

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	387,725,000	385,679,571	2,045,429	
	受取利息配当金収入	1,000	1,263	-263	
	その他の収入	3,755,000	3,910,335	-155,335	
	事業活動収入計（1）	391,481,000	389,591,169	1,889,831	
	支出				
	人件費支出	303,118,733	302,813,827	304,906	
	事業費支出	63,554,770	63,281,963	272,807	
	事務費支出	36,932,000	34,774,300	2,157,700	
	支払利息支出	1,287,000	1,143,987	143,013	
その他の支出	828,000	821,088	6,912		
事業活動支出計（2）	405,720,503	402,835,165	2,885,338		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,239,503	-13,243,996	-995,507		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,362,000	6,320,000	42,000	
	施設整備等収入計（4）	6,362,000	6,320,000	42,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,494,000	17,494,000	0	
固定資産取得支出	10,440,000	10,438,758	1,242		
施設整備等支出計（5）	27,934,000	27,932,758	1,242		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,572,000	-21,612,758	40,758		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	195,000	66,140	128,860	
	その他の活動収入計（7）	195,000	66,140	128,860	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	195,000	66,140	128,860		
予備費支出（10）	2,900,000		492,497		
	-2,407,503				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,109,000	-34,790,614	-1,318,386		
前期末支払資金残高（12）	122,552,760	122,552,760	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	86,443,760	87,762,146	-1,318,386		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		133,663,681	252,015,890	385,679,571		385,679,571
	受取利息配当金収入	2	934	327	1,263		1,263
	その他の収入	48,300	3,410,536	451,499	3,910,335		3,910,335
	事業活動収入計（1）	48,302	137,075,151	252,467,716	389,591,169	0	389,591,169
	支出						
	人件費支出	2,423,651	111,379,207	189,010,969	302,813,827		302,813,827
	事業費支出		25,726,845	37,555,118	63,281,963		63,281,963
	事務費支出	929,769	15,905,318	17,939,213	34,774,300		34,774,300
	支払利息支出		24,375	1,119,612	1,143,987		1,143,987
その他の支出			821,088	821,088		821,088	
事業活動支出計（2）	3,353,420	153,035,745	246,446,000	402,835,165	0	402,835,165	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,305,118	-15,960,594	6,021,716	-13,243,996	0	-13,243,996	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			6,320,000	6,320,000		6,320,000
	施設整備等収入計（4）	0	0	6,320,000	6,320,000	0	6,320,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		3,250,000	14,244,000	17,494,000		17,494,000
	固定資産取得支出		426,800	10,011,958	10,438,758		10,438,758
施設整備等支出計（5）	0	3,676,800	24,255,958	27,932,758	0	27,932,758	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,676,800	-17,935,958	-21,612,758	0	-21,612,758	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入		66,140		66,140		66,140
	その他の活動収入計（7）	0	66,140	0	66,140	0	66,140
	支出						
	拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	66,140	0	66,140	0	66,140	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,305,118	-19,571,254	-11,914,242	-34,790,614	0	-34,790,614	
前期末支払資金残高（11）	3,637,857	36,350,008	82,564,895	122,552,760		122,552,760	
当期末支払資金残高（10）+（11）	332,739	16,778,754	70,650,653	87,762,146	0	87,762,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入			2	-2
その他の収入	48,000	48,300	-300		
利用者等外給食費収入	48,000	48,300	-300		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	48,000	48,302	-302		
事業活動による収支	人件費支出	2,423,951	2,423,651	300	
	役員報酬支出	1,707,880	1,707,880	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	634,071	634,071	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	82,000	81,700	300	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,040,000	929,769	110,231	
	福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	76,000	58,500	17,500	
事務消耗品費支出	136,000	105,551	30,449		
印刷製本費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	1,000	448	552		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	174,000	150,431	23,569		
	手数料支出	1,000	682	318		
	保険料支出			0		
	賃借料支出	441,000	440,964	36		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	8,000	4,800	3,200		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	46,000	33,770	12,230		
	諸会費支出	24,000	21,770	2,230		
	雑支出	121,000	100,853	20,147		
	支払利息支出			0		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	3,463,951	3,353,420	110,531			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,415,951	-3,305,118	-110,833			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	2,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,000,000	0	2,000,000			
予備費支出（10）	200,000		128,049			
	-71,951					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,544,000	-3,305,118	1,761,118			
前期末支払資金残高（12）	3,637,857	3,637,857	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,093,857	332,739	1,761,118			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	136,501,000	133,663,681	2,837,319	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	85,779,000	84,057,413	1,721,587	
	介護報酬収入	75,788,000	74,002,394	1,785,606	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	9,991,000	9,987,092	3,908	
	介護予防負担金収入（一般）		67,927	-67,927	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,696,000	9,366,418	329,582	
	事業費収入	8,688,000	8,403,917	284,083	
	事業負担金収入（一般）	1,008,000	962,501	45,499	
	利用者等利用料収入	19,859,000	18,919,755	939,245	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入	3,541,000	3,048,587	492,413	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（一般）	10,092,000	9,822,900	269,100	
	食費収入（特定）	202,000	163,971	38,029	
	居住費収入（一般）	5,613,000	5,504,900	108,100	
	居住費収入（特定）	411,000	379,397	31,603	
	その他の事業収入	21,167,000	21,320,095	-153,095	
	補助金事業収入（公費）	3,830,000	4,082,343	-252,343	
	受託事業収入（公費）	11,852,000	11,914,484	-62,484	
	受託事業収入（一般）		8,600	-8,600	
	市町村事業収入（公費）	1,318,000	1,279,168	38,832	
	市町村事業収入（一般）	4,167,000	4,035,500	131,500	
	受取利息配当金収入	1,000	934	66	
	その他の収入	3,326,000	3,410,536	-84,536	
利用者等外給食費収入	572,000	562,150	9,850		
雑収入	2,754,000	2,848,386	-94,386		
事業活動収入計（1）	139,828,000	137,075,151	2,752,849		
事業活動による支出	人件費支出	111,006,782	111,379,207	-372,425	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,681,000	47,680,890	110	
	職員賞与支出	11,631,000	11,629,735	1,265	
	非常勤職員給与支出	36,526,000	36,861,234	-335,234	
	派遣職員費支出	1,272,000	1,271,964	36	
	退職給付支出	3,071,000	3,070,893	107	
	法定福利費支出	10,825,782	10,864,491	-38,709	
	事業費支出	25,730,218	25,726,845	3,373	
	給食費支出	9,887,000	9,886,117	883	
	介護用品費支出	1,029,000	1,028,934	66	
	保健衛生費支出	47,000	46,706	294	
	教養娯楽費支出	153,000	152,221	779	
	水道光熱費支出	7,611,721	7,611,721	0	
	消耗器具備品費支出	3,385,000	3,384,343	657	
	車輦費支出	3,180,497	3,180,497	0	
	雑支出	437,000	436,306	694	
	事務費支出	17,359,000	15,905,318	1,453,682	
	福利厚生費支出	1,396,000	1,394,303	1,697	
	職員被服費支出	5,000	4,949	51	
	旅費交通費支出	1,000	500	500	
	研修研究費支出	380,000	379,500	500	
	事務消耗品費支出	1,232,000	1,210,064	21,936	
印刷製本費支出	304,000	296,111	7,889		
修繕費支出	1,126,000	989,670	136,330		
通信運搬費支出	1,328,000	1,296,705	31,295		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	187,000	186,492	508		
	業務委託費支出	5,126,000	4,625,227	500,773		
	手数料支出	80,000	77,920	2,080		
	保険料支出	1,820,000	1,364,118	455,882		
	賃借料支出	1,572,000	1,558,912	13,088		
	土地・建物賃借料支出	1,007,000	1,006,800	200		
	租税公課支出	341,000	256,524	84,476		
	保守料支出	1,236,000	1,083,148	152,852		
	渉外費支出	45,000	33,000	12,000		
	諸会費支出	139,000	116,375	22,625		
	雑支出	34,000	25,000	9,000		
	支払利息支出	49,000	24,375	24,625		
	その他の支出	0	0	0		
	利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	154,145,000	153,035,745	1,109,255			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,317,000	-15,960,594	1,643,594			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,250,000	3,250,000	0	
		固定資産取得支出	427,000	426,800	200	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	427,000	426,800	200	
		その他の取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	3,677,000	3,676,800	200		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,677,000	-3,676,800	-200			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	67,000	66,140	860	
		長期前払費用収入	67,000	66,140	860	
		その他の収入			0	
	その他の活動収入計（7）	67,000	66,140	860		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-933,000	66,140	-999,140		
予備費支出（10）	1,000,000		0			
	-1,000,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,927,000	-19,571,254	644,254			
前期末支払資金残高（12）	36,350,008	36,350,008	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,423,008	16,778,754	644,254			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	251,224,000	252,015,890	-791,890	
	施設介護料収入	124,037,000	125,537,986	-1,500,986	
	介護報酬収入	110,829,000	111,990,976	-1,161,976	
	利用者負担金収入（一般）	13,208,000	13,547,010	-339,010	
	居宅介護料収入	30,798,000	30,797,532	468	
	介護報酬収入	27,722,000	27,661,856	60,144	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,076,000	3,135,676	-59,676	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	16,274,000	16,876,106	-602,106	
	介護報酬収入	14,498,000	15,048,055	-550,055	
	介護負担金収入（一般）	1,776,000	1,828,051	-52,051	
	居宅介護支援介護料収入	15,586,000	15,269,564	316,436	
	居宅介護支援介護料収入	15,586,000	15,269,564	316,436	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	54,642,000	54,187,055	454,945	
	施設サービス利用料収入	775,000	797,790	-22,790	
	居宅介護サービス利用料収入	1,059,000	850,443	208,557	
	地域密着型介護サービス利用料収入	130,000	116,882	13,118	
	食費収入（一般）	18,366,000	18,159,670	206,330	
	食費収入（特定）	3,098,000	3,241,540	-143,540	
	居住費収入（一般）	24,921,000	24,538,752	382,248	
	居住費収入（特定）	6,293,000	6,481,978	-188,978	
	その他の事業収入	9,887,000	9,347,647	539,353	
	補助金事業収入（公費）	9,154,000	8,666,802	487,198	
	受託事業収入（公費）	733,000	680,845	52,155	
	受託事業収入（一般）			0	
	市町村事業収入（公費）			0	
	市町村事業収入（一般）			0	
	受取利息配当金収入		327	-327	
その他の収入	381,000	451,499	-70,499		
利用者等外給食費収入	256,000	262,940	-6,940		
雑収入	125,000	188,559	-63,559		
事業活動収入計（1）	251,605,000	252,467,716	-862,716		
事業活動による支出	人件費支出	189,688,000	189,010,969	677,031	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	99,013,000	98,375,520	637,480	
	職員賞与支出	21,951,000	21,950,313	687	
	非常勤職員給与支出	42,538,000	42,536,286	1,714	
	派遣職員費支出	446,000	445,545	455	
	退職給付支出	4,548,000	4,547,305	695	
	法定福利費支出	21,192,000	21,156,000	36,000	
	事業費支出	37,824,552	37,555,118	269,434	
	給食費支出	14,048,000	13,908,766	139,234	
	介護用品費支出	6,273,000	6,227,823	45,177	
	保健衛生費支出	1,228,572	1,228,572	0	
	教養娯楽費支出	314,499	314,499	0	
	水道光熱費支出	13,625,571	13,625,571	0	
	消耗器具備品費支出	1,480,000	1,409,187	70,813	
	車輦費支出	788,910	788,910	0	
	雑支出	66,000	51,790	14,210	
	事務費支出	18,533,000	17,939,213	593,787	
	福利厚生費支出	1,852,000	1,848,620	3,380	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	1,000	1,000	
	研修研究費支出	115,000	70,813	44,187	
	事務消耗品費支出	952,000	951,939	61	
印刷製本費支出	138,000	137,511	489		
修繕費支出	742,000	683,854	58,146		
通信運搬費支出	1,282,000	1,260,579	21,421		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	98,000	87,708	10,292		
	業務委託費支出	7,602,000	7,250,128	351,872		
	手数料支出	58,000	56,350	1,650		
	保険料支出	1,170,000	1,168,826	1,174		
	賃借料支出	2,013,000	1,981,258	31,742		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	68,000	49,476	18,524		
	保守料支出	2,222,000	2,221,340	660		
	渉外費支出	73,000	60,216	12,784		
	諸会費支出	87,000	65,375	21,625		
	雑支出	59,000	44,220	14,780		
	支払利息支出	1,238,000	1,119,612	118,388		
	その他の支出	828,000	821,088	6,912		
	利用者等外給食費支出	828,000	821,088	6,912		
事業活動支出計（2）	248,111,552	246,446,000	1,665,552			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,493,448	6,021,716	-2,528,268			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,362,000	6,320,000	42,000	
		施設整備等補助金収入	6,362,000	6,320,000	42,000	
		施設整備等収入計（4）	6,362,000	6,320,000	42,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,244,000	14,244,000	0	
		固定資産取得支出	10,013,000	10,011,958	1,042	
		建物取得支出	990,000	990,000	0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,665,000	7,664,558	442	
		その他の取得支出	1,358,000	1,357,400	600	
	施設整備等支出計（5）	24,257,000	24,255,958	1,042		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,895,000	-17,935,958	40,958			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	128,000	0	128,000	
		長期前払費用収入			0	
		その他の収入	128,000		128,000	
	その他の活動収入計（7）	128,000	0	128,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
		その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-872,000	0	-872,000			
予備費支出（10）	1,700,000		364,448			
	-1,335,552					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,638,000	-11,914,242	-3,723,758			
前期末支払資金残高（12）	82,564,895	82,564,895	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,926,895	70,650,653	-3,723,758			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	385,679,571	380,770,192	4,909,379
	サービス活動収益計（1）	385,679,571	380,770,192	4,909,379
	費用			
	人件費	304,181,834	287,185,346	16,996,488
	事業費	63,281,963	57,957,145	5,324,818
	事務費	33,143,585	35,340,058	-2,196,473
減価償却費	23,949,541	23,401,402	548,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,009,056	-6,512,784	-496,272	
サービス活動費用計（2）	417,547,867	397,371,167	20,176,700	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,868,296	-16,600,975	-15,267,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,263	9,372	-8,109
	その他のサービス活動外収益	3,910,335	6,376,656	-2,466,321
	サービス活動外収益計（4）	3,911,598	6,386,028	-2,474,430
	費用			
	支払利息	1,143,987	3,030,274	-1,886,287
	その他のサービス活動外費用	821,088	865,495	-44,407
サービス活動外費用計（5）	1,965,075	3,895,769	-1,930,694	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,946,523	2,490,259	-543,736	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,921,773	-14,110,716	-15,811,057	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,320,000	1,760,600	4,559,400
	特別収益計（8）	6,320,000	1,760,600	4,559,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,240	-2,240
国庫補助金等特別積立金積立額	6,320,000	1,760,600	4,559,400	
特別費用計（9）	6,320,000	1,762,840	4,557,160	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,240	2,240	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,921,773	-14,112,956	-15,808,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	237,938,073	252,051,029	-14,112,956
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,016,300	237,938,073	-29,921,773
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	208,016,300	237,938,073	-29,921,773

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		〈ぬぎの木法人本部拠点区分	〈ぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	〈ぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益		133,663,681	252,015,890	385,679,571		385,679,571
	サービス活動収益計（1）	0	133,663,681	252,015,890	385,679,571	0	385,679,571
サービス活動増減の部	人件費	2,423,651	112,178,984	189,579,199	304,181,834		304,181,834
	事業費		25,726,845	37,555,118	63,281,963		63,281,963
	事務費	929,769	15,104,576	17,109,240	33,143,585		33,143,585
	減価償却費	12,555	9,050,976	14,886,010	23,949,541		23,949,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,287,138	-3,721,918	-7,009,056		-7,009,056
	サービス活動費用計（2）	3,365,975	158,774,243	255,407,649	417,547,867	0	417,547,867
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,365,975	-25,110,562	-3,391,759	-31,868,296	0	-31,868,296
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	934	327	1,263		1,263
	その他のサービス活動外収益	48,300	3,410,536	451,499	3,910,335		3,910,335
	サービス活動外収益計（4）	48,302	3,411,470	451,826	3,911,598	0	3,911,598
	支払利息		24,375	1,119,612	1,143,987		1,143,987
その他のサービス活動外費用			821,088	821,088		821,088	
サービス活動外費用計（5）	0	24,375	1,940,700	1,965,075	0	1,965,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,302	3,387,095	-1,488,874	1,946,523	0	1,946,523	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,317,673	-21,723,467	-4,880,633	-29,921,773	0	-29,921,773	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			6,320,000	6,320,000		6,320,000
	特別収益計（8）	0	0	6,320,000	6,320,000	0	6,320,000
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			6,320,000	6,320,000		6,320,000
	特別費用計（9）	0	0	6,320,000	6,320,000	0	6,320,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,317,673	-21,723,467	-4,880,633	-29,921,773	0	-29,921,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,713,771	121,819,196	112,405,106	237,938,073		237,938,073
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	396,098	100,095,729	107,524,473	208,016,300	0	208,016,300
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	396,098	100,095,729	107,524,473	208,016,300	0	208,016,300	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
市町村事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,423,651	2,342,225	81,426
	役員報酬	1,707,880	1,671,790	36,090
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	634,071	612,302	21,769
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	81,700	58,133	23,567
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	929,769	770,777	158,992
	福利厚生費	12,000	12,000	0
	職員被服費			0
旅費交通費			0	
研修研究費	58,500		58,500	
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 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)
	事務消耗品費	105,551		105,551
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	448	474	-26
	広報費			0
	業務委託費	150,431	127,746	22,685
	手数料	682	1,320	-638
	保険料			0
	賃借料	440,964	473,040	-32,076
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,800	7,200	-2,400
	保守料			0
	渉外費	33,770	10,000	23,770
	諸会費	21,770	19,000	2,770
	雑費	100,853	119,997	-19,144
	減価償却費	12,555	12,555	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動費用計（2）	3,365,975	3,125,557	240,418	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,365,975	-3,125,557	-240,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	1	1
	その他のサービス活動外収益	48,300	53,900	-5,600
	利用者等外給食収益	48,300	53,900	-5,600
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	48,302	53,901	-5,599
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,302	53,901	-5,599	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,317,673	-3,071,656	-246,017	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,317,673	-3,071,656	-246,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,713,771	6,785,427	-3,071,656
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	396,098	3,713,771	-3,317,673
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	396,098	3,713,771	-3,317,673	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	133,663,681	130,417,899	3,245,782
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	84,057,413	84,111,663	-54,250
	介護報酬収益	74,002,394	74,703,535	-701,141
	介護負担金収益（公費）		2,775	-2,775
	介護負担金収益（一般）	9,987,092	9,304,377	682,715
	介護予防負担金収益（一般）	67,927	100,976	-33,049
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,366,418	10,313,593	-947,175
	事業費収益	8,403,917	9,287,002	-883,085
	事業負担金収益（一般）	962,501	1,026,591	-64,090
	利用者等利用料収益	18,919,755	18,775,492	144,263
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	3,048,587	2,808,812	239,775
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	9,822,900	9,182,300	640,600
	食費収益（特定）	163,971	326,506	-162,535
	居住費収益（一般）	5,504,900	5,943,250	-438,350
	居住費収益（特定）	379,397	514,624	-135,227
	その他の事業収益	21,320,095	17,217,151	4,102,944
	補助金事業収益（公費）	4,082,343	806,925	3,275,418
	受託事業収益（公費）	11,914,484	11,808,504	105,980
	受託事業収益（一般）	8,600	5,800	2,800
	市町村事業収益（公費）	1,279,168	1,107,422	171,746
市町村事業収益（一般）	4,035,500	3,488,500	547,000	
サービス活動収益計（1）	133,663,681	130,417,899	3,245,782	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	112,178,984	105,378,581	6,800,403
	役員報酬			0
	職員給料	47,680,890	43,675,607	4,005,283
	職員賞与	7,673,391	7,364,274	309,117
	賞与引当金繰入	4,756,121	3,956,344	799,777
	非常勤職員給与	36,861,234	37,280,500	-419,266
	派遣職員費	1,271,964	89,925	1,182,039
	退職給付費用	3,070,893	2,910,620	160,273
	法定福利費	10,864,491	10,101,311	763,180
	事業費	25,726,845	23,344,953	2,381,892
	給食費	9,886,117	10,520,035	-633,918
	介護用品費	1,028,934	950,554	78,380
	保健衛生費	46,706	908,158	-861,452
	教養娯楽費	152,221	191,236	-39,015
	水道光熱費	7,611,721	5,992,092	1,619,629
	消耗器具備品費	3,384,343	2,368,902	1,015,441
	車両費	3,180,497	2,095,688	1,084,809
	雑費	436,306	318,288	118,018
	事務費	15,104,576	13,665,731	1,438,845
	福利厚生費	1,394,303	1,529,857	-135,554
	職員被服費	4,949		4,949
旅費交通費	500	600	-100	
研修研究費	379,500	358,160	21,340	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 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)
	事務消耗品費	1,210,064	476,498	733,566
	印刷製本費	296,111	240,836	55,275
	修繕費	989,670	695,103	294,567
	通信運搬費	1,296,705	1,099,327	197,378
	広報費	186,492	386,920	-200,428
	業務委託費	4,625,227	4,394,099	231,128
	手数料	77,920	88,263	-10,343
	保険料	563,376	552,075	11,301
	賃借料	1,558,912	1,408,164	150,748
	土地・建物賃借料	1,006,800	922,900	83,900
	租税公課	256,524	253,748	2,776
	保守料	1,083,148	1,149,698	-66,550
	渉外費	33,000	7,108	25,892
	諸会費	116,375	102,375	14,000
	雑費	25,000		25,000
	減価償却費	9,050,976	9,223,858	-172,882
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,287,138	-3,287,138	0
	サービス活動費用計(2)	158,774,243	148,325,985	10,448,258
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,110,562	-17,908,086	-7,202,476	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	934	9,371	-8,437
	その他のサービス活動外収益	3,410,536	5,742,368	-2,331,832
	利用者等外給食収益	562,150	572,250	-10,100
	雑収益	2,848,386	5,170,118	-2,321,732
	サービス活動外収益計(4)	3,411,470	5,751,739	-2,340,269
	費用			
	支払利息	24,375	73,125	-48,750
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
サービス活動外費用計(5)	24,375	73,125	-48,750	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,387,095	5,678,614	-2,291,519	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,723,467	-12,229,472	-9,493,995	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,239	-2,239
	器具及び備品売却損・処分損		2,239	-2,239
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	0	2,239	-2,239	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,239	2,239	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,723,467	-12,231,711	-9,491,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,819,196	134,050,907	-12,231,711
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,095,729	121,819,196	-21,723,467
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	100,095,729	121,819,196	-21,723,467

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	252,015,890	250,352,293	1,663,597
	施設介護料収益	125,537,986	130,176,784	-4,638,798
	介護報酬収益	111,990,976	115,626,652	-3,635,676
	利用者負担金収益（一般）	13,547,010	14,550,132	-1,003,122
	居宅介護料収益	30,797,532	30,450,434	347,098
	介護報酬収益	27,661,856	27,552,567	109,289
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,135,676	2,897,867	237,809
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	16,876,106	16,850,689	25,417
	介護報酬収益	15,048,055	15,064,048	-15,993
	介護負担金収益（一般）	1,828,051	1,786,641	41,410
	居宅介護支援介護料収益	15,269,564	15,528,970	-259,406
	居宅介護支援介護料収益	15,269,564	15,528,970	-259,406
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	54,187,055	56,027,369	-1,840,314
	施設サービス利用料収益	797,790	834,200	-36,410
	居宅介護サービス利用料収益	850,443	1,048,119	-197,676
	地域密着型介護サービス利用料収益	116,882	123,889	-7,007
	食費収益（一般）	18,159,670	17,288,430	871,240
	食費収益（特定）	3,241,540	4,267,080	-1,025,540
	居住費収益（一般）	24,538,752	26,490,630	-1,951,878
	居住費収益（特定）	6,481,978	5,975,021	506,957
	その他の事業収益	9,347,647	1,318,047	8,029,600
	補助金事業収益（公費）	8,666,802	310,400	8,356,402
	受託事業収益（公費）	680,845	1,007,647	-326,802
	受託事業収益（一般）			0
	市町村事業収益（公費）			0
市町村事業収益（一般）			0	
サービス活動収益計（1）	252,015,890	250,352,293	1,663,597	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	189,579,199	179,464,540	10,114,659
	役員報酬			0
	職員給料	98,375,520	90,574,321	7,801,199
	職員賞与	15,378,813	14,579,425	799,388
	賞与引当金繰入	7,139,730	6,571,500	568,230
	非常勤職員給与	42,536,286	41,196,884	1,339,402
	派遣職員費	445,545	1,756,511	-1,310,966
	退職給付費用	4,547,305	4,400,104	147,201
	法定福利費	21,156,000	20,385,795	770,205
	事業費	37,555,118	34,612,192	2,942,926
	給食費	13,908,766	14,719,974	-811,208
	介護用品費	6,227,823	6,356,074	-128,251
	保健衛生費	1,228,572	795,499	433,073
	教養娯楽費	314,499	354,124	-39,625
	水道光熱費	13,625,571	10,139,020	3,486,551
	消耗器具備品費	1,409,187	1,511,980	-102,793
	車両費	788,910	727,111	61,799
	雑費	51,790	8,410	43,380
	事務費	17,109,240	20,903,550	-3,794,310
	福利厚生費	1,848,620	1,811,260	37,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000		1,000
研修研究費	70,813	449,223	-378,410	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	951,939	1,795,610	-843,671
	印刷製本費	137,511	129,933	7,578
	修繕費	683,854	1,729,475	-1,045,621
	通信運搬費	1,260,579	1,234,007	26,572
	広報費	87,708	141,380	-53,672
	業務委託費	7,250,128	9,051,759	-1,801,631
	手数料	56,350	66,617	-10,267
	保険料	338,853	255,333	83,520
	賃借料	1,981,258	1,990,814	-9,556
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	49,476	53,952	-4,476
	保守料	2,221,340	2,044,152	177,188
	渉外費	60,216	60,550	-334
	諸会費	65,375	42,375	23,000
	雑費	44,220	47,110	-2,890
	減価償却費	14,886,010	14,164,989	721,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,721,918	-3,225,646	-496,272
	サービス活動費用計(2)	255,407,649	245,919,625	9,488,024
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-3,391,759	4,432,668
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	327		327
	その他のサービス活動外収益	451,499	580,388	-128,889
	利用者等外給食収益	262,940	308,850	-45,910
	雑収益	188,559	271,538	-82,979
	サービス活動外収益計(4)	451,826	580,388	-128,562
	費用			
	支払利息	1,119,612	2,957,149	-1,837,537
	その他のサービス活動外費用	821,088	865,495	-44,407
	利用者等外給食費	821,088	865,495	-44,407
サービス活動外費用計(5)	1,940,700	3,822,644	-1,881,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,488,874	-3,242,256	1,753,382
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,880,633	1,190,412	-6,071,045
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,320,000	1,760,600	4,559,400
	施設整備等補助金収益	6,320,000	1,760,600	4,559,400
	特別収益計(8)	6,320,000	1,760,600	4,559,400
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,320,000	1,760,600	4,559,400	
特別費用計(9)	6,320,000	1,760,601	4,559,399	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-1	1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-4,880,633	1,190,411	-6,071,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,405,106	111,214,695	1,190,411
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,524,473	112,405,106	-4,880,633
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		107,524,473	112,405,106	-4,880,633

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,321,511	131,956,784	-32,635,273	流動負債	37,349,108	37,425,868	-76,760
現金預金	31,873,523	72,803,345	-40,929,822	事業未払金	10,277,725	9,404,024	873,701
事業未収金	60,659,880	58,335,370	2,324,510	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	17,494,000	-3,250,000
未収補助金	6,243,000		6,243,000	職員預り金	931,532		931,532
立替金	0	624,065	-624,065	賞与引当金	11,895,851	10,527,844	1,368,007
前払費用	0	194,004	-194,004				
1年以内償却予定長期前払費用	350,108		350,108				
仮払金	195,000		195,000				
固定資産	685,988,272	696,535,235	-10,546,963	固定負債	267,537,747	280,032,394	-12,494,647
基本財産	552,909,146	571,472,670	-18,563,524	設備資金借入金	251,118,000	265,362,000	-14,244,000
土地	65,660,190	65,660,190	0	退職給付引当金	16,419,747	14,670,394	1,749,353
建物	487,248,956	505,812,480	-18,563,524	負債の部合計	304,886,855	317,458,262	-12,571,407
その他の固定資産	133,079,126	125,062,565	8,016,561				
				純資産の部			
構築物	82,715,449	83,963,944	-1,248,495	基本金	105,883,180	105,883,180	0
車輛運搬具	3,848,210	5,274,471	-1,426,261	国庫補助金等特別積立金	149,503,448	150,192,504	-689,056
器具及び備品	8,689,214	1,682,595	7,006,619	その他の積立金	17,020,000	17,020,000	0
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	17,020,000	17,020,000	0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	208,016,300	237,938,073	-29,921,773
ソフトウェア	2,795,229	2,074,351	720,878	（うち当期活動増減差額）	-29,921,773	-14,112,956	-15,808,817
退職給付引当資産	16,419,747	14,670,394	1,749,353				
施設整備等積立資産	17,020,000	17,020,000	0				
長期前払費用	1,378,397	163,930	1,214,467	純資産の部合計	480,422,928	511,033,757	-30,610,829
資産の部合計	785,309,783	828,492,019	-43,182,236	負債及び純資産の部合計	785,309,783	828,492,019	-43,182,236

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	くぬぎの木法人本部拠点区分	くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	370,137	21,702,577	77,248,797	99,321,511	0	99,321,511
現金預金	370,137	1,001,050	30,502,336	31,873,523		31,873,523
事業未収金		19,407,227	41,252,653	60,659,880		60,659,880
未収補助金		1,026,000	5,217,000	6,243,000		6,243,000
立替金				0		0
前払費用				0		0
1年以内償却予定長期前払費用		181,300	168,808	350,108		350,108
仮払金		87,000	108,000	195,000		195,000
固定資産	63,359	253,970,139	431,954,774	685,988,272	0	685,988,272
基本財産	0	187,114,902	365,794,244	552,909,146	0	552,909,146
土地		34,736,180	30,924,010	65,660,190		65,660,190
建物		152,378,722	334,870,234	487,248,956		487,248,956
その他の固定資産	63,359	66,855,237	66,160,530	133,079,126	0	133,079,126
構築物		37,550,663	45,164,786	82,715,449		82,715,449
車輜運搬具		3,036,030	812,180	3,848,210		3,848,210
器具及び備品	53,359	973,425	7,662,430	8,689,214		8,689,214
権利		202,880		202,880		202,880
出資金	10,000			10,000		10,000
ソフトウェア			2,795,229	2,795,229		2,795,229
退職給付引当資産		16,419,747		16,419,747		16,419,747
施設整備等積立資産		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
長期前払費用		672,492	705,905	1,378,397		1,378,397
資産の部合計	433,496	275,672,716	509,203,571	785,309,783	0	785,309,783
負債の部						
流動負債	37,398	9,498,644	27,813,066	37,349,108	0	37,349,108
事業未払金	24,030	4,450,163	5,803,532	10,277,725		10,277,725
1年以内返済予定設備資金借入金			14,244,000	14,244,000		14,244,000
職員預り金	13,368	292,360	625,804	931,532		931,532
賞与引当金		4,756,121	7,139,730	11,895,851		11,895,851
固定負債	0	16,419,747	251,118,000	267,537,747	0	267,537,747
設備資金借入金			251,118,000	251,118,000		251,118,000
退職給付引当金		16,419,747		16,419,747		16,419,747
負債の部合計	37,398	25,918,391	278,931,066	304,886,855	0	304,886,855
純資産の部						
基本金		80,540,180	25,343,000	105,883,180		105,883,180
国庫補助金等特別積立金		61,118,416	88,385,032	149,503,448		149,503,448
その他の積立金	0	8,000,000	9,020,000	17,020,000	0	17,020,000
施設整備等積立金		8,000,000	9,020,000	17,020,000		17,020,000
次期繰越活動増減差額	396,098	100,095,729	107,524,473	208,016,300		208,016,300
(うち当期活動増減差額)	-3,317,673	-21,723,467	-4,880,633	-29,921,773		-29,921,773
純資産の部合計	396,098	249,754,325	230,272,505	480,422,928	0	480,422,928
負債及び純資産の部合計	433,496	275,672,716	509,203,571	785,309,783	0	785,309,783

くぬぎの木法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	370,137	3,654,743	-3,284,606	流動負債	37,398	16,886	20,512
現金預金	370,137	3,280,678	-2,910,541	事業未払金	24,030	16,886	7,144
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	13,368		13,368
立替金		374,065	-374,065	賞与引当金			0
前払費用			0				
1年以内償却予定長期前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	63,359	75,914	-12,555	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	37,398	16,886	20,512
その他の固定資産	63,359	75,914	-12,555				
				純資産の部			
構築物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	53,359	65,914	-12,555	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	396,098	3,713,771	-3,317,673
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-3,317,673	-3,071,656	-246,017
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産			0				
長期前払費用			0	純資産の部合計	396,098	3,713,771	-3,317,673
資産の部合計	433,496	3,730,657	-3,297,161	負債及び純資産の部合計	433,496	3,730,657	-3,297,161

くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,702,577	39,509,875	-17,807,298	流動負債	9,498,644	10,366,211	-867,567
現金預金	1,001,050	19,670,238	-18,669,188	事業未払金	4,450,163	3,159,867	1,290,296
事業未収金	19,407,227	19,523,497	-116,270	1年以内返済予定設備資金借入金		3,250,000	-3,250,000
未収補助金	1,026,000		1,026,000	職員預り金	292,360		292,360
立替金		250,000	-250,000	賞与引当金	4,756,121	3,956,344	799,777
前払費用		66,140	-66,140				
1年以内償却予定長期前払費用	181,300		181,300				
仮払金	87,000		87,000				
固定資産	253,970,139	260,291,660	-6,321,521	固定負債	16,419,747	14,670,394	1,749,353
基本財産	187,114,902	194,369,932	-7,255,030	設備資金借入金			0
土地	34,736,180	34,736,180	0	退職給付引当金	16,419,747	14,670,394	1,749,353
建物	152,378,722	159,633,752	-7,255,030	負債の部合計	25,918,391	25,036,605	881,786
その他の固定資産	66,855,237	65,921,728	933,509				
				純資産の部			
構築物	37,550,663	37,989,420	-438,757	基本金	80,540,180	80,540,180	0
車輛運搬具	3,036,030	4,038,549	-1,002,519	国庫補助金等特別積立金	61,118,416	64,405,554	-3,287,138
器具及び備品	973,425	901,295	72,130	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	202,880	202,880	0	施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	100,095,729	121,819,196	-21,723,467
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-21,723,467	-12,231,711	-9,491,756
退職給付引当資産	16,419,747	14,670,394	1,749,353				
施設整備等積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	249,754,325	274,764,930	-25,010,605
長期前払費用	672,492	119,190	553,302	負債及び純資産の部合計	275,672,716	299,801,535	-24,128,819
資産の部合計	275,672,716	299,801,535	-24,128,819				

くぬぎの木特別養護老人ホーム拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,248,797	88,792,166	-11,543,369	流動負債	27,813,066	27,042,771	770,295
現金預金	30,502,336	49,852,429	-19,350,093	事業未払金	5,803,532	6,227,271	-423,739
事業未収金	41,252,653	38,811,873	2,440,780	1年以内返済予定設備資金借入金	14,244,000	14,244,000	0
未収補助金	5,217,000		5,217,000	職員預り金	625,804		625,804
立替金			0	賞与引当金	7,139,730	6,571,500	568,230
前払費用		127,864	-127,864				
1年以内償却予定長期前払費用	168,808		168,808				
仮払金	108,000		108,000				
固定資産	431,954,774	436,167,661	-4,212,887	固定負債	251,118,000	265,362,000	-14,244,000
基本財産	365,794,244	377,102,738	-11,308,494	設備資金借入金	251,118,000	265,362,000	-14,244,000
土地	30,924,010	30,924,010	0	退職給付引当金			0
建物	334,870,234	346,178,728	-11,308,494	負債の部合計	278,931,066	292,404,771	-13,473,705
その他の固定資産	66,160,530	59,064,923	7,095,607				
				純資産の部			
構築物	45,164,786	45,974,524	-809,738	基本金	25,343,000	25,343,000	0
車輛運搬具	812,180	1,235,922	-423,742	国庫補助金等特別積立金	88,385,032	85,786,950	2,598,082
器具及び備品	7,662,430	715,386	6,947,044	その他の積立金	9,020,000	9,020,000	0
権利			0	施設整備等積立金	9,020,000	9,020,000	0
出資金			0	次期繰越活動増減差額	107,524,473	112,405,106	-4,880,633
ソフトウェア	2,795,229	2,074,351	720,878	(うち当期活動増減差額)	-4,880,633	1,190,411	-6,071,044
退職給付引当資産			0				
施設整備等積立資産	9,020,000	9,020,000	0				
長期前払費用	705,905	44,740	661,165	純資産の部合計	230,272,505	232,555,056	-2,282,551
資産の部合計	509,203,571	524,959,827	-15,756,256	負債及び純資産の部合計	509,203,571	524,959,827	-15,756,256

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補	その他の団体		法人本部	くぬぎの木在宅介護サービスセンター	くぬぎの木特別養護老人ホーム
前期繰越額					150,192,504		64,405,554	85,786,950
当期積立額	当期積立額(固定資産)	6,320,000			6,320,000			6,320,000
	当期積立額合計	6,320,000			6,320,000			6,320,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額				7,009,056		3,287,138	3,721,918
	当期取崩額合計				7,009,056		3,287,138	3,721,918
当期末残高					149,503,448		61,118,416	88,385,032

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する (注解(注10)参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会

拠点区分 _____

拠点区分 法人本部

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(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
[その他の固定資産(有形固定資産)]															
器具備品	65,914	0	0	0	12,555	0	0	0	53,359	0	47,081	0	100,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,914	0	0	0	12,555	0	0	0	53,359	0	47,081	0	100,440	0	
その他の固定資産計	65,914	0	0	0	12,555	0	0	0	53,359	0	47,081	0	100,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	65,914	0	0	0	12,555	0	0	0	53,359	0	47,081	0	100,440	0	
橋梁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	65,914	0	0	0	12,555	0	0	0	53,359	0	47,081	0	100,440	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 _____
 拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	34,736,180	0	0	0	0	0	0	0	34,736,180	0	0	0	34,736,180	0	
建物(基)	159,633,752	64,405,554	0	0	7,255,030	3,287,138	0	0	152,378,722	61,118,416	150,816,704	79,559,900	303,195,426	140,678,316	
基本財産合計	194,369,932	64,405,554	0	0	7,255,030	3,287,138	0	0	187,114,902	61,118,416	150,816,704	79,559,900	337,931,606	140,678,316	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	37,989,420	0	0	0	438,757	0	0	0	37,550,663	0	15,706,843	0	53,257,506	0	
車両運搬具	4,038,549	0	0	0	1,002,519	0	0	0	3,036,030	0	12,538,465	0	15,574,495	0	
器具備品	901,295	0	426,800	0	354,670	0	0	0	973,425	0	32,523,277	2,215,080	33,496,702	2,215,080	
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,929,264	0	426,800	0	1,795,946	0	0	0	41,560,118	0	60,768,585	2,215,080	102,328,703	2,215,080	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	202,880	0	0	0	0	0	0	0	202,880	0	0	0	202,880	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	202,880	0	0	0	0	0	0	0	202,880	0	0	0	202,880	0	
その他の固定資産計	43,132,144	0	426,800	0	1,795,946	0	0	0	41,762,998	0	60,768,585	2,215,080	102,531,583	2,215,080	
基本財産及びその他の固定資産計	237,502,076	64,405,554	426,800	0	9,050,976	3,287,138	0	0	228,877,900	61,118,416	211,585,289	81,774,980	440,463,189	142,893,396	
将来入金予定の償還補助金の概算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	237,502,076	64,405,554	426,800	0	9,050,976	3,287,138	0	0	228,877,900	61,118,416	211,585,289	81,774,980	440,463,189	142,893,396	

社会福祉法人名 社会福祉法人 あがた福祉の会
 拠点区分 _____
 拠点区分 くぬぎの木特別養護老人ホーム

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 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	30,924,010	0	0	0	0	0	0	0	30,924,010	0	0	0	30,924,010	0	
建物(基)	346,178,728	84,290,440	990,000	0	12,298,494	2,961,556	0	0	334,870,234	81,328,884	134,299,646	32,577,116	469,169,880	113,906,000	
基本財産合計	377,102,738	84,290,440	990,000	0	12,298,494	2,961,556	0	0	365,794,244	81,328,884	134,299,646	32,577,116	500,093,890	113,906,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	45,974,524	0	0	0	809,738	0	0	0	45,164,786	0	8,469,894	0	53,634,680	0	
車両運搬具	1,235,922	0	0	0	423,742	0	0	0	812,180	0	10,430,719	0	11,242,899	0	
器具備品	715,386	0	7,664,558	5,611,489	717,514	349,200	0	0	7,662,430	5,262,289	19,862,610	349,200	27,525,040	5,611,489	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,925,832	0	7,664,558	5,611,489	1,950,994	349,200	0	0	53,639,396	5,262,289	38,763,223	349,200	92,402,619	5,611,489	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,074,351	1,496,510	1,357,400	708,511	636,522	411,162	0	0	2,795,229	1,793,859	1,147,431	675,252	3,942,660	2,469,111	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,074,351	1,496,510	1,357,400	708,511	636,522	411,162	0	0	2,795,229	1,793,859	1,147,431	675,252	3,942,660	2,469,111	
その他の固定資産計	50,000,183	1,496,510	9,021,958	6,320,000	2,587,516	760,362	0	0	56,434,625	7,056,148	39,910,654	1,024,452	96,345,279	8,080,600	
基本財産及びその他の固定資産計	427,102,921	85,786,950	10,011,958	6,320,000	14,886,010	3,721,918	0	0	422,228,869	88,385,032	174,210,300	33,601,568	596,439,169	121,986,600	
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	427,102,921	85,786,950	10,011,958	6,320,000	14,886,010	3,721,918	0	0	422,228,869	88,385,032	174,210,300	33,601,568	596,439,169	121,986,600	

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 あがた福祉の会
 拠点区分 くぬぎの木在宅介護サービスセンター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,956,344	4,756,121	3,956,344		4,756,121	
退職給付引当金	14,670,394	2,477,788	728,435		16,419,747	
計	18,626,738	7,233,909	4,684,779		21,175,868	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人 あがた福祉の会
拠点区分	くぬぎの木特別養護老人ホーム

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,571,500	7,139,730	6,571,500		7,139,730	
計	6,571,500	7,139,730	6,571,500		7,139,730	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 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、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業以外の拠点がない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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
 - イ くぬぎの木在宅介護サービスセンター拠点区分（社会福祉事業）
「くぬぎの木在宅介護支援センター」
「くぬぎの木デイサービスセンター」
「くぬぎの木ショートステイ」
 - ウ くぬぎの木特別養護老人ホーム（社会福祉事業）
「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
「居宅介護支援事業所」
「ショートステイせせらぎ」
「デイサービスセンターさくら」

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通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	65,660,190	0	0	65,660,190
建物	505,812,480	990,000	19,553,524	487,248,956
合 計	571,472,670	990,000	19,553,524	552,909,146

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,924,010	円
建物（基本財産）	333,716,434	円
計	364,640,444	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	265,362,000	円
計	265,362,000	円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	65,660,190	0	65,660,190
建物（基本財産）	772,365,306	285,116,350	487,248,956
構築物	106,892,186	24,176,737	82,715,449
車両運搬具	26,817,394	22,969,184	3,848,210
器具及び備品	61,122,182	52,432,968	8,689,214
合計	1,032,857,258	384,695,239	648,162,019

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

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もしくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・器具及び備品一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））は省略している。

4. 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通りである。

（単位：円）

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

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	100,440	47,081	53,359
合 計	100,440	47,081	53,359

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（在宅介護サービスセンター用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 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、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理
通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 在宅介護サービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
 - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- 「くぬぎの木在宅介護支援センター」
 - 「くぬぎの木デイサービスセンター」
 - 「くぬぎの木ショートステイ」

4. 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通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,736,180			34,736,180
建物	159,633,752		7,255,030	152,378,722
合 計	194,369,932		7,255,030	187,114,902

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	34,736,180	0	34,736,180
建物（基本財産）	303,195,426	150,816,704	152,378,722
構築物	53,257,506	15,706,843	37,550,663
車輛運搬具	15,574,495	12,538,465	3,036,030
器具及び備品	33,496,702	32,523,277	973,425
合 計	440,260,309	211,585,289	228,675,020

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム用）

法人名：社会福祉法人 あがた福祉の会

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
 - ・減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することとする。なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、残存価格の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価格まで償却するものとする。
- (2) 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、三重県社会福祉事業職員共済制度に基づき期末資産計上額を計上している。
 - ・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- (3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 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、三重県社会福祉協議会の退職共済制度による。

3. 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等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「ショートステイせせらぎ」
 - 「デイサービスセンターさくら」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - 「くぬぎの木特別養護老人ホーム」
 - 「居宅介護支援事業所」
 - 「ショートステイせせらぎ」
 - 「デイサービスセンターさくら」

4. 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通りである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	30,924,010	0	0	30,924,010
建物	346,178,728	990,000	12,298,494	334,870,234
合 計	377,102,738	990,000	12,298,494	365,794,244

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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	30,924,010	円
建物（基本財産）／くぬぎの木特別養護老人ホーム	332,290,602	円
建物（基本財産）／認知対応デイサービスさくら	1,425,832	円
計	364,640,444	円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	265,362,000	円
計	265,362,000	円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	30,924,010	0	30,924,010
建物（基本財産）	469,169,880	134,299,646	334,870,234
構築物	53,634,680	8,469,894	45,164,786
車輛運搬具	11,242,899	10,430,719	812,180
器具及び備品	27,525,040	19,862,610	7,662,430
合 計	592,496,509	173,062,869	419,433,640

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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