838,400 |             | 3112 2号基本金             | 4,500,000   | 4,500,000   |             |
| 1221 基本財産特定預金  | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 3113 3号基本金             | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 1231 減価償却累計額 △ | 345,743,352 | 331,337,379 | 14,405,973  | 0010 国庫補助金等特別積立金       | 186,846,824 | 200,423,460 | △13,576,636 |
| 0004 その他の固定資産  | 60,853,211  | 66,214,668  | △5,361,457  | 3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 186,846,824 | 200,423,460 | △13,576,636 |
| 1312 建物        | 23,144,847  | 23,144,847  |             | 0011 その他の積立金           | 18,928,155  | 18,928,155  |             |
| 1313 構築物       | 1,474,500   | 1,474,500   |             | 3222 修繕費積立金            | 13,328,155  | 13,328,155  |             |
| 1315 車輛運搬具     | 9,052,525   | 9,052,525   |             | 3223 運転資金積立金           | 5,600,000   | 5,600,000   |             |
| 1316 器具及び備品    | 58,381,771  | 58,249,281  | 132,490     | 0012 次期繰越活動増減差額        | 122,250,267 | 126,900,626 | △4,650,359  |
| 1318 減価償却累計額 △ | 66,470,904  | 59,984,569  | 6,486,335   | 3311 次期繰越活動増減差額        | 122,250,267 | 126,900,626 | △4,650,359  |
| 1321 権利        | 152,880     | 152,880     |             | 3312 (うち当期活動増減差額)      | △4,650,359  | △2,519,391  | △2,130,968  |
| 1329 退職給付引当資産  | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |                        |             |             |             |
| 1332 修繕費積立資産   | 13,328,155  | 13,328,155  |             |                        |             |             |             |
| 1333 運転資金積立資産  | 5,600,000   | 5,600,000   |             |                        |             |             |             |
| 資産の部合計         | 370,927,450 | 388,672,265 | △17,744,815 | 純資産の部合計                | 343,525,246 | 361,752,241 | △18,226,995 |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計            | 370,927,450 | 388,672,265 | △17,744,815 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 412,214,256円  
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末における市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の退職共済制度によっております。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表・・当法人では拠点が一つのため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表・・当法人では拠点が一つのため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表・・当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業「本部」「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」「短期入所（障害）」「通所介護」「訪問介護」「居宅介護（障害）」「重度訪問介護（障害）」「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       |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物       | 261,501,021 | 0     | 14,405,973 | 247,095,048 |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000   | 0     | 0          | 1,000,000   |
| 合 計      | 262,501,021 | 0     | 14,405,973 | 248,095,048 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(単位：円)

|      | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高 |
|------|------|-------------|-------|
| 記載不要 |      |             |       |
| 合 計  |      |             |       |

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

(単位：円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 記載不要 |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
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



拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目             |                          | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動             | 0165 介護保険事業収入            | 239,727,000 | 239,418,302 | 308,698   |
|                  | 0166 施設介護料収入             | 81,660,000  | 81,581,510  | 78,490    |
|                  | 8111 介護報酬収入(施設)          | 73,495,000  | 73,423,359  | 71,641    |
|                  | 8112 利用者負担金収入(公費)        | 65,000      | 65,276      | △276      |
|                  | 8113 利用者負担金収入(一般)        | 8,100,000   | 8,092,875   | 7,125     |
|                  | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 20,298,000  | 20,425,073  | △127,073  |
|                  | 8121 介護報酬収入(居宅)          | 20,298,000  | 20,425,073  | △127,073  |
|                  | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 2,293,000   | 2,307,457   | △14,457   |
|                  | 8131 介護負担金収入(公費)         | 136,000     | 146,844     | △10,844   |
|                  | 8132 介護負担金収入(一般)         | 2,157,000   | 2,160,613   | △3,613    |
|                  | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 13,181,000  | 13,079,343  | 101,657   |
|                  | 8141 介護報酬収入(居宅)          | 13,181,000  | 13,079,343  | 101,657   |
|                  | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,691,000   | 1,677,707   | 13,293    |
|                  | 8151 介護負担金収入(公費)         | 1,000       | 2,483       | △1,483    |
|                  | 8152 介護負担金収入(一般)         | 1,690,000   | 1,675,224   | 14,776    |
|                  | 0171 居宅介護支援介護料収入         | 1,930,000   | 1,980,760   | △50,760   |
|                  | 8161 居宅介護支援介護料収入         | 1,930,000   | 1,980,760   | △50,760   |
|                  | 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 5,073,000   | 5,045,700   | 27,300    |
|                  | 8166 総合事業費収入             | 4,566,000   | 4,541,130   | 24,870    |
|                  | 8167 総合事業負担金収入(公費)       | 12,000      | 12,568      | △568      |
|                  | 8168 総合事業負担金収入(一般)       | 495,000     | 492,002     | 2,998     |
|                  | 0172 利用者等利用料収入           | 29,794,000  | 29,809,492  | △15,492   |
|                  | 8171 施設サービス利用料収入         | 114,000     | 116,000     | △2,000    |
|                  | 8172 居宅介護サービス利用料収入       | 45,000      | 46,175      | △1,175    |
|                  | 8173 地域密着型介護サービス利用料収入    | 3,000       | 2,565       | 435       |
|                  | 8174 食費収入(公費)            | 7,020,000   | 7,075,830   | △55,830   |
|                  | 8175 食費収入(一般)            | 5,389,000   | 5,363,455   | 25,545    |
|                  | 8180 食費収入(特定)            | 5,202,000   | 5,199,965   | 2,035     |
|                  | 8176 居住費収入(公費)           | 4,781,000   | 4,750,698   | 30,302    |
|                  | 8177 居住費収入(一般)           | 3,280,000   | 3,275,224   | 4,776     |
|                  | 8188 居住費収入(特定)           | 3,615,000   | 3,630,880   | △15,880   |
|                  | 8178 その他の利用料収入           | 345,000     | 348,700     | △3,700    |
| 0173 その他の事業収入    | 83,807,000               | 83,511,260  | 295,740     |           |
| 8181 補助金事業収入(公費) | 74,250,000               | 73,957,000  | 293,000     |           |
| 8183 受託事業収入(公費)  | 457,000                  | 458,340     | △1,340      |           |
| 8184 その他の事業収入    | 9,100,000                | 9,095,920   | 4,080       |           |
| 0200 受取利息配当金収入   | 3,000                    | 762         | 2,238       |           |
| 8541 受取利息配当金収入   | 3,000                    | 762         | 2,238       |           |
| 0201 その他の収入      | 137,000                  | 134,730     | 2,270       |           |
| 8611 受入研修費収入     | 10,000                   | 9,920       | 80          |           |
| 8612 利用者等外給食費収入  | 80,000                   | 80,150      | △150        |           |
| 8613 雑収入         | 47,000                   | 44,660      | 2,340       |           |
| 事業活動収入計(1)       | 239,867,000              | 239,553,794 | 313,206     |           |
| よ                | 0129 人件費支出               | 143,351,000 | 143,311,654 | 39,346    |
|                  | 7111 役員報酬支出              | 225,000     | 222,400     | 2,600     |
|                  | 7112 職員給料支出              | 77,287,000  | 77,325,802  | △38,802   |
|                  | 7113 職員賞与支出              | 24,969,000  | 24,767,360  | 201,640   |
|                  | 7115 非常勤職員給与支出           | 19,870,000  | 19,895,109  | △25,109   |
|                  | 7116 退職給付支出              | 3,747,000   | 3,835,476   | △88,476   |
|                  | 7117 法定福利費支出             | 17,253,000  | 17,265,507  | △12,507   |
|                  | 0130 事業費支出               | 37,117,000  | 37,034,448  | 82,552    |
|                  | 7211 給食費支出               | 12,000,000  | 11,892,958  | 107,042   |
|                  | 7212 介護用品費支出             | 2,650,000   | 2,694,178   | △44,178   |
| 7213 医薬品費支出      | 10,000                   | 5,545       | 4,455       |           |

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) |      |
|-----------------|---------|-------------------------|------------------------|-------------|-----------|------|
| る               | 支       | 7214 診療・療養等材料費支出        | 95,000                 | 83,534      | 11,466    |      |
|                 |         | 7215 保健衛生費支出            | 2,080,000              | 2,098,269   | △18,269   |      |
|                 |         | 7218 教養娯楽費支出            | 190,000                | 188,705     | 1,295     |      |
|                 |         | 7223 水道光熱費支出            | 10,185,000             | 10,113,022  | 71,978    |      |
|                 |         | 7224 燃料費(業)支出           | 3,485,000              | 3,424,079   | 60,921    |      |
|                 |         | 7225 消耗器具備品費支出(業)       | 1,670,000              | 1,757,769   | △87,769   |      |
|                 |         | 7227 賃借料支出              | 2,800,000              | 2,842,238   | △42,238   |      |
|                 |         | 7232 車輛費支出              | 1,310,000              | 1,315,051   | △5,051    |      |
|                 |         | 7234 その他の費用支出           | 142,000                | 142,000     |           |      |
|                 |         | 7235 雑支出                | 500,000                | 477,100     | 22,900    |      |
|                 |         | 0131 事務費支出              | 55,590,000             | 55,276,091  | 313,909   |      |
|                 |         | 7311 福利厚生費支出            | 769,000                | 758,600     | 10,400    |      |
|                 |         | 7312 職員被服費支出            | 364,000                | 347,660     | 16,340    |      |
|                 |         | 7313 旅費交通費支出            | 133,000                | 133,900     | △900      |      |
|                 |         | 7314 研修費支出              | 63,000                 | 63,480      | △480      |      |
|                 |         | 7315 事務消耗品費支出           | 675,000                | 639,744     | 35,256    |      |
|                 |         | 7317 水道光熱費支出(務)         | 2,468,000              | 2,327,009   | 140,991   |      |
|                 |         | 7318 燃料費支出(務)           | 927,000                | 899,251     | 27,749    |      |
|                 |         | 7319 修繕費支出              | 4,887,000              | 4,823,415   | 63,585    |      |
|                 |         | 7321 通信運搬費支出            | 850,000                | 840,378     | 9,622     |      |
|                 |         | 7324 業務委託費支出            | 35,061,000             | 35,063,040  | △2,040    |      |
|                 |         | 7325 手数料支出              | 142,000                | 126,868     | 15,132    |      |
|                 |         | 7326 保険料支出              | 1,950,000              | 1,942,540   | 7,460     |      |
|                 |         | 7327 賃借料支出              | 3,554,000              | 3,567,352   | △13,352   |      |
|                 |         | 7329 租税公課支出             | 163,000                | 162,618     | 382       |      |
|                 |         | 7331 保守料支出              | 2,690,000              | 2,693,488   | △3,488    |      |
|                 |         | 7332 渉外費支出              | 110,000                | 102,650     | 7,350     |      |
| 7333 諸会費支出      | 236,000 | 235,625                 | 375                    |             |           |      |
| 7335 雑支出        | 548,000 | 548,473                 | △473                   |             |           |      |
| 0138 その他の支出     | 76,000  | 77,550                  | △1,550                 |             |           |      |
| 7451 利用者等外給食費支出 | 76,000  | 77,550                  | △1,550                 |             |           |      |
|                 |         | 事業活動支出計(2)              | 236,134,000            | 235,699,743 | 434,257   |      |
|                 |         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 3,733,000              | 3,854,051   | △121,051  |      |
| 施設整備等による収支      | 収入      | 施設整備等収入計(4)             |                        |             |           |      |
|                 | 支       | 0144 固定資産取得支出           | 329,000                | 328,840     | 160       |      |
|                 |         | 7524 器具及び備品取得支出         | 329,000                | 328,840     | 160       |      |
|                 |         |                         | 施設整備等支出計(5)            | 329,000     | 328,840   | 160  |
|                 |         |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △329,000    | △328,840  | △160 |
| その他の活動による収支     | 収入      | 0214 積立資産取崩収入           | 4,072,000              | 4,071,876   | 124       |      |
|                 |         | 8851 退職給付引当資産取崩収入       | 1,072,000              | 1,071,876   | 124       |      |
|                 |         | 8855 運転資金積立資産取崩収入       | 3,000,000              | 3,000,000   |           |      |
|                 |         | その他の活動による収入計(7)         | 4,072,000              | 4,071,876   | 124       |      |
|                 | 支出      | 0152 積立資産支出             | 5,064,000              | 5,064,264   | △264      |      |
|                 |         | 7641 退職給付引当資産支出         | 2,064,000              | 2,064,264   | △264      |      |
|                 |         | 7645 運転資金積立資産支出         | 3,000,000              | 3,000,000   |           |      |
|                 |         | その他の活動支出計(8)            | 5,064,000              | 5,064,264   | △264      |      |
|                 |         | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △992,000               | △992,388    | 388       |      |

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)   |
|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 予備費支出(10)                       |           | —          |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,412,000 | 2,532,823  | △120,823    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |           | 48,233,601 | △48,233,601 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,412,000 | 50,766,424 | △48,354,424 |

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<br>益           | 0056 介護保険事業収益            | 239,418,302 | 213,180,684 | 26,237,618 |
|                  | 0057 施設介護料収益             | 81,581,510  | 85,063,820  | △3,482,310 |
|                  | 5111 介護報酬収益(施設)          | 73,423,359  | 76,557,438  | △3,134,079 |
|                  | 5112 介護負担金収益(公費)         | 65,276      |             | 65,276     |
|                  | 5113 介護負担金収益(一般)         | 8,092,875   | 8,506,382   | △413,507   |
|                  | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 20,425,073  | 19,520,144  | 904,929    |
|                  | 5121 介護報酬収益(居宅)          | 20,425,073  | 19,520,144  | 904,929    |
|                  | 0059 居宅介護料収益(介護負担金収益)    | 2,307,457   | 2,228,216   | 79,241     |
|                  | 5131 介護負担金収益(公費)         | 146,844     | 198,456     | △51,612    |
|                  | 5132 介護負担金収益(一般)         | 2,160,613   | 2,029,760   | 130,853    |
|                  | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 13,079,343  | 10,401,901  | 2,677,442  |
|                  | 5141 介護報酬収益(居宅)          | 13,079,343  | 10,401,901  | 2,677,442  |
|                  | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,677,707   | 1,476,579   | 201,128    |
|                  | 5151 介護負担金収益(公費)         | 2,483       | 97,910      | △95,427    |
|                  | 5152 介護負担金収益(一般)         | 1,675,224   | 1,378,669   | 296,555    |
|                  | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 1,980,760   | 2,298,990   | △318,230   |
|                  | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 1,980,760   | 2,298,990   | △318,230   |
|                  | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 5,045,700   | 5,764,830   | △719,130   |
|                  | 5166 総合事業費収益             | 4,541,130   | 5,188,347   | △647,217   |
|                  | 5167 総合事業負担金収益(公費)       | 12,568      | 19,484      | △6,916     |
|                  | 5168 総合事業負担金収益(一般)       | 492,002     | 556,999     | △64,997    |
|                  | 0063 利用者等利用料収益           | 29,809,492  | 29,372,009  | 437,483    |
|                  | 5171 施設サービス利用料収益         | 116,000     | 180,000     | △64,000    |
|                  | 5172 居宅介護サービス利用料収益       | 46,175      | 25,025      | 21,150     |
|                  | 5173 地域密着型介護サービス利用料収益    | 2,565       | 2,285       | 280        |
|                  | 5174 食費収益(公費)            | 7,075,830   | 7,677,476   | △601,646   |
|                  | 5175 食費収益(一般)            | 5,363,455   | 4,882,215   | 481,240    |
| 5180 食費収益(特定)    | 5,199,965                | 4,831,270   | 368,695     |            |
| 5176 居住費収益(公費)   | 4,750,698                | 4,771,855   | △21,157     |            |
| 5177 居住費収益(一般)   | 3,275,224                | 2,907,423   | 367,801     |            |
| 5188 居住費収益(特定)   | 3,630,880                | 3,848,160   | △217,280    |            |
| 5178 その他の利用料収益   | 348,700                  | 246,300     | 102,400     |            |
| 0064 その他の事業収益    | 83,511,260               | 57,054,195  | 26,457,065  |            |
| 5181 補助金事業収益(公費) | 73,957,000               | 56,365,000  | 17,592,000  |            |
| 5183 受託事業収益(公費)  | 458,340                  | 576,810     | △118,470    |            |
| 5184 その他の事業収益    | 9,095,920                | 112,385     | 8,983,535   |            |
| サービス活動収益計(1)     | 239,418,302              | 213,180,684 | 26,237,618  |            |
| 活<br>動<br>費      | 0015 人件費                 | 143,311,654 | 137,734,198 | 5,577,456  |
|                  | 4111 役員報酬                | 222,400     | 217,100     | 5,300      |
|                  | 4112 職員給料                | 77,325,802  | 72,884,726  | 4,441,076  |
|                  | 4113 職員賞与                | 24,767,360  | 23,395,300  | 1,372,060  |
|                  | 4115 非常勤職員給与             | 19,895,109  | 20,607,692  | △712,583   |
|                  | 4116 退職給付支出              | 3,835,476   | 4,681,713   | △846,237   |
|                  | 4117 法定福利費               | 17,265,507  | 15,947,667  | 1,317,840  |
|                  | 0016 事業費                 | 37,034,448  | 30,417,429  | 6,617,019  |
|                  | 4211 給食費                 | 11,892,958  | 11,711,304  | 181,654    |
|                  | 4212 介護用品費               | 2,694,178   | 2,830,033   | △135,855   |
|                  | 4213 医薬品費                | 5,545       | 2,625       | 2,920      |
|                  | 4214 診療・療養等材料費           | 83,534      | 248,266     | △164,732   |
|                  | 4215 保健衛生費               | 2,098,269   | 659,273     | 1,438,996  |
|                  | 4218 教養娯楽費               | 188,705     | 241,208     | △52,503    |
|                  | 4223 水道光熱費(業)            | 10,113,022  | 6,368,944   | 3,744,078  |
|                  | 4224 燃料費(業)              | 3,424,079   | 1,961,981   | 1,462,098  |

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)  |
|---|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    | 4225 消耗器具備品費支出(業)   | 1,757,769   | 1,893,864   | △136,095   |
|   | 4227 賃借料            | 2,842,238   | 2,992,931   | △150,693   |
|   | 4232 車輛費            | 1,315,051   | 895,209     | 419,842    |
|   | 4234 その他の費用         | 142,000     | 196,000     | △54,000    |
|   | 4235 雑費             | 477,100     | 415,791     | 61,309     |
|   | 0017 事務費            | 55,276,091  | 41,620,123  | 13,655,968 |
|   | 4311 福利厚生費          | 758,600     | 779,230     | △20,630    |
|   | 4312 職員被服費          | 347,660     | 450,171     | △102,511   |
|   | 4313 旅費交通費          | 133,900     | 468,670     | △334,770   |
|   | 4314 研修費            | 63,480      | 24,500      | 38,980     |
|   | 4315 事務消耗品費支出       | 639,744     | 662,959     | △23,215    |
|   | 4317 水道光熱費支出(務)     | 2,327,009   | 717,918     | 1,609,091  |
|   | 4318 燃料費支出(務)       | 899,251     | 283,062     | 616,189    |
|   | 4319 修繕費            | 4,823,415   | 574,090     | 4,249,325  |
|   | 4321 通信運搬費          | 840,378     | 845,273     | △4,895     |
|   | 4324 業務委託費          | 35,063,040  | 28,477,087  | 6,585,953  |
|   | 4325 手数料            | 126,868     | 120,165     | 6,703      |
|   | 4326 保険料            | 1,942,540   | 1,756,460   | 186,080    |
|   | 4327 賃借料            | 3,567,352   | 3,266,952   | 300,400    |
|   | 4329 租税公課           | 162,618     | 28,500      | 134,118    |
|   | 4331 保守料            | 2,693,488   | 2,366,585   | 326,903    |
|   | 4332 渉外費            | 102,650     | 114,160     | △11,510    |
|   | 4333 諸会費            | 235,625     | 222,625     | 13,000     |
|   | 4335 雑費             | 548,473     | 461,716     | 86,757     |
|   | 0027 減価償却費          | 21,088,657  | 21,681,560  | △592,903   |
|   | 4451 減価償却費          | 21,088,657  | 21,681,560  | △592,903   |
|   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,576,636 | △13,576,636 |            |
|   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,576,636 | △13,576,636 |            |
|   | 0030 引当金繰入          | 2,064,264   | 2,865,873   | △801,609   |
|   | 4482 退職給与引当金繰入      | 2,064,264   | 2,865,873   | △801,609   |
| サービス活動費用計(2)  | 245,198,478         | 220,742,547 | 24,455,931  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | △5,780,176          | △7,561,863  | 1,781,687   |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益      | 762         | 739         | 23         |
|   | 5821 受取利息配当金収益      | 762         | 739         | 23         |
|   | 0098 その他のサービス活動外収益  | 134,730     | 124,970     | 9,760      |
|   | 5871 受入研修費収益        | 9,920       | 7,440       | 2,480      |
|   | 5872 利用者等外給食収益      | 80,150      | 73,500      | 6,650      |
|   | 5874 雑収益            | 44,660      | 44,030      | 630        |
|   | サービス活動外収益計(4)       | 135,492     | 125,709     | 9,783      |
|   | 0038 その他のサービス活動外費用  | 77,550      | 68,640      | 8,910      |
|   | 4841 利用者等外給食費       | 77,550      | 68,640      | 8,910      |
|   | サービス活動外費用計(5)       | 77,550      | 68,640      | 8,910      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 57,942              | 57,069      | 873         |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | △5,722,234          | △7,504,794  | 1,782,560   |            |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 0100 施設整備等補助金収益     |             | 1,800,000   | △1,800,000 |
|   | 5911 施設整備等補助金収益     |             | 1,800,000   | △1,800,000 |
|   | 0111 その他の特別収益       | 1,071,876   | 3,212,969   | △2,141,093 |
|   | 5982 退職給与引当戻入益      | 1,071,876   | 3,212,969   | △2,141,093 |
|   | 特別収益計(8)            | 1,071,876   | 5,012,969   | △3,941,093 |
|   | 0042 固定資産売却損・処分損    | 1           | 27,566      | △27,565    |
|   | 4933 器具及び備品売却損・処分損  | 1           | 27,566      | △27,565    |
| 特別費用計(9)  | 1                   | 27,566      | △27,565     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                                  | 1,071,875           | 4,985,403   | △3,913,528  |            |

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)  |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △4,650,359  | △2,519,391  | △2,130,968 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 126,900,626 | 125,420,017 | 1,480,609  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 122,250,267 | 122,900,626 | △650,359   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 3,000,000   | 6,000,000   | △3,000,000 |
|                       | 6313 運転資金積立金取崩額                    | 3,000,000   | 6,000,000   | △3,000,000 |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000  |
|                       | 6323 運転資金積立金積立額                    | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000  |
|                       |                                    |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 122,250,267 | 126,900,626 | △4,650,359 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

事業所名 特別老人ホーム かみのせき苑

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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         |
| 0001 流動資産      | 61,979,191  | 59,956,576  | 2,022,615   | 0006 流動負債              | 11,212,767  | 11,722,975  | △510,208    |
| 1111 現金預金      | 20,467      | 22,656      | △2,189      | 2112 事業未払金             | 8,627,263   | 4,982,043   | 3,645,220   |
| 1113 普通預金      | 38,026,486  | 35,397,453  | 2,629,033   | 2113 その他の未払金           | 2,045,849   | 6,260,310   | △4,214,461  |
| 1131 事業未収金     | 23,355,349  | 23,748,980  | △393,631    | 2133 職員預り金             | 539,655     | 480,622     | 59,033      |
| 1132 未収金       | 29,640      | 59,940      | △30,300     | 0007 固定負債              | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |
| 1133 未収補助金     |             | 295,000     | △295,000    | 2321 退職給付引当金           | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |
| 1161 立替金       | 30,000      | 30,000      |             | 負債の部合計                 | 27,402,204  | 26,920,024  | 482,180     |
| 1162 前払金       | 517,249     | 402,547     | 114,702     | 純 資 産 の 部              |             |             |             |
| 0002 固定資産      | 308,948,259 | 328,715,689 | △19,767,430 | 0009 基本金               | 15,500,000  | 15,500,000  |             |
| 0003 基本財産      | 248,095,048 | 262,501,021 | △14,405,973 | 3111 1号基本金             | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
| 1212 建物        | 592,838,400 | 592,838,400 |             | 3112 2号基本金             | 4,500,000   | 4,500,000   |             |
| 1221 基本財産特定預金  | 1,000,000   | 1,000,000   |             | 3113 3号基本金             | 10,000,000  | 10,000,000  |             |
| 1231 減価償却累計額 △ | 345,743,352 | 331,337,379 | 14,405,973  | 0010 国庫補助金等特別積立金       | 186,846,824 | 200,423,460 | △13,576,636 |
| 0004 その他の固定資産  | 60,853,211  | 66,214,668  | △5,361,457  | 3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 186,846,824 | 200,423,460 | △13,576,636 |
| 1312 建物        | 23,144,847  | 23,144,847  |             | 0011 その他の積立金           | 18,928,155  | 18,928,155  |             |
| 1313 構築物       | 1,474,500   | 1,474,500   |             | 3222 修繕費積立金            | 13,328,155  | 13,328,155  |             |
| 1315 車両運搬具     | 9,052,525   | 9,052,525   |             | 3223 運転資金積立金           | 5,600,000   | 5,600,000   |             |
| 1316 器具及び備品    | 58,381,771  | 58,249,281  | 132,490     | 0012 次期繰越活動増減差額        | 122,250,267 | 126,900,626 | △4,650,359  |
| 1318 減価償却累計額 △ | 66,470,904  | 59,984,569  | 6,486,335   | 3311 次期繰越活動増減差額        | 122,250,267 | 126,900,626 | △4,650,359  |
| 1321 権利        | 152,880     | 152,880     |             | 3312 (うち当期活動増減差額)      | △4,650,359  | △2,519,391  | △2,130,968  |
| 1329 退職給付引当資産  | 16,189,437  | 15,197,049  | 992,388     |                        |             |             |             |
| 1332 修繕費積立資産   | 13,328,155  | 13,328,155  |             |                        |             |             |             |
| 1333 運転資金積立資産  | 5,600,000   | 5,600,000   |             |                        |             |             |             |
| 資産の部合計         | 370,927,450 | 388,672,265 | △17,744,815 | 純資産の部合計                | 343,525,246 | 361,752,241 | △18,226,995 |
|                |             |             |             | 負債及び純資産の部合計            | 370,927,450 | 388,672,265 | △17,744,815 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 412,214,256円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円

## 拠点区分計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末における市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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、残存価格を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び公益財団法人山口県健康福祉財団の退職給付制度によっております。

### 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計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム かみのせき苑 拠点計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))

### 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       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 261,501,021 | 0     | 14,405,973 | 247,095,048 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0          | 1,000,000   |
| 合 計     | 262,501,021 | 0     | 14,405,973 | 248,095,048 |

- ### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(単位：円)

|      | 取得価額 | 減価償却<br>累計額 | 当期末残高 |
|------|------|-------------|-------|
| 記載不要 |      |             |       |
| 合 計  |      |             |       |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残

(単位：円)

|      | 債権額 | 徴収不能引当金<br>の当期末残高 | 債権の<br>当期末残高 |
|------|-----|-------------------|--------------|
| 記載不要 |     |                   |              |
| 合 計  |     |                   |              |

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙 3 (①)  
(単位: 円)

| 区分                    | 借入金  | 拠点区分 | 期首残高<br>① | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 支払利息  |         | 返済<br>期限 | 用途 | 担保資産 |         | 帳簿価額 |
|-----------------------|------|------|-----------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|----------|----|------|---------|------|
|                       |      |      |           |            |            |                                    |         |         | 当期支出額 | 利息補助金収入 |          |    | 種類   | 地番または内容 |      |
| 設備<br>資金<br>借入金       | 該当なし |      | 0         | 0          | 0          | 0<br>( 0)                          | 0       | 0.000   | 0     | 0       |          |    |      |         | 0    |
|                       | 計    |      | 0         | 0          | 0          | 0<br>( 0)                          | 0       |         | 0     | 0       |          |    |      |         |      |
| 長期<br>運営<br>資金<br>借入金 |      |      |           |            |            |                                    |         |         |       |         |          |    |      |         |      |
|                       | 計    |      | 0         | 0          | 0          | 0<br>( 0)                          | 0       |         | 0     | 0       |          |    |      |         |      |
| 短期<br>運営<br>資金<br>借入金 |      |      |           |            |            |                                    |         |         |       |         |          |    |      |         |      |
|                       | 計    |      | 0         | 0          | 0          | 0<br>( 0)                          | 0       |         | 0     | 0       |          |    |      |         |      |
|                       | 合計   |      | 0         | 0          | 0          | 0<br>( 0)                          | 0       |         | 0     | 0       |          |    |      |         |      |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙3 (②)  
(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 | 拠点区分ごとの内訳      |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|
|        |    |    |         |          | 特別老人ホーム かみのせき苑 |
| 該当なし   | 経常 | 0  | 0       | 0        | 0              |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              |
|        | 運営 |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              |
|        | 施設 |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              |
|        | 償還 |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              |
|        | 固定 |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
|        |    |    |         |          |                |
| 区分小計   |    | 0  | 0       | 0        | 0              |
| 合 計    |    | 0  | 0       | 0        | 0              |

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙 3 (3)  
(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的       | 区分   | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |           |           |           |           |
|-------------------|------|------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   |      |      |                  |            |                  | 本部                | 介護老人福祉施設   | 短期入所生活介護  | 通所介護      | 訪問介護      | 居宅介護支援事業  |
| 施設運営費補助金(上関町)     | 介護事業 | 0    | 0                | 700,000    | 0                | 700,000           | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 施設運営費補助金(上関町)     |      | 0    | 0                | 27,934,000 | 0                | 0                 | 27,934,000 | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 施設運営費補助金(上関町)     |      | 0    | 0                | 3,666,000  | 0                | 0                 | 0          | 3,666,000 | 0         | 0         | 0         |
| 施設運営費補助金(上関町)     |      | 0    | 0                | 3,800,000  | 0                | 0                 | 0          | 0         | 3,800,000 | 0         | 0         |
| 施設運営費補助金(上関町)     |      | 0    | 0                | 1,500,000  | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 1,500,000 | 0         |
| 施設運営費補助金(上関町)     |      | 0    | 0                | 2,400,000  | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 2,400,000 |
| 高齢者保健福祉施設補助金(上関町) |      | 0    | 0                | 1,061,000  | 0                | 0                 | 1,061,000  | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 高齢者保健福祉施設補助金(上関町) |      | 0    | 0                | 139,000    | 0                | 0                 | 0          | 139,000   | 0         | 0         | 0         |
| 高齢者保健福祉施設補助金(上関町) |      | 0    | 0                | 3,200,000  | 0                | 0                 | 0          | 0         | 3,200,000 | 0         | 0         |
| 高齢者保健福祉施設補助金(上関町) |      | 0    | 0                | 50,000     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 50,000    | 0         |
| 高齢者保健福祉施設補助金(上関町) |      | 0    | 0                | 50,000     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 50,000    |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 308,591    | 0                | 0                 | 308,591    | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 35,800     | 0                | 0                 | 0          | 35,800    | 0         | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 41,274     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 41,274    | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 79,010     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 79,010    | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 95,775     | 0                | 0                 | 95,775     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 13,652     | 0                | 0                 | 0          | 13,652    | 0         | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 15,810     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 15,810    | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 22,906     | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 22,906    | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     |      | 0    | 0                | 93,762     | 0                | 0                 | 93,762     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 14,941           | 0          | 0                | 0                 | 14,941     | 0         | 0         | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 17,225           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 17,225    | 0         | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 22,179           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 22,179    | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 99,136           | 0          | 0                | 99,136            | 0          | 0         | 0         | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 16,257           | 0          | 0                | 0                 | 16,257     | 0         | 0         | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 18,810           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 18,810    | 0         | 0         |           |
| 介護職員処遇改善支援補助金     | 0    | 0    | 21,872           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 21,872    | 0         |           |
| 山口県介護施設等          | 0    | 0    | 150,000          | 0          | 0                | 150,000           | 0          | 0         | 0         | 0         |           |
| 山口県介護施設等          | 0    | 0    | 150,000          | 0          | 0                | 0                 | 150,000    | 0         | 0         | 0         |           |
| 山口県介護施設等          | 0    | 0    | 120,000          | 0          | 0                | 0                 | 0          | 120,000   | 0         | 0         |           |
| 山口県介護施設等          | 0    | 0    | 60,000           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 60,000    | 0         |           |
| 山口県介護施設等          | 0    | 0    | 60,000           | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 60,000    |           |
| 施設運営費補助金 追加(上関町)  | 0    | 0    | 16,620,000       | 0          | 0                | 16,620,000        | 0          | 0         | 0         | 0         |           |
| 施設運営費補助金 追加(上関町)  | 0    | 0    | 2,180,000        | 0          | 0                | 0                 | 2,180,000  | 0         | 0         | 0         |           |
| 施設運営費補助金 追加(上関町)  | 0    | 0    | 2,500,000        | 0          | 0                | 0                 | 0          | 2,500,000 | 0         | 0         |           |
| 施設運営費補助金 追加(上関町)  | 0    | 0    | 6,000,000        | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 6,000,000 | 0         |           |
| 施設運営費補助金 追加(上関町)  | 0    | 0    | 700,000          | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 700,000   |           |
| 区分小計              |      | 0    | 0                | 73,957,000 | 0                | 700,000           | 46,362,264 | 6,215,650 | 9,713,119 | 7,755,967 | 3,210,000 |
| 施設                |      |      |                  |            |                  |                   |            |           |           |           |           |
| 区分小計              |      | 0    | 0                | 0          | 0                | 0                 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 合計                |      | 0    | 0                | 73,957,000 | 0                | 700,000           | 46,362,264 | 6,215,650 | 9,713,119 | 7,755,967 | 3,210,000 |

## 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合 計        | 各拠点区分ごとの内訳 |            |      |      |          |
|----------------------|------------|------------|------------|------|------|----------|
|                      |            | 本部         | かみのせき苑     | 通所介護 | ヘルパー | 居宅介護支援事業 |
| 前年度末残高               | 15,500,000 | 1,000,000  | 14,500,000 | 0    | 0    | 0        |
| 第一号基本金               | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 第二号基本金               | 4,500,000  | 0          | 4,500,000  | 0    | 0    | 0        |
| 第三号基本金               | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 0    | 0    | 0        |
| 第一号基本金<br>当期組入額      |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 当期取崩額                |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 第二号基本金<br>当期組入額      |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 当期取崩額                |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 第三号基本金<br>当期組入額      |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 当期取崩額                |            |            |            |      |      |          |
| 計                    | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 当期末残高                | 15,500,000 | 1,000,000  | 14,500,000 | 0    | 0    | 0        |
| 第一号基本金               | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 0    | 0    | 0        |
| 第二号基本金               | 4,500,000  | 0          | 4,500,000  | 0    | 0    | 0        |
| 第三号基本金               | 10,000,000 | 0          | 10,000,000 | 0    | 0    | 0        |

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙3 (⑦)  
(単位：円)

| 区分並びに積立<br>及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |               |                  | 合 計         | 各拠点区分の内訳          |
|---------------------|--------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
|                     | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |             | 特別老人ホーム<br>かみのせき苑 |
| 前期繰越額               |        |               |                  | 200,423,460 | 200,423,460       |
| 当期積立額               |        |               |                  |             |                   |
| 当期積立額合計             | 0      | 0             | 0                | 0           | 0                 |
| 当期取崩額               |        |               |                  | 13,576,636  | 13,576,636        |
| 当期取崩額合計             |        |               |                  | 13,576,636  | 13,576,636        |
| 当期末残高               |        |               |                  | 186,846,824 | 186,846,824       |

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会  
 拠点区分 特別老人ホーム かみのせき苑

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)   |             | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額<br>(E=A+B-C-D) | 繰償却累計額(F)   | 期末取得原価<br>(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  |             |             |
| 【基本財産(有形固定資産)】     |             |             |          |            |            |            |          |            |                       |             |                   |             |             |             |
| 建物(基本財産)           | 261,501,021 | 200,423,460 | 0        | 0          | 14,405,973 | 13,576,636 | 0        | 0          | 247,095,048           | 186,846,824 | 345,743,352       | 315,991,576 | 592,838,400 | 502,838,400 |
| 基本財産合計             | 261,501,021 | 200,423,460 | 0        | 0          | 14,405,973 | 13,576,636 | 0        | 0          | 247,095,048           | 186,846,824 | 345,743,352       | 315,991,576 | 592,838,400 | 502,838,400 |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 |             |             |          |            |            |            |          |            |                       |             |                   |             |             |             |
| 建物                 | 38,151      | 0           | 0        | 0          | 18,657     | 0          | 0        | 0          | 19,494                | 0           | 1,136,556         | 0           | 1,156,050   | 0           |
| 建物付属設備             | 15,566,382  | 0           | 0        | 0          | 1,449,057  | 0          | 0        | 0          | 14,117,325            | 0           | 7,871,472         | 0           | 21,988,797  | 0           |
| 構築物                | 131,467     | 0           | 0        | 0          | 44,998     | 0          | 0        | 0          | 86,469                | 0           | 1,388,031         | 0           | 1,474,500   | 0           |
| 車両運搬具              | 128,293     | 0           | 0        | 0          | 128,285    | 0          | 0        | 0          | 8                     | 0           | 9,052,517         | 0           | 9,052,525   | 0           |
| 器具・備品              | 16,072,291  | 0           | 328,840  | 0          | 5,041,687  | 0          | 1        | 0          | 11,359,443            | 0           | 47,022,328        | 0           | 58,381,771  | 0           |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 31,936,584  | 0           | 328,840  | 0          | 6,682,684  | 0          | 1        | 0          | 25,582,739            | 0           | 66,470,904        | 0           | 92,053,643  | 0           |
| その他の固定資産計          | 31,936,584  | 0           | 328,840  | 0          | 6,682,684  | 0          | 1        | 0          | 25,582,739            | 0           | 66,470,904        | 0           | 92,053,643  | 0           |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 293,437,605 | 200,423,460 | 328,840  | 0          | 21,088,657 | 13,576,636 | 1        | 0          | 272,677,787           | 186,846,824 | 412,214,256       | 315,991,576 | 684,892,043 | 502,838,400 |
| 将来入金予定の償還補助金の額     | 0           | 0           | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0                     | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0           |
| 差引                 | 293,437,605 | 200,423,460 | 328,840  | 0          | 21,088,657 | 13,576,636 | 1        | 0          | 272,677,787           | 186,846,824 | 412,214,256       | 315,991,576 | 684,892,043 | 502,838,400 |

## 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会  
拠点区分 特別老人ホーム かみのせき苑

別紙 3 (㊟)  
(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額             | 当期減少額     |           | 期末残高       | 摘要 |
|---------|------------|-------------------|-----------|-----------|------------|----|
|         |            |                   | 目的使用      | その他       |            |    |
| 退職給付引当金 | 15,197,049 | 2,064,264<br>( 0) | 1,071,876 | 0<br>( 0) | 16,189,437 |    |
| 計       | 15,197,049 | 2,064,264<br>( 0) | 1,071,876 | 0<br>( 0) | 16,189,437 |    |



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                     | 拠点区分合計      | 本部        | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 短期入所(障害) | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護(障害) | 重度訪問介護(障害) | 居宅介護支援事業  | 内部取引消去 |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|
| 0165 介護保険事業収入            | 239,418,302 | 9,700,000 | 151,298,494 | 22,010,792 |          | 29,661,119 | 21,217,957 |          |            | 5,529,940 |        |
| 0166 施設介護料収入             | 81,581,510  |           | 81,581,510  |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8111 介護報酬収入(施設)          | 73,423,359  |           | 73,423,359  |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8112 利用者負担金収入(公費)        | 65,276      |           | 65,276      |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8113 利用者負担金収入(一般)        | 8,092,875   |           | 8,092,875   |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 20,425,073  |           |             | 10,099,566 |          |            | 10,325,507 |          |            |           |        |
| 8121 介護報酬収入(居宅)          | 20,425,073  |           |             | 10,099,566 |          |            | 10,325,507 |          |            |           |        |
| 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 2,307,457   |           |             | 1,122,174  |          |            | 1,185,283  |          |            |           |        |
| 8131 介護負担金収入(公費)         | 146,844     |           |             | 19,655     |          |            | 127,189    |          |            |           |        |
| 8132 介護負担金収入(一般)         | 2,160,613   |           |             | 1,102,519  |          |            | 1,058,094  |          |            |           |        |
| 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 13,079,343  |           |             |            |          | 13,079,343 |            |          |            |           |        |
| 8141 介護報酬収入(居宅)          | 13,079,343  |           |             |            |          | 13,079,343 |            |          |            |           |        |
| 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,677,707   |           |             |            |          | 1,677,707  |            |          |            |           |        |
| 8151 介護負担金収入(公費)         | 2,483       |           |             |            |          | 2,483      |            |          |            |           |        |
| 8152 介護負担金収入(一般)         | 1,675,224   |           |             |            |          | 1,675,224  |            |          |            |           |        |
| 0171 居宅介護支援介護料収入         | 1,980,760   |           |             |            |          |            |            |          |            | 1,980,760 |        |
| 8161 居宅介護支援介護料収入         | 1,980,760   |           |             |            |          |            |            |          |            | 1,980,760 |        |
| 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入   | 5,045,700   |           |             |            |          | 3,297,480  | 1,748,220  |          |            |           |        |
| 8166 総合事業費収入             | 4,541,130   |           |             |            |          | 2,967,732  | 1,573,398  |          |            |           |        |
| 8167 総合事業負担金収入(公費)       | 12,568      |           |             |            |          | 2,347      | 10,221     |          |            |           |        |
| 8168 総合事業負担金収入(一般)       | 492,002     |           |             |            |          | 327,401    | 164,601    |          |            |           |        |
| 0172 利用者等利用料収入           | 29,809,492  |           | 23,342,620  | 4,573,402  |          | 1,893,470  |            |          |            |           |        |
| 8171 施設サービス利用料収入         | 116,000     |           | 116,000     |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8172 居宅介護サービス利用料収入       | 46,175      |           |             | 45,920     |          | 255        |            |          |            |           |        |
| 8173 地域密着型介護サービス利用料収入    | 2,565       |           |             |            |          | 2,565      |            |          |            |           |        |
| 8174 食費収入(公費)            | 7,075,830   |           | 6,189,975   | 885,855    |          |            |            |          |            |           |        |
| 8175 食費収入(一般)            | 5,363,455   |           | 2,829,375   | 666,480    |          | 1,867,600  |            |          |            |           |        |
| 8180 食費収入(特定)            | 5,199,965   |           | 4,375,865   | 824,100    |          |            |            |          |            |           |        |
| 8176 居住費収入(公費)           | 4,750,698   |           | 3,985,696   | 765,002    |          |            |            |          |            |           |        |
| 8177 居住費収入(一般)           | 3,275,224   |           | 2,831,699   | 443,525    |          |            |            |          |            |           |        |
| 8188 居住費収入(特定)           | 3,630,880   |           | 3,014,010   | 616,870    |          |            |            |          |            |           |        |
| 8178 その他の利用料収入           | 348,700     |           |             | 325,650    |          | 23,050     |            |          |            |           |        |
| 0173 その他の事業収入            | 83,511,260  | 9,700,000 | 46,374,364  | 6,215,650  |          | 9,713,119  | 7,958,947  |          |            | 3,549,180 |        |
| 8181 補助金事業収入(公費)         | 73,957,000  | 700,000   | 46,362,264  | 6,215,650  |          | 9,713,119  | 7,755,967  |          |            | 3,210,000 |        |
| 8183 受託事業収入(公費)          | 458,340     |           | 12,100      |            |          |            | 107,060    |          |            | 339,180   |        |
| 8184 その他の事業収入            | 9,095,920   | 9,000,000 |             |            |          |            | 95,920     |          |            |           |        |
| 0200 受取利息配当金収入           | 762         | 20        | 742         |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8541 受取利息配当金収入           | 762         | 20        | 742         |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 0201 その他の収入              | 134,730     |           | 117,619     | 191        |          | 16,920     |            |          |            |           |        |
| 8611 受入研修費収入             | 9,920       |           |             |            |          | 9,920      |            |          |            |           |        |
| 8612 利用者等外給食費収入          | 80,150      |           | 80,150      |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 8613 雑収入                 | 44,660      |           | 37,469      | 191        |          | 7,000      |            |          |            |           |        |
| 事業活動収入計(1)               | 239,553,794 | 9,700,020 | 151,416,855 | 22,010,983 |          | 29,678,039 | 21,217,957 |          |            | 5,529,940 |        |
| 0129 人件費支出               | 143,311,654 | 1,457,741 | 87,321,616  | 15,651,903 |          | 16,418,559 | 18,509,779 |          |            | 3,952,056 |        |
| 7111 役員報酬支出              | 222,400     | 222,400   |             |            |          |            |            |          |            |           |        |
| 7112 職員給料支出              | 77,325,802  | 1,200,000 | 48,476,943  | 8,689,242  |          | 7,130,750  | 9,019,867  |          |            | 2,809,000 |        |
| 7113 職員賞与支出              | 24,767,360  |           | 15,384,590  | 2,757,610  |          | 2,548,760  | 3,594,700  |          |            | 481,700   |        |
| 7115 非常勤職員給与支出           | 19,895,109  |           | 9,608,867   | 1,722,315  |          | 5,097,110  | 3,466,817  |          |            |           |        |
| 7116 退職給付支出              | 3,835,476   |           | 2,628,363   | 471,113    |          | 276,600    | 325,900    |          |            | 133,500   |        |
| 7117 法定福利費支出             | 17,265,507  | 35,341    | 11,222,853  | 2,011,623  |          | 1,365,339  | 2,102,495  |          |            | 527,856   |        |
| 0130 事業費支出               | 37,034,448  |           | 25,716,008  | 3,914,051  |          | 6,969,303  | 308,118    |          |            | 126,968   |        |
| 7211 給食費支出               | 11,892,958  |           | 9,051,218   | 1,520,585  |          | 1,321,155  |            |          |            |           |        |
| 7212 介護用品費支出             | 2,694,178   |           | 2,284,669   | 409,509    |          |            |            |          |            |           |        |
| 7213 医薬品費支出              | 5,545       |           | 4,703       | 842        |          |            |            |          |            |           |        |
| 7214 診療・療養等材料費支出         | 83,534      |           | 67,509      | 12,098     |          | 3,927      |            |          |            |           |        |
| 7215 保健衛生費支出             | 2,098,269   |           | 1,879,120   | 81,715     |          | 78,474     | 50,050     |          |            | 8,910     |        |
| 7218 教養娯楽費支出             | 188,705     |           | 118,585     | 21,240     |          | 48,880     |            |          |            |           |        |
| 7223 水道光熱費支出             | 10,113,022  |           | 5,966,551   | 790,567    |          | 3,355,904  |            |          |            |           |        |

## 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  |                   | 拠点区分合計     | 本部          | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護  | 短期入所(障害)   | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護(障害) | 重度訪問介護(障害) | 居宅介護支援事業  | 内部取引消去 |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|
| 収<br>支<br>出   | 7224 燃料費(業)支出     | 3,424,079  |             | 1,872,490   | 248,104   |            | 1,303,485  |            |          |            |           |        |
|   | 7225 消耗器具備品費支出(業) | 1,757,769  |             | 1,284,715   | 230,258   |            | 198,745    | 44,051     |          |            |           |        |
|   | 7227 賃借料支出        | 2,842,238  |             | 2,410,224   | 432,014   |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 7232 車両費支出        | 1,315,051  |             | 310,878     | 55,716    |            | 616,382    | 214,017    |          |            | 118,058   |        |
|   | 7234 その他の費用支出     | 142,000    |             | 96,672      | 45,328    |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 7235 雑支出          | 477,100    |             | 368,674     | 66,075    |            | 42,351     |            |          |            |           |        |
|   | 0131 事務費支出        | 55,276,091 | 7,800,842   | 31,140,556  | 7,339,036 |            | 5,863,921  | 1,867,555  |          |            | 1,264,181 |        |
|   | 7311 福利厚生費支出      | 758,600    |             | 434,178     | 77,822    |            | 113,000    | 120,600    |          |            | 13,000    |        |
|   | 7312 職員被服費支出      | 347,660    |             | 208,104     | 37,301    |            | 35,670     | 62,555     |          |            | 4,030     |        |
|   | 7313 旅費交通費支出      | 133,900    | 5,740       | 1,018       | 182       |            |            |            | 117,140  |            | 9,820     |        |
|   | 7314 研修費支出        | 63,480     |             | 3,000       |           |            | 5,700      | 3,000      |          |            | 51,780    |        |
|   | 7315 事務消耗品費支出     | 639,744    |             | 401,908     | 72,030    |            | 71,633     | 85,593     |          |            | 8,580     |        |
|   | 7317 水道光熱費支出(務)   | 2,327,009  | 1,115,391   | 536,771     | 71,115    |            | 380,656    | 111,538    |          |            | 111,538   |        |
|   | 7318 燃料費支出(務)     | 899,251    | 432,335     | 208,058     | 27,561    |            | 144,831    | 43,233     |          |            | 43,233    |        |
|   | 7319 修繕費支出        | 4,823,415  | 651,200     | 2,036,717   | 365,068   |            | 1,770,430  |            |          |            |           |        |
|   | 7321 通信運搬費支出      | 840,378    | 4,200       | 428,508     | 76,800    |            | 114,849    | 119,870    |          |            | 96,151    |        |
|   | 7324 業務委託費支出      | 35,063,040 | 5,132,498   | 21,929,996  | 5,738,579 |            | 1,780,973  | 240,497    |          |            | 240,497   |        |
|   | 7325 手数料支出        | 126,868    | 605         | 87,519      | 660       |            | 19,062     | 18,709     |          |            | 313       |        |
|   | 7326 保険料支出        | 1,942,540  | 55,190      | 1,077,938   | 193,197   |            | 344,035    | 187,597    |          |            | 84,583    |        |
|   | 7327 賃借料支出        | 3,567,352  | 121,345     | 1,909,407   | 342,230   |            | 464,912    | 406,381    |          |            | 323,077   |        |
|   | 7329 租税公課支出       | 162,618    | 600         | 52,442      | 9,398     |            | 70,380     | 14,410     |          |            | 15,388    |        |
|   | 7331 保守料支出        | 2,693,488  | 137,500     | 1,383,535   | 247,981   |            | 412,670    | 255,901    |          |            | 255,901   |        |
|   | 7332 渉外費支出        | 102,650    | 5,000       | 74,329      | 13,321    |            | 5,000      | 5,000      |          |            |           |        |
|   | 7333 諸会費支出        | 235,625    |             | 156,562     | 28,063    |            | 32,000     | 17,000     |          |            | 2,000     |        |
|   | 7335 雑支出          | 548,473    | 139,238     | 210,566     | 37,728    |            | 98,120     | 58,531     |          |            | 4,290     |        |
|   | 0138 その他の支出       | 77,550     | 1,320       | 76,230      |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 7451 利用者等外給食費支出   | 77,550     | 1,320       | 76,230      |           |            |            |            |          |            |           |        |
| 事業活動支出計(2)  | 235,699,743       | 9,259,903  | 144,254,410 | 26,904,990  |           | 29,251,783 | 20,685,452 |            |          | 5,343,205  |           |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)                               | 3,854,051         | 440,117    | 7,162,445   | △4,894,007  |           | 426,256    | 532,505    |            |          | 186,735    |           |        |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支              | 収入                |            |             |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 施設整備等収入計(4)       |            |             |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 0144 固定資産取得支出     | 328,840    |             | 328,840     |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 7524 器具及び備品取得支出   | 328,840    |             | 328,840     |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 施設整備等支出計(5)       | 328,840    |             | 328,840     |           |            |            |            |          |            |           |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)                              | △328,840          |            | △328,840    |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収入                |            |             |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 0214 積立資産取崩収入     | 4,071,876  |             | 4,071,876   |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 1,071,876  |             | 1,071,876   |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 8855 運転資金積立資産取崩収入 | 3,000,000  |             | 3,000,000   |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | その他の活動による収入計(7)   | 4,071,876  |             | 4,071,876   |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 支出                |            |             |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
|   | 0152 積立資産支出       | 5,064,264  |             | 4,501,272   |           |            | 247,896    | 315,096    |          |            |           |        |
|   | 7641 退職給付引当資産支出   | 2,064,264  |             | 1,501,272   |           |            | 247,896    | 315,096    |          |            |           |        |
| 7645 運転資金積立資産支出                                     | 3,000,000         |            | 3,000,000   |             |           |            |            |            |          |            |           |        |
| その他の活動支出計(8)  | 5,064,264         |            | 4,501,272   |             |           | 247,896    | 315,096    |            |          |            |           |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)                             | △992,388          |            | △429,396    |             |           | △247,896   | △315,096   |            |          |            |           |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)                          | 2,532,823         | 440,117    | 6,404,209   | △4,894,007  |           | 178,360    | 217,409    |            |          | 186,735    |           |        |
| 前期末支払資金残高(11)                                       | 48,233,601        | 8,599,001  | 19,056,203  | △24,685,937 |           | 11,097,723 | 35,312,513 | △1,850,683 |          | 704,781    |           |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                                  | 50,766,424        | 9,039,118  | 25,460,412  | △29,579,944 |           | 11,276,083 | 35,529,922 | △1,850,683 |          | 891,516    |           |        |

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             |                          | 拠点区分合計      | 本部          | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 短期入所(障害)   | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護(障害) | 重度訪問介護(障害) | 居宅介護支援事業  | 内部取引消去 |
|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|
| サ<br>イ<br>ビ<br>ス | 0056 介護保険事業収益            | 239,418,302 | 9,700,000   | 151,298,494 | 22,010,792 |            | 29,661,119 | 21,217,957 |          |            | 5,529,940 |        |
|                  | 0057 施設介護料収益             | 81,581,510  |             | 81,581,510  |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 5111 介護報酬収益(施設)          | 73,423,359  |             | 73,423,359  |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 5112 介護負担金収益(公費)         | 65,276      |             | 65,276      |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 5113 介護負担金収益(一般)         | 8,092,875   |             | 8,092,875   |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 20,425,073  |             |             | 10,099,566 |            |            | 10,325,507 |          |            |           |        |
|                  | 5121 介護報酬収益(居宅)          | 20,425,073  |             |             | 10,099,566 |            |            | 10,325,507 |          |            |           |        |
|                  | 0059 居宅介護料収益(介護負担金収益)    | 2,307,457   |             |             | 1,122,174  |            |            | 1,185,283  |          |            |           |        |
|                  | 5131 介護負担金収益(公費)         | 146,844     |             |             | 19,655     |            |            | 127,189    |          |            |           |        |
|                  | 5132 介護負担金収益(一般)         | 2,160,613   |             |             | 1,102,519  |            |            | 1,058,094  |          |            |           |        |
|                  | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 13,079,343  |             |             |            |            | 13,079,343 |            |          |            |           |        |
|                  | 5141 介護報酬収益(居宅)          | 13,079,343  |             |             |            |            | 13,079,343 |            |          |            |           |        |
|                  | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 1,677,707   |             |             |            |            | 1,677,707  |            |          |            |           |        |
|                  | 5151 介護負担金収益(公費)         | 2,483       |             |             |            |            | 2,483      |            |          |            |           |        |
|                  | 5152 介護負担金収益(一般)         | 1,675,224   |             |             |            |            | 1,675,224  |            |          |            |           |        |
|                  | 0062 居宅介護支援介護料収益         | 1,980,760   |             |             |            |            |            |            |          |            | 1,980,760 |        |
|                  | 5161 居宅介護支援介護料収益         | 1,980,760   |             |             |            |            |            |            |          |            | 1,980,760 |        |
|                  | 0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益   | 5,045,700   |             |             |            |            | 3,297,480  | 1,748,220  |          |            |           |        |
|                  | 5166 総合事業費収益             | 4,541,130   |             |             |            |            | 2,967,732  | 1,573,398  |          |            |           |        |
|                  | 5167 総合事業負担金収益(公費)       | 12,568      |             |             |            |            | 2,347      | 10,221     |          |            |           |        |
|                  | 5168 総合事業負担金収益(一般)       | 492,002     |             |             |            |            | 327,401    | 164,601    |          |            |           |        |
|                  | 0063 利用者等利用料収益           | 29,809,492  |             | 23,342,620  | 4,573,402  |            | 1,893,470  |            |          |            |           |        |
|                  | 5171 施設サービス利用料収益         | 116,000     |             | 116,000     |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 5172 居宅介護サービス利用料収益       | 46,175      |             |             | 45,920     |            | 255        |            |          |            |           |        |
|                  | 5173 地域密着型介護サービス利用料収益    | 2,565       |             |             |            |            | 2,565      |            |          |            |           |        |
|                  | 5174 食費収益(公費)            | 7,075,830   |             | 6,189,975   | 885,855    |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 5175 食費収益(一般)            | 5,363,455   |             | 2,829,375   | 666,480    |            | 1,867,600  |            |          |            |           |        |
| 5180 食費収益(特定)    | 5,199,965                |             | 4,375,865   | 824,100     |            |            |            |            |          |            |           |        |
| 5176 居住費収益(公費)   | 4,750,698                |             | 3,985,696   | 765,002     |            |            |            |            |          |            |           |        |
| 5177 居住費収益(一般)   | 3,275,224                |             | 2,831,699   | 443,525     |            |            |            |            |          |            |           |        |
| 5188 居住費収益(特定)   | 3,630,880                |             | 3,014,010   | 616,870     |            |            |            |            |          |            |           |        |
| 5178 その他の利用料収益   | 348,700                  |             |             | 325,650     |            | 23,050     |            |            |          |            |           |        |
| 0064 その他の事業収益    | 83,511,260               | 9,700,000   | 46,374,364  | 6,215,650   |            | 9,713,119  | 7,958,947  |            |          | 3,549,180  |           |        |
| 5181 補助金事業収益(公費) | 73,957,000               | 700,000     | 46,362,264  | 6,215,650   |            | 9,713,119  | 7,755,967  |            |          | 3,210,000  |           |        |
| 5183 受託事業収益(公費)  | 458,340                  |             | 12,100      |             |            |            | 107,060    |            |          | 339,180    |           |        |
| 5184 その他の事業収益    | 9,095,920                | 9,000,000   |             |             |            |            | 95,920     |            |          |            |           |        |
| サービス活動収益計(1)     | 239,418,302              | 9,700,000   | 151,298,494 | 22,010,792  |            | 29,661,119 | 21,217,957 |            |          | 5,529,940  |           |        |
| 活<br>動<br>増<br>費 | 0015 人件費                 | 143,311,654 | 1,457,741   | 87,321,616  | 15,651,903 |            | 16,418,559 | 18,509,779 |          |            | 3,952,056 |        |
|                  | 4111 役員報酬                | 222,400     | 222,400     |             |            |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 4112 職員給料                | 77,325,802  | 1,200,000   | 48,476,943  | 8,689,242  |            | 7,130,750  | 9,019,867  |          |            | 2,809,000 |        |
|                  | 4113 職員賞与                | 24,767,360  |             | 15,384,590  | 2,757,610  |            | 2,548,760  | 3,594,700  |          |            | 481,700   |        |
|                  | 4115 非常勤職員給与             | 19,895,109  |             | 9,608,867   | 1,722,315  |            | 5,097,110  | 3,466,817  |          |            |           |        |
|                  | 4116 退職給付支出              | 3,835,476   |             | 2,628,363   | 471,113    |            | 276,600    | 325,900    |          |            | 133,500   |        |
|                  | 4117 法定福利費               | 17,265,507  | 35,341      | 11,222,853  | 2,011,623  |            | 1,365,339  | 2,102,495  |          |            | 527,856   |        |
|                  | 0016 事業費                 | 37,034,448  |             | 25,716,008  | 3,914,051  |            | 6,969,303  | 308,118    |          |            | 126,968   |        |
|                  | 4211 給食費                 | 11,892,958  |             | 9,051,218   | 1,520,585  |            | 1,321,155  |            |          |            |           |        |
|                  | 4212 介護用品費               | 2,694,178   |             | 2,284,669   | 409,509    |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 4213 医薬品費                | 5,545       |             | 4,703       | 842        |            |            |            |          |            |           |        |
|                  | 4214 診療・療養等材料費           | 83,534      |             | 67,509      | 12,098     |            | 3,927      |            |          |            |           |        |
|                  | 4215 保健衛生費               | 2,098,269   |             | 1,879,120   | 81,715     |            | 78,474     | 50,050     |          |            | 8,910     |        |
|                  | 4218 教養娯楽費               | 188,705     |             | 118,585     | 21,240     |            | 48,880     |            |          |            |           |        |
|                  | 4223 水道光熱費(業)            | 10,113,022  |             | 5,966,551   | 790,567    |            | 3,355,904  |            |          |            |           |        |
|                  | 4224 燃料費(業)              | 3,424,079   |             | 1,872,490   | 248,104    |            | 1,303,485  |            |          |            |           |        |
|                  | 4225 消耗器具備品費支出(業)        | 1,757,769   |             | 1,284,715   | 230,258    |            | 198,745    | 44,051     |          |            |           |        |

## 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  |                     | 拠点区分合計      | 本部        | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 短期入所(障害) | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護(障害) | 重度訪問介護(障害) | 居宅介護支援事業  | 内部取引消去 |
|---|---------------------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|
| 減<br>の<br>部<br>用                                    | 4227 賃借料            | 2,842,238   |           | 2,410,224   | 432,014    |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 4232 車両費            | 1,315,051   |           | 310,878     | 55,716     |          | 616,382    | 214,017    |          |            | 118,058   |        |
|   | 4234 その他の費用         | 142,000     |           | 96,672      | 45,328     |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 4235 雑費             | 477,100     |           | 368,674     | 66,075     |          | 42,351     |            |          |            |           |        |
|   | 0017 事務費            | 55,276,091  | 7,800,842 | 31,140,556  | 7,339,036  |          | 5,863,921  | 1,867,555  |          |            | 1,264,181 |        |
|   | 4311 福利厚生費          | 758,600     |           | 434,178     | 77,822     |          | 113,000    | 120,600    |          |            | 13,000    |        |
|   | 4312 職員被服費          | 347,660     |           | 208,104     | 37,301     |          | 35,670     | 62,555     |          |            | 4,030     |        |
|   | 4313 旅費交通費          | 133,900     | 5,740     | 1,018       | 182        |          |            | 117,140    |          |            | 9,820     |        |
|   | 4314 研修費            | 63,480      |           | 3,000       |            |          | 5,700      | 3,000      |          |            | 51,780    |        |
|   | 4315 事務消耗品費支出       | 639,744     |           | 401,908     | 72,030     |          | 71,633     | 85,593     |          |            | 8,580     |        |
|   | 4317 水道光熱費支出(務)     | 2,327,009   | 1,115,391 | 536,771     | 71,115     |          | 380,656    | 111,538    |          |            | 111,538   |        |
|   | 4318 燃料費支出(務)       | 899,251     | 432,335   | 208,058     | 27,561     |          | 144,831    | 43,233     |          |            | 43,233    |        |
|   | 4319 修繕費            | 4,823,415   | 651,200   | 2,036,717   | 365,068    |          | 1,770,430  |            |          |            |           |        |
|   | 4321 通信運搬費          | 840,378     | 4,200     | 428,508     | 76,800     |          | 114,849    | 119,870    |          |            | 96,151    |        |
|   | 4324 業務委託費          | 35,063,040  | 5,132,498 | 21,929,996  | 5,738,579  |          | 1,780,973  | 240,497    |          |            | 240,497   |        |
|   | 4325 手数料            | 126,868     | 605       | 87,519      | 660        |          | 19,062     | 18,709     |          |            | 313       |        |
|   | 4326 保険料            | 1,942,540   | 55,190    | 1,077,938   | 193,197    |          | 344,035    | 187,597    |          |            | 84,583    |        |
|   | 4327 賃借料            | 3,567,352   | 121,345   | 1,909,407   | 342,230    |          | 464,912    | 406,381    |          |            | 323,077   |        |
|   | 4329 租税公課           | 162,618     | 600       | 52,442      | 9,398      |          | 70,380     | 14,410     |          |            | 15,388    |        |
|   | 4331 保守料            | 2,693,488   | 137,500   | 1,383,535   | 247,981    |          | 412,670    | 255,901    |          |            | 255,901   |        |
|   | 4332 渉外費            | 102,650     | 5,000     | 74,329      | 13,321     |          | 5,000      | 5,000      |          |            |           |        |
|   | 4333 諸会費            | 235,625     |           | 156,562     | 28,063     |          | 32,000     | 17,000     |          |            | 2,000     |        |
|   | 4335 雑費             | 548,473     | 139,238   | 210,566     | 37,728     |          | 98,120     | 58,531     |          |            | 4,290     |        |
|   | 0027 減価償却費          | 21,088,657  |           | 18,140,916  | 2,403,722  |          | 305,745    | 125,319    |          |            | 112,955   |        |
|   | 4451 減価償却費          | 21,088,657  |           | 18,140,916  | 2,403,722  |          | 305,745    | 125,319    |          |            | 112,955   |        |
|   | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,576,636 |           | △13,576,636 |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,576,636 |           | △13,576,636 |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 0030 引当金繰入          | 2,064,264   |           | 1,501,272   |            |          | 247,896    | 315,096    |          |            |           |        |
|   | 4482 退職給与引当金繰入      | 2,064,264   |           | 1,501,272   |            |          | 247,896    | 315,096    |          |            |           |        |
|   | サービス活動費用計(2)        | 245,198,478 | 9,258,583 | 150,243,732 | 29,308,712 |          | 29,805,424 | 21,125,867 |          |            | 5,456,160 |        |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | △5,780,176          | 441,417     | 1,054,762 | △7,297,920  |            | △144,305 | 92,090     |            |          | 73,780     |           |        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0093 受取利息配当金収益      | 762         | 20        | 742         |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 5821 受取利息配当金収益      | 762         | 20        | 742         |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 0098 その他のサービス活動外収益  | 134,730     |           | 117,619     | 191        |          | 16,920     |            |          |            |           |        |
|   | 5871 受入研修費収益        | 9,920       |           |             |            |          | 9,920      |            |          |            |           |        |
|   | 5872 利用者等外給食収益      | 80,150      |           | 80,150      |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 5874 雑収益            | 44,660      |           | 37,469      | 191        |          | 7,000      |            |          |            |           |        |
|   | サービス活動外収益計(4)       | 135,492     | 20        | 118,361     | 191        |          | 16,920     |            |          |            |           |        |
|   | 0038 その他のサービス活動外費用  | 77,550      | 1,320     | 76,230      |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | 4841 利用者等外給食費       | 77,550      | 1,320     | 76,230      |            |          |            |            |          |            |           |        |
|   | サービス活動外費用計(5)       | 77,550      | 1,320     | 76,230      |            |          |            |            |          |            |           |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | 57,942              | △1,300      | 42,131    | 191         |            | 16,920   |            |            |          |            |           |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | △5,722,234          | 440,117     | 1,096,893 | △7,297,729  |            | △127,385 | 92,090     |            |          | 73,780     |           |        |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会  
拠点区分 特別老人ホーム かみのせき苑

別紙 3 (12)  
(単位：円)

| 区 分     | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       | 摘 要 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 修繕費積立金  | 13,328,155 | 0         | 0         | 13,328,155 |     |
| 運転資金積立金 | 5,600,000  | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,600,000  |     |
| 計       | 18,928,155 | 3,000,000 | 3,000,000 | 18,928,155 |     |

(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 | 15,197,049 | 2,064,264 | 1,071,876 | 16,189,437 |     |
| 修繕費積立資産  | 13,328,155 | 0         | 0         | 13,328,155 |     |
| 運転資金積立資産 | 5,600,000  | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,600,000  |     |
| 計        | 34,125,204 | 5,064,264 | 4,071,876 | 35,117,592 |     |

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙 3 (13)  
(単位: 円)

| サービス区分名 |     | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|-----|--------|----|-------|
| 繰入元     | 繰入先 |        |    |       |
| 該当なし    |     | なし     | 0  |       |

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

別紙3 (14)  
(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 |
|-----------|-----------|----|-------|
| 該当なし      |           | 0  |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
|           |           |    |       |
| 合 計       |           | 0  |       |

社会福祉法人名 社会福祉法人 上関福祉会

事業所名 特別老人ホーム かみのせき苑

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目                   | 場所・物量等                    | 取得年度   | 使用目的等                    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|---------------------------|---------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>             |                           |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動資産</b>             |                           |        |                          |             |             |             |
| 1111 現金預金                 | 現金手許有高                    | —      | 運転資金として                  | —           | —           | 20,467      |
| 1113 普通預金                 |                           |        |                          |             |             |             |
| 0002 山口銀行/上関支店 6021171    |                           | —      | 運転資金として                  | —           | —           | 38,002,161  |
| 0007 ゆうちょ銀行 15530-5274501 |                           | —      | 運転資金として                  | —           | —           | 10,680      |
| 0008 JA山口県/上関支所 8032063   |                           | —      | 運転資金として                  | —           | —           | 4,868       |
| 0009 東山口信用金庫/上関支店 0061756 |                           | —      | 運転資金として                  | —           | —           | 8,777       |
|                           |                           |        | 小計                       |             |             | 38,026,486  |
| 1131 事業未収金                |                           | —      | 介護報酬等                    | —           | —           | 23,355,349  |
| 1132 未収金                  |                           | —      | 受託事業収益(上関町)              | —           | —           | 29,640      |
| 1161 立替金                  |                           | —      | 入所者物品購入一時立替金             | —           | —           | 30,000      |
| 1162 前払金                  |                           | —      | 車両リサイクル料金・電話設備等          | —           | —           | 517,249     |
| 流動資産合計                    |                           |        |                          |             |             | 61,979,191  |
| <b>2 固定資産</b>             |                           |        |                          |             |             |             |
| (1) 基本財産                  |                           |        |                          |             |             |             |
| 1212 建物                   | 上関町大字長島1390               | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である(特)かみのせき苑に使用 | 592,838,400 | 345,743,352 | 247,095,048 |
| 1221 基本財産特定預金             | 本部 山口銀行 上関支店              | —      | 法人設立の要件                  | —           | —           | 1,000,000   |
| 基本財産合計                    |                           |        |                          |             |             | 248,095,048 |
| (2) その他の固定資産              |                           |        |                          |             |             |             |
| 1312 建物                   | 上関町大字長島1390               | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である(特)かみのせき苑に使用 | 23,144,847  | 9,008,028   | 14,136,819  |
| 1313 構築物                  |                           | —      | 第1種社会福祉事業である(特)かみのせき苑に使用 | 1,474,500   | 1,388,031   | 86,469      |
| 1315 車輛運搬具                | (普通)ホンダ2台 (軽)ダイハツ3台、スズキ3台 | —      | 利用者送迎用等                  | 9,052,525   | 9,052,517   | 8           |
| 1316 器具及び備品               |                           | —      |                          | 58,381,771  | 47,022,328  | 11,359,443  |
| 1321 権利                   |                           | —      |                          | 152,880     | —           | 152,880     |
| 1329 退職給付引当資産             |                           | —      |                          | —           | —           | 16,189,437  |
| 1332 修繕費積立資産              | 定期預金 山口銀行 上関支店            | —      | 修繕の目的のために積み立てている定期預金     | —           | —           | 13,328,155  |
| 1333 運転資金積立資産             | 定期預金 山口銀行 上関支店            | —      | 運転資金充当のために積み立てている定期預金    | —           | —           | 5,600,000   |
| その他の固定資産合計                |                           |        |                          |             |             | 60,853,211  |
| 固定資産合計                    |                           |        |                          |             |             | 308,948,259 |
| 資産合計                      |                           |        |                          |             |             | 370,927,450 |
| <b>II 負債の部</b>            |                           |        |                          |             |             |             |
| <b>1 流動負債</b>             |                           |        |                          |             |             |             |
| 2112 事業未払金                |                           | —      |                          | —           | —           | 8,627,263   |
| 2113 その他の未払金              |                           | —      |                          | —           | —           | 2,045,849   |
| 2133 職員預り金                |                           | —      |                          | —           | —           | 539,655     |
| 流動負債合計                    |                           |        |                          |             |             | 11,212,767  |
| <b>2 固定負債</b>             |                           |        |                          |             |             |             |
| 2321 退職給付引当金              |                           | —      |                          | —           | —           | 16,189,437  |
| 固定負債合計                    |                           |        |                          |             |             | 16,189,437  |
| 負債合計                      |                           |        |                          |             |             | 27,402,204  |
| 差引純資産                     |                           |        |                          |             |             | 343,525,246 |





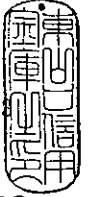
742-1402

山口県熊毛郡上関町大字長島1390

社会福祉法人上関福祉会  
理事長 井原 久治 様

令和 5年 4月 3日

東山口信用金庫  
上関支店  
山口県熊毛郡上関町大字長島57



電話 0820-62-0202



S399 1789 230404 1004532# 1/1

東山口信用金庫  
上関支店

# 残 高 証 明 書

社会福祉法人上関福祉会 様

令和 5年 4月 3日作成

令和 5年 3月末日現在におけるお客様ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(006-0076168)

1頁

| 合計金額                               | ¥8,777* |      |
|------------------------------------|---------|------|
| 科 目                                | 金 額     | 備 考  |
| 普通預金                               | 8,777   |      |
| 全ての取引の残高を証明するものです。(住金支援機構・債務保証を除く) |         | 以下余白 |

1 E

### ※ご注意

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・当座貸越の残高につきましては、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分をご返済額に含めて残高から減算しています。
- ・預金勘定の摘要欄には、決済未確認の手形・小切手等の残高を記載します。
- ・この証明書には外貨預金、外貨貸付金および外国為替残高は含まれていません。

残 高 証 明 書


令和 5年 4月10日

7 4 2 - 1 4 0 2

山口県熊毛郡 上関町大字長島 1 5 6 1 - 1

社会福祉法人 上関福祉会 様

ご請求のありました令和 5年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

上関港郵便局 局長 

記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 上関福祉会 様

【証明する貯金等の内容】

| 【貯金】<br>貯金の種類 | 記号番号           | 残高      | 備 考 |
|---------------|----------------|---------|-----|
| 通常貯金          | 15530- 5274501 | 10,680円 |     |
| 以上            |                |         |     |

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

742-1402

山口県熊毛郡 上関町大字長島1561-1



社会福祉法人 上関福祉会 御中

(0988270599)

山口県農業協同組合  
上関支所  
742-1403  
山口県熊毛郡 上関町大字室津857

電話 0820-62-1004

# 残高証明書

社会福祉法人 上関福祉会 御中

作成日 令和 5 年 4 月 1 日

山口県農業協同組合  
上関支所



下記金額については、令和 5 年 3 月 31 日 現在における貴名義の口座残高に  
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

| 種 類  | 口 座 番 号 等 | 残 高    | 備 考 |
|------|-----------|--------|-----|
| 普通貯金 | 8032063   | ¥4,868 |     |
| 合 計  |           | ¥4,868 |     |
|      |           | 以下余白   |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |
|      |           |        |     |

この証明書の金額は訂正いたしません。  
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000  
ZJS-01002


3534100200000

# 監査報告書

令和5年 5月23日

社会福祉法人 上関福祉会  
井原 久治 様

監事 白石 英二郎 

監事 田中 蓮 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。