

決 算 報 告 書

令和4年度

社会福祉法人 日本原荘

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

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	1,523,747,000	1,514,456,344	9,290,656
		老人福祉事業収入	118,985,000	118,628,564	356,436
		その他の事業収入	18,589,000	18,654,268	-65,268
		経常経費寄附金収入	2,388,000	2,094,685	293,315
		受取利息配当金収入	147,000	103,852	43,148
		その他の収入	5,489,000	5,364,993	124,007
		事業活動収入計(1)	1,669,345,000	1,659,302,706	10,042,294
	支出	人件費支出	1,241,636,000	1,229,812,069	11,823,931
		事業費支出	285,405,000	274,801,539	10,603,461
		事務費支出	115,575,000	110,914,314	4,660,686
		利用者負担軽減額	1,728,000	1,677,422	50,578
		支払利息支出	5,761,000	5,659,149	101,851
		その他の支出	2,725,000	2,526,210	198,790
		流動資産評価損等による資金減少額	37,000	36,092	908
		事業活動支出計(2)	1,652,867,000	1,625,426,795	27,440,205
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,478,000	33,875,911	-17,397,911
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	190,000	189,090	910
		設備資金借入金収入	21,000,000	21,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	999,000	956,096	42,904
		施設整備等収入計(4)	22,189,000	22,145,186	43,814
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,391,000	77,384,000	7,000
		固定資産取得支出	34,637,000	34,346,270	290,730
		施設整備等支出計(5)	112,028,000	111,730,270	297,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,839,000	-89,585,084	-253,916
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0
		積立資産取崩収入	21,817,000	21,760,089	56,911
		その他の活動収入計(7)	22,477,000	22,420,089	56,911
	支出	長期貸付金支出	1,588,000	1,094,000	494,000
		積立資産支出	19,671,000	19,023,042	647,958
		その他の活動支出計(8)	21,259,000	20,117,042	1,141,958
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,218,000	2,303,047	-1,085,047
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-72,143,000	-53,406,126	-18,736,874	
前期末支払資金残高(12)		538,992,104	538,992,104	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,849,104	485,585,978	-18,736,874	

資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	内部取引消去	法入合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,103,792,642	410,663,702		1,514,456,344
		老人福祉事業収入	118,628,564			118,628,564
		その他の事業収入	18,137,268	517,000		18,654,268
		経常経費寄附金収入	1,641,164	453,521		2,094,685
		受取利息配当金収入	103,363	488	1	103,852
		その他の収入	4,673,632	460,761	230,600	5,364,993
		事業活動収入計(1)	1,246,976,633	411,578,472	747,601	1,659,302,706
	支出	人件費支出	929,006,399	300,805,670		1,229,812,069
		事業費支出	218,092,494	56,558,969	150,076	274,801,539
		事務費支出	82,441,830	28,206,374	266,110	110,914,314
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	1,677,422			1,677,422
		支払利息支出	5,399,040	260,109		5,659,149
		その他の支出	2,062,702	463,508		2,526,210
		流動資産評価損等による資金減少額	36,092			36,092
		事業活動支出計(2)	1,238,715,979	386,294,630	416,186	1,625,426,795
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,260,654	25,283,842	331,415	33,875,911
	収入	施設整備等補助金収入	189,090			189,090
		設備資金借入金収入	16,291,000	4,709,000		21,000,000
		その他の施設整備等による収入	956,096			956,096
		施設整備等収入計(4)	17,436,186	4,709,000		22,145,186
その他の活動による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	54,085,100	23,298,900		77,384,000
		固定資産取得支出	26,995,510	7,350,760		34,346,270
		施設整備等支出計(5)	81,080,610	30,649,660		111,730,270
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,644,424	-25,940,660		-89,585,084
	収入	長期貸付金回収収入	660,000			660,000
		積立資産取崩収入	15,783,159	5,976,930		21,760,089
		事業区分間繰入金収入	326,000		-326,000	
		その他の活動収入計(7)	16,769,159	5,976,930	-326,000	22,420,089
	支出	長期貸付金支出	1,094,000			1,094,000
		積立資産支出	14,099,259	4,923,783		19,023,042
当期資金収支差額合計		事業区分間繰入金支出		326,000	-326,000	
		その他の活動支出計(8)	15,193,259	4,923,783	326,000	20,117,042
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575,900	1,053,147	-326,000	2,303,047
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-53,807,870	396,329	5,415	-53,406,126
		前期末支払資金残高(11)	434,812,890	104,198,419	-19,205	538,992,104
		当期末支払資金残高(10)+(11)	381,005,020	104,594,748	-13,790	485,585,978

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		法人本部	日本原住ユニット	日本原住	第2日本原住	第3日本原住	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入		396,235,155	205,737,622		288,793,449	37,165,020	143,375,143	32,486,253	1,103,792,642		1,103,792,642
	施設介護料収入		292,946,610	127,485,780		187,194,910	31,810,157			639,437,487		639,437,487
	居宅介護料収入			26,773,030		34,298,569		20,760,526	31,537,090	113,369,215		113,369,215
	（介護報酬収入）			24,037,110		30,773,711		18,150,544	28,383,381	101,344,746		101,344,746
	（利用者負担金収入）			2,735,920		3,524,858		2,609,982	3,153,709	12,024,469		12,024,469
	地域密着型介護料収入							90,892,640		90,892,640		90,892,640
	（介護報酬収入）							81,803,376		91,803,376		81,803,376
	（利用者負担金収入）							9,089,264		9,089,264		9,089,264
	居宅介護支援介護料収入			8,973,420						8,973,420		8,973,420
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,102,780		678,000		542,850		4,323,630		4,323,630
	利用者等利用料収入	98,422,531		36,380,861		63,324,472	4,930,447	27,349,452		230,406,763		230,406,763
	その他の事業収入	4,865,984		3,021,751		3,297,498	424,416	3,830,675	949,163	16,389,487		16,389,487
	老人福祉事業収入				86,978,666				31,649,898	118,628,564		118,628,564
	運営事業収入				86,978,666				31,649,898	118,628,564		118,628,564
	その他の事業収入	49,600		12,275,868				5,811,900		18,137,268		18,137,268
	経常経費寄附金収入	49,600		12,275,868				5,811,900		18,137,268		18,137,268
	受取利息配当金収入	155,360	590,000	258,450		123,000	44,854	479,500		1,641,164		1,641,164
	その他の収入	100,260	575	1,526	478	382		99	43	103,363		103,363
	受入研修費収入	325,556	592,517	550,162	1,327,321	1,288,800	45,570	458,136	85,540	4,673,632		4,673,632
	利用者等外給食費収入	104,500							55,700	104,500		104,500
	雑収入	221,056	592,547	550,162	1,327,321	1,288,800	45,570	458,136	29,840	4,513,432		4,513,432
事業活動収入計(1)		630,776	397,408,277	218,823,628	88,306,465	290,205,631	37,255,444	150,124,678	44,221,734	1,246,976,633		1,246,976,633
活動支出	人件費支出	375,300	265,194,704	167,398,252	63,828,029	216,353,081	29,722,103	139,071,000	47,073,930	929,006,399		929,006,399
	役員報酬支出									375,300		375,300
	職員給料支出		157,511,216	100,392,831	44,619,774	133,548,653	17,432,405	84,151,967	25,309,399	560,056,245		560,056,245
	職員賞与支出		42,592,549	24,263,951	11,031,275	31,527,735	4,572,102	23,450,042	147,507,471	147,507,471		147,507,471
	非常勤職員給与支出		22,873,165	15,254,707	329,796	15,186,683	3,101,530	11,608,982	8,733,094	77,087,957		77,087,957
	派遣職員費支出		3,205,806	1,550,970		547,486				5,445,975		5,445,975
	退職給付支出		3,894,170	3,379,135	2,129,372	5,086,755	649,119	1,830,424	373,677	17,332,662		17,332,662
	法定福利費支出		35,027,798	22,556,638	8,681,812	27,455,759	3,915,231	18,029,585		121,200,789		121,200,789
	事業費支出	153,130	57,392,297	37,673,792	27,486,102	43,462,197	5,593,738	31,155,687	15,175,551	218,092,494		218,092,494
	給食費支出		22,900,605	15,062,327	13,633,658	17,122,667	1,982,585	11,081,038	4,962,850	86,765,730		86,765,730
	介護用品費支出		4,920,035	2,665,938	116,974	3,222,348	411,098	2,609,807	510,668	14,456,886		14,456,886
	医薬品費支出		30,473	16,431		2,244	304,628			413,776		413,776
	診療・検査等材料費支出						16,915			16,915		16,915
	保健衛生費支出		1,063,084	852,292	1,555,172	440,330		4,241,915	546,085	5,713,063		5,713,063
	医療費支出						11,758			11,758		11,758
	被服費支出		11,293	10,975		132,378	29,138	16,224		200,008		200,008
	教養娯楽費支出		4,542	186,490	543,818	184,698	22,463	182,029	47,395	1,171,435		1,171,435
	日用品費支出		274,591	75,986	64,836	149,457	26,761	142,429	41,900	775,963		775,963
	水道光熱費支出		18,991,612	11,131,231	8,000,111	13,074,719	1,456,362	9,638,298	7,425,379	69,720,712		69,720,712
	燃料費支出			1,241,990	1,305,551		3,120			2,550,661		2,550,661
	消耗器具備品費支出		3,447,279	1,903,357	1,155,650	3,221,281	591,764	2,269,916	811,000	13,430,247		13,430,247
	保険料支出	153,130	719,175	939,704	369,854	1,004,678	83,609	502,132	150,812	3,983,124		3,983,124
	賃借料支出		4,520,777	2,750,176	581,520	4,255,937	530,111	2,777,396	601,108	16,007,025		16,007,025
	車輛費支出		503,311	836,225	158,958	651,160	58,402	634,503	28,324	2,871,183		2,871,183
	雑支出		2,500				838			4,008		4,008
	事務費支出	3,262,893	21,084,841	20,111,643	7,111,482	15,339,278	2,789,644	9,043,185	3,698,864	82,441,830		82,441,830
	福利厚生費支出		1,458,009	1,017,040	480,036	1,302,624	212,815	774,316	265,872	5,510,762		5,510,762
	職員被服費支出		289,621	465,666	130,779	282,053	33,730	85,562		1,287,411		1,287,411
	旅費交通費支出		125,180	8,080		32,470	1,490			167,220		167,220
	研修研究費支出		383,110	221,860	15,000	322,010	9,192	217,230	43,300	1,211,702		1,211,702
	事務消耗品費支出	49,600	2,023,454	1,090,412	864,466	925,774	86,749	554,349	274,608	5,869,412		5,869,412
	印刷製本費支出		369,279	280,780	202,279	202,347	37,380	255,844	126,014	1,472,923		1,472,923
	修繕費支出		1,810,196	3,262,252	1,496,474	334,642	882,626	1,432,112	1,102,713	10,321,015		10,321,015
	通信運搬費支出	32,847	2,022,536	1,051,719	226,351	695,147	183,312	654,701	282,684	5,149,300		5,149,300
	会議費支出		1,380	28,786						30,166		30,166
	広報費支出		720,354	348,111	100,833	338,433	9,075	110,833		1,627,642		1,627,642
	業務委託費支出	2,878,411	6,098,350	7,423,465	750,550	3,794,200	405,735	994,919	199,865	22,051,545		22,051,545
	手数料支出	37,062	3,222,966	4,028,081	1,749,194	5,160,720	456,931	3,389,012	939,518	18,983,514		18,983,514
	土地・建物賃借料支出						108,000			108,000		108,000
	租税公課支出		3,426	4,639	3,758		1,317	8,344	1,152	23,788		23,788
	保守料支出		1,974,502	459,100	919,818	1,547,508	232,413	773,914	381,138	6,288,323		6,288,323
	渉外費支出	112,400	145,316	165,896	10,000	70,000	1,580	140,000	10,000	655,182		655,182
	諸会費支出	146,613	309,550	185,085	159,500	258,275	38,085	227,755	72,000	1,395,863		1,395,863
	雑支出	5,960	128,612	70,678		69,317		13,495		288,062		288,062
	利用者負担軽減額					453,964	1,223,558			1,677,422		1,677,422
	支払利息支出		3,436,650	65,330	3,163	1,802,487		88,247	3,163	5,399,040		5,399,040
	その他の支出		273,678	435,466	536,376	424,472	45,841	278,217	68,652	2,062,702		2,062,702
	利用者等外給食費支出								55,700	55,700		55,700
	雑支出		273,678	435,466	536,376	424,472	45,841	278,217	12,952	2,007,002		2,007,002
	流動資産評価損等による資金減少額			33,422				2,670		36,092		36,092
	徴収不能額			33,422				2,670		36,092		36,092
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,791,323	347,372,170	225,717,905	98,965,152	277,835,379	39,374,884	179,639,006	66,020,160	1,238,715,979		1,238,715,979
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	-3,160,547	50,036,107	-6,894,277	-10,658,687	12,370,252	-2,119,440	-29,514,328	-1,788,426	8,260,654		8,260,654
	施設整備等補助金収入			189,090						189,090		189,090
	設備資金借入金収入		3,562,000	3,990,000	1,198,000	3,907,000		2,436,000	1,198,000	16,291,000		16,291,000
	その他の施設整備等による収入		219,909	185,243	139,134	225,222		186,588		956,096		956,096
	その他の収入		219,909	185,243	139,134	225,222		186,588		956,096		956,096
	施設整備等収入計(4)		3,781,909	4,364,333	1,337,134	4,132,222	-2,622,588	1,198,000	17,436,186			17,436,186
	設備資金借入金元金償還支出		28,380,320	399,000	119,800	19,290,580		5,775,600	119,800	54,085,100		54,085,100
	固定資産取得支出		5,110,800	5,038,240	4,060,200	5,497,300		5,714,660	1,574,310	26,995,510		26,995,510
	建购取得支出							2,915,000		2,915,000		2,915,000
	器具及び備品取得支出		1,235,800	1,048,240	2,882,200	1,590,300		363,660	376,310	7,526,510		7,526,510
	その他の取得支出		3,825,000	3,990,000	1,199,000	2,907,000		2,436,000	1,198,000	16,551,000		16,551,000
	施設整備等支出計(5)		33,491,120	3,437,240	4,180,000	24,787,880		11,890,260	1,694,110	81,080,610		81,080,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,709,211	-1,072,907	-2,842,866	-20,655,658		-8,692,272	-496,110	-63,644,424		-63,644,424
その他の活動収入	長期貸付金回収収入			660,000						660,000		660,000
	積立資産取崩収入		3,399,909	3,442,923	2,315,498	4,768,059		1,797,141	119,629	15,783,159		15,783,1

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	410,663,702	410,663,702		410,663,702
		施設介護料収入	321,636,033	321,636,033		321,636,033
		居宅介護料収入	21,168,983	21,168,983		21,168,983
		(介護報酬収入)	18,979,443	18,979,443		18,979,443
		(利用者負担金収入)	2,189,540	2,189,540		2,189,540
		利用者等利用料収入	63,567,381	63,567,381		63,567,381
		その他の事業収入	4,291,305	4,291,305		4,291,305
		経常経費寄附金収入	453,521	453,521		453,521
		受取利息配当金収入	488	488		488
		その他の収入	460,761	460,761		460,761
		雑収入	460,761	460,761		460,761
		事業活動収入計(1)	411,578,472	411,578,472		411,578,472
	支出	人件費支出	300,805,670	300,805,670		300,805,670
		職員給料支出	176,260,978	176,260,978		176,260,978
		職員賞与支出	46,229,029	46,229,029		46,229,029
		非常勤職員給与支出	31,359,925	31,359,925		31,359,925
		派遣職員費支出	522,882	522,882		522,882
		退職給付支出	6,845,494	6,845,494		6,845,494
		法定福利費支出	39,587,362	39,587,362		39,587,362
		事業費支出	56,558,969	56,558,969		56,558,969
		給食費支出	20,046,122	20,046,122		20,046,122
		介護用品費支出	4,156,638	4,156,638		4,156,638
		医薬品費支出	3,686,806	3,686,806		3,686,806
		診療・療養等材料費支出	171,040	171,040		171,040
		保健衛生費支出	143,431	143,431		143,431
		医療費支出	118,882	118,882		118,882
		被服費支出	294,620	294,620		294,620
		教養娯楽費支出	227,144	227,144		227,144
		日用品費支出	270,611	270,611		270,611
		水道光熱費支出	14,725,458	14,725,458		14,725,458
		燃料費支出	31,548	31,548		31,548
		消耗器具備品費支出	5,983,408	5,983,408		5,983,408
		保険料支出	845,381	845,381		845,381
		賃借料支出	5,258,889	5,258,889		5,258,889
		車輛費支出	590,520	590,520		590,520
		雑支出	8,471	8,471		8,471
		事務費支出	28,206,374	28,206,374		28,206,374
		福利厚生費支出	2,152,088	2,152,088		2,152,088
		職員被服費支出	341,060	341,060		341,060
		旅費交通費支出	15,070	15,070		15,070
		研修研究費支出	92,948	92,948		92,948
		事務消耗品費支出	877,134	877,134		877,134
		印刷製本費支出	377,949	377,949		377,949
		修繕費支出	8,924,334	8,924,334		8,924,334
		通信運搬費支出	1,853,473	1,853,473		1,853,473
		広報費支出	91,758	91,758		91,758
		業務委託費支出	5,004,181	5,004,181		5,004,181
		手数料支出	4,620,062	4,620,062		4,620,062
		土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000		1,092,000
		租税公課支出	13,312	13,312		13,312
		保守料支出	2,349,955	2,349,955		2,349,955
		渉外費支出	15,970	15,970		15,970
		諸会費支出	385,080	385,080		385,080
		支払利息支出	260,109	260,109		260,109
		その他の支出	463,508	463,508		463,508
		雑支出	463,508	463,508		463,508
		事業活動支出計(2)	386,294,630	386,294,630		386,294,630
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,283,842	25,283,842		25,283,842
施設収入		設備資金借入金収入	4,709,000	4,709,000		4,709,000

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	4,709,000	4,709,000		4,709,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	23,298,900	23,298,900		23,298,900
		固定資産取得支出	7,350,760	7,350,760		7,350,760
		器具及び備品取得支出	2,410,760	2,410,760		2,410,760
		その他の取得支出	4,940,000	4,940,000		4,940,000
	出	施設整備等支出計(5)	30,649,660	30,649,660		30,649,660
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,940,660	-25,940,660		-25,940,660
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	5,976,930	5,976,930		5,976,930
	入	退職給付引当資産取崩収入	5,976,930	5,976,930		5,976,930
		その他の活動収入計(7)	5,976,930	5,976,930		5,976,930
	支	積立資産支出	4,923,783	4,923,783		4,923,783
		退職給付引当資産支出	4,923,783	4,923,783		4,923,783
		その他の活動支出計(8)	4,923,783	4,923,783		4,923,783
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,053,147	1,053,147		1,053,147
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	396,329	396,329		396,329
前期末支払資金残高(11)			104,198,419	104,198,419		104,198,419
当期末支払資金残高(10)+(11)			104,594,748	104,594,748		104,594,748

収益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	その他の事業収入	517,000	517,000	517,000
		その他の事業収入	517,000	517,000	517,000
	入	受取利息配当金収入	1	1	1
		その他の収入	230,600	230,600	230,600
		雑収入	230,600	230,600	230,600
		事業活動収入計(1)	747,601	747,601	747,601
	支	事業費支出	150,076	150,076	150,076
		水道光熱費支出	150,076	150,076	150,076
	出	事務費支出	266,110	266,110	266,110
		通信運搬費支出	880	880	880
施設整備等による収支		手数料支出	330	330	330
		租税公課支出	264,900	264,900	264,900
		事業活動支出計(2)	416,186	416,186	416,186
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,415	331,415	331,415
	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	326,000	326,000	326,000
	出				
		その他の活動支出計(8)	326,000	326,000	326,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-326,000	-326,000	-326,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,415	5,415	5,415
		前期末支払資金残高(11)	-19,205	-19,205	-19,205
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-13,790	-13,790	-13,790

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	1,514,456,344	1,518,299,049	-3,842,705
		老人福祉事業収益	118,628,564	122,012,799	-3,384,235
		その他の事業収益	18,654,268	18,522,029	132,239
		経常経費寄附金収益	2,094,685	1,182,910	911,775
		サービス活動収益計 (1)	1,653,833,861	1,660,016,787	-6,182,926
	費 用	人件費	1,226,821,136	1,216,781,357	10,039,779
		事業費	274,801,539	251,632,839	23,168,700
		事務費	110,914,314	125,137,760	-14,223,446
		利用者負担軽減額	1,677,422	1,829,892	-152,470
		減価償却費	148,798,425	150,127,429	-1,329,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,341,605	-40,619,084	-722,521
		徴収不能額	36,092	0	36,092
サービス活動費用計 (2)		1,721,707,323	1,704,890,193	16,817,130	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-67,873,462	-44,873,406	-23,000,056	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103,852	104,227	-375
		その他のサービス活動外収益	5,364,993	4,413,887	951,106
		サービス活動外収益計 (4)	5,468,845	4,518,114	950,731
	費 用	支払利息	5,659,149	6,350,576	-691,427
		その他のサービス活動外費用	2,526,210	1,351,055	1,175,155
		サービス活動外費用計 (5)	8,185,359	7,701,631	483,728
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-2,716,514	-3,183,517	467,003
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-70,589,976	-48,056,923	-22,533,053	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	189,090	15,436,990	-15,247,900
		その他の特別収益	5,183,258	1,385,227	3,798,031
		特別収益計 (8)	5,372,348	16,822,217	-11,449,869
	費 用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	189,090	15,436,990	-15,247,900
		その他の特別損失	3,225,531	0	3,225,531
		特別費用計 (9)	3,414,630	15,436,996	-12,022,366
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,957,718	1,385,221	572,497
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-68,632,258	-46,671,702	-21,960,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		527,351,266	574,022,968	-46,671,702
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		458,719,008	527,351,266	-68,632,258
	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)		458,719,008	527,351,266	-68,632,258

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益	1,103,792,642 118,628,564 18,137,268 1,641,164	410,663,702 453,521	 517,000 2,094,685	 1,514,456,344 118,628,564 18,654,268 2,094,685	1,514,456,344 118,628,564 18,654,268 2,094,685
		サービス活動収益計(1)	1,242,199,638	411,117,223	517,000	1,653,833,861	1,653,833,861
	費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	927,056,613 218,092,494 82,441,830 1,677,422 126,965,918 -40,036,568 36,092	299,764,523 56,558,969 28,206,374 21,832,507 -1,305,037 416,186	 150,076 266,110 416,186	1,226,821,136 274,801,539 110,914,314 1,677,422 148,798,425 -41,341,605 36,092	1,226,821,136 274,801,539 110,914,314 1,677,422 148,798,425 -41,341,605 36,092
		サービス活動費用計(2)	1,316,233,801	405,057,336	416,186	1,721,707,323	1,721,707,323
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,034,163	6,059,887	100,814	-67,873,462	-67,873,462
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	103,363 4,673,632 4,776,995	488 460,761 461,249	1 230,600 230,601	103,852 5,364,993 5,468,845	103,852 5,364,993 5,468,845
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	5,399,040 2,062,702	260,109 463,508	 5,659,149 2,526,210	 5,659,149 2,526,210	 5,659,149 2,526,210
		サービス活動外費用計(5)	7,461,742	723,617		8,185,359	8,185,359
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,684,747	-262,368	230,601	-2,716,514	-2,716,514
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-76,718,910	5,797,519	331,415	-70,589,976	-70,589,976
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	189,090 326,000 5,183,258 5,698,348	 2	 9	189,090 326,000 5,183,258 -326,000	189,090 326,000 5,183,258 5,372,348
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	7 189,090 3,225,531 3,414,628	2 2 2	 189,090 326,000 326,000 3,740,630	 189,090 326,000 -326,000 -326,000	9 189,090 326,000 3,225,531 3,414,630
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,283,720	-2	-326,000	1,957,718	1,957,718
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-74,435,190	5,797,517	5,415	-68,632,258	-68,632,258
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	190,222,902	329,016,368	8,111,996	527,351,266	527,351,266
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,787,712	334,813,885	8,117,411	458,719,008	458,719,008
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,787,712	334,813,885	8,117,411	458,719,008	458,719,008

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)

収 入 科 目		基本金等	日本酒類ユニット	日本酒類	清酒・日本酒類	分給日本酒類	分給日本酒類	分給日本酒類	合 計	内訳取引先名	事業区分合計	
収入	介護保険事業収益	306,236,155	205,737,822	289,793,419	37,168,020	13,735,143	32,486,253	1,103,792,642			1,103,792,642	
	施設介護料収益	292,916,640	127,485,780	187,194,910	31,810,157			639,437,487			639,437,487	
	居宅介護料収益		22,773,030	34,298,569		20,760,536	31,537,080	113,369,215			113,369,215	
	(介護報酬収益)		24,037,711	30,773,711		18,150,544	28,383,381	101,344,746			101,344,746	
	(利用者負担金収益)		2,735,920		3,524,858		2,609,893	3,153,709	12,021,469		12,021,469	
	地域密着型介護料収益					90,892,610	90,892,610		90,892,610		90,892,610	
	(介護報酬収益)					81,803,378	91,803,378		91,803,378		91,803,378	
	(利用者負担金収益)					9,089,261	9,089,261		9,089,261		9,089,261	
	居宅介護支援介護料収益		8,973,420						8,973,420		8,973,420	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,102,780		678,000				4,232,630		4,232,630	
収入	利用者等利用料収益	98,422,531	36,390,861	63,324,472	4,930,447	27,349,452	230,406,763	230,406,763			230,406,763	
	その他の事業収益	4,865,984	3,021,751		3,397,498	424,416	949,163	6,399,487			6,399,487	
	老人福祉事業収益						31,649,898	118,628,564			118,628,564	
	運営事業収益	49,600	12,275,968				31,649,898	118,628,564			118,628,564	
	その他の事業収益	49,600	12,275,968				5,811,800	18,137,268			18,137,268	
	経常経費償却金収益	155,360	580,000	258,450	123,000	44,854	479,500	1,641,161			1,641,161	
	サービス活動外収支(1)	204,960	306,815,155	218,271,940	86,978,606	388,916,419	37,509,874	149,666,443	64,156,151	1,242,109,638	1,242,109,638	
	人件費	375,300	264,731,998	167,327,022	62,756,343	213,633,160	29,722,103	47,787,159	927,056,613		927,056,613	
	役員報酬	375,300							375,300		375,300	
	職員給料		157,511,216	100,392,831	11,649,774	133,518,653	17,432,405	84,151,967	560,056,245		560,056,245	
支出	職員賞与		26,912,549	15,065,275	7,945,578	21,630,578	4,572,102	5,190,517	98,257,911		98,257,911	
	賃金引当金繰入		15,091,769	9,253,533	3,720,988	11,405,490		2,011,300	48,983,771		48,983,771	
	非常勤職員給与		22,873,165	15,254,707	320,706	15,186,833	3,101,530	11,608,982	77,087,957		77,087,957	
	派遣職員費		3,285,806	1,550,970		547,486	51,713		5,415,975		5,415,975	
	退職給付費用		4,019,695	3,260,152	425,693	3,768,420	619,119	2,573,772	951,906	15,648,762	15,648,762	
	法定福利費		35,027,708	22,556,653	8,684,812	27,455,759	3,915,234	18,029,585	5,530,943	121,200,789	121,200,789	
	事務費	153,130	57,392,297	37,673,792	27,466,102	43,462,197	5,593,798	15,775,551	218,092,494		218,092,494	
	給食費		22,900,605	15,052,327	13,633,653	17,122,667	1,992,585	11,081,038	4,982,560	86,765,730	86,765,730	
	利用物品費		4,920,055	2,665,938	116,974	3,222,348	411,006	2,609,807	510,669	14,456,886	14,456,886	
	医薬品費		30,473	16,431		2,244	364,628	16,915		413,776	413,776	
支出	図書・書架等材料費							16,915		16,915	16,915	
	保健衛生費		1,068,084	852,292	1,555,172	410,330	14,185	1,211,915	516,085	5,713,063	5,713,063	
	医療費						11,758		11,758		11,758	
	旅費		11,293	10,975		132,378	29,138	16,224	200,008		200,008	
	教養娯楽費		4,542	186,490	543,818	184,698	22,463	182,029	47,395	1,171,435	1,171,435	
	日用品費		274,591	75,986	64,836	149,457	26,764	142,429	41,900	775,963	775,963	
	水道光熱費		18,994,612	11,931,231	8,000,111	13,074,719	1,456,362	9,638,296	7,425,337	69,720,712	69,720,712	
	燃料費		1,311,000	1,305,351		3,720				2,550,661	2,550,661	
	消耗器具備品費		3,447,279	1,131,357	1,153,650	3,221,281	501,764	2,639,918	4,421,309	13,430,217	13,430,217	
	保険料		710,175	939,704	360,854	1,004,678	83,609	562,132	150,842	3,983,121	3,983,121	
支出	賃借料		4,520,777	2,750,176	581,520	4,255,937	520,111	2,777,396	601,108	16,007,025	16,007,025	
	車輦費		503,311	836,225	158,588	651,460	58,402	631,503	28,324	2,871,193	2,871,193	
	雑費		2,500	670			838		4,008		4,008	
	事務費	3,262,893	21,884,841	20,111,643	7,111,482	15,398,278	2,780,644	9,043,185	3,698,864	82,441,830	82,441,830	
	福利厚生費		1,438,009	1,017,040	880,056	1,302,824	212,845	774,316	265,872	5,510,762	5,510,762	
	職員活動費		289,621	465,666	190,779	282,053	33,720	85,563	1,287,411	1,287,411	1,287,411	
	旅費交通費		125,180	8,490		32,470	1,408		167,220		167,220	
	研修研究費		383,110	221,560	15,000	322,010	9,182	217,230	43,300	1,211,702	1,211,702	
	事務消耗品費	49,600	2,023,454	1,090,412	864,466	925,774	86,749	554,349	274,609	5,869,412	5,869,412	
	印刷製本費		368,279	280,780	202,279	202,347	37,380	255,844	126,014	1,472,923	1,472,923	
支出	修繕費		1,810,196	3,262,252	1,496,474	334,642	882,626	1,432,112	1,102,713	10,321,015	10,321,015	
	通信運搬費	32,847	2,022,532	1,051,719	226,351	695,147	183,312	564,704	5,149,300		5,149,300	
	会議費		1,380	28,786	100,933	338,143	9,075	110,823	30,166	1,627,612	1,627,612	
	旅費		739,354	345,114	756,350	3,794,290	494,919	465,785	199,865	22,051,545	22,051,545	
	委託費	2,878,111	6,099,350	7,423,665	756,350	3,794,290	494,919	465,785	199,865	22,051,545	22,051,545	
	手数料	37,062	3,222,966	4,023,081	1,749,194	5,160,720	456,931	3,399,042	939,518	18,983,514	18,983,514	
	土地・建物賃借料						109,000			5,149,300	5,149,300	
	租税公課		3,426	4,639	1,152	3,758	1,317	8,344	1,152	23,788	23,788	
	保守料		1,974,502	459,100	919,948	1,517,508	232,413	773,811	381,139	6,289,323	6,289,323	
	渉外費	112,400	145,316	165,886	10,000	70,000	1,580	140,000	10,000	655,182	655,182	
支出	諸公費	146,613	309,550	185,085	158,500	258,275	38,085	227,755	72,000	1,395,963	1,395,963	
	修費	5,960	128,612	70,678		69,317	453,864	15,495	288,662	288,662	288,662	
	利用者負担軽減額						1,223,558	15,495		1,677,422	1,677,422	
	減価償却費	1,648,800	38,283,157	10,962,647	5,107,666	47,773,616	16,756,766	6,432,326	126,965,918	126,965,918	126,965,918	
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-684,597	-6,264,703	-3,560,879	-2,779,689	-11,331,178		-10,715,667	-4,699,855	-40,036,568	-40,036,568	
	徴収不能額			33,422			2,670		36,092		36,092	
	サービス活動外費用計(2)	4,756,636	375,227,590	232,547,827	99,681,994	309,339,937	39,329,043	186,965,929	68,394,045	1,316,233,801	1,316,233,801	
	サービス活動外増減差額(3)=(1)-(2)	-4,551,676	21,587,565	-14,275,887	-12,703,238	-20,414,482	-2,110,169	-47,789,474	-2,257,894	-74,034,163	-74,034,163	
	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目
	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	
収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目	収 入 科 目</					

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	収 益	介護保険事業収益	410,663,702	410,663,702		410,663,702
		施設介護料収益	321,636,033	321,636,033		321,636,033
		居宅介護料収益	21,130,133	21,130,133		21,130,133
		(介護報酬収益)	18,979,443	18,979,443		18,979,443
		(利用者負担金収益)	2,150,690	2,150,690		2,150,690
		利用者等利用料収益	63,606,231	63,606,231		63,606,231
		その他の事業収益	4,291,305	4,291,305		4,291,305
		経常経費寄附金収益	453,521	453,521		453,521
		サービス活動収益計(1)	411,117,223	411,117,223		411,117,223
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部	費 					

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	723,617	723,617		723,617
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-262,368	-262,368		-262,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,797,519	5,797,519		5,797,519
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		2
の部	特別費用計(9)	2	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-2		-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,797,517	5,797,517		5,797,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,016,368	329,016,368		329,016,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,813,885	334,813,885		334,813,885
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		334,813,885	334,813,885		334,813,885

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	517,000	517,000	517,000
		その他の事業収益	517,000	517,000	517,000
		サービス活動収益計(1)	517,000	517,000	517,000
	費 用	事業費	150,076	150,076	150,076
		水道光熱費	150,076	150,076	150,076
		事務費	266,110	266,110	266,110
		通信運搬費	880	880	880
		手数料	330	330	330
		租税公課	264,900	264,900	264,900
		サービス活動費用計(2)	416,186	416,186	416,186
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		100,814	100,814		100,814
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1	1	1
		その他のサービス活動外収益	230,600	230,600	230,600
		雑収益	230,600	230,600	230,600
		サービス活動外収益計(4)	230,601	230,601	230,601
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		230,601	230,601		230,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)		331,415	331,415		331,415
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	事業区分間繰入金費用	326,000	326,000	326,000
		特別費用計(9)	326,000	326,000	326,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-326,000	-326,000		-326,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,415	5,415		5,415
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		8,111,996	8,111,996	8,111,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,117,411	8,117,411	8,117,411
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,117,411	8,117,411	8,117,411

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	533,205,974	587,208,671	-54,002,697	流動負債	182,446,710	191,737,167	-9,290,457
現金預金	285,488,646	335,303,810	-49,815,164	事業未払金	40,666,604	41,184,841	-518,237
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	66,784,000	75,284,000	-8,500,000
事業未収金	227,729,082	232,126,397	-4,397,315	預り金	2,082,306	1,899,822	182,484
未収補助金	5,812,408	7,489,306	-1,676,898	職員預り金	4,211,086	4,411,904	-200,818
立替金	2,350,676	347,305	2,003,371	賞与引当金	68,702,714	68,956,600	-253,886
前払費用	1,165,162	1,221,853	-56,691	固定負債	871,193,414	921,814,461	-50,621,047
1年以内回収予定長期貸付金	660,000	720,000	-60,000	設備資金借入金	716,421,000	764,305,000	-47,884,000
固定資産	2,343,830,287	2,456,298,336	-112,468,049	退職給付引当金	154,772,414	157,509,461	-2,737,047
基本財産	1,972,377,420	2,081,783,440	-109,406,020	負債の部合計	1,053,640,124	1,113,551,628	-59,911,504
土地	147,255,316	147,255,316	0	純 資 産 の 部			
建物	1,825,122,104	1,934,528,124	-109,406,020	基本金	623,345,807	623,345,807	0
その他の固定資産	371,452,867	374,514,896	-3,062,029	国庫補助金等特別積立金	724,621,322	762,548,306	-37,926,984
土地	36,295,397	36,295,397	0	その他の積立金	16,710,000	16,710,000	0
建物	50,003,877	54,049,322	-4,045,445	施設整備等積立金	16,710,000	16,710,000	0
構築物	48,323,474	53,787,177	-5,463,703	次期繰越活動増減差額	458,719,008	527,351,266	-68,632,258
車輛運搬具	2,711,255	3,910,255	-1,199,000	(うち当期活動増減差額)	-68,632,258	-46,671,702	-21,960,556
器具及び備品	38,594,804	46,482,441	-7,887,637				
権利	687,886	852,148	-164,262				
ソフトウェア	19,194,492	297,331	18,897,161				
長期貸付金	3,882,000	3,388,000	494,000				
退職給付引当資産	154,772,414	157,509,461	-2,737,047				
施設整備等積立資産	16,710,000	16,710,000	0				
長期前払費用	277,268	1,233,364	-956,096	純資産の部合計	1,823,396,137	1,929,955,379	-106,559,242
資産の部合計	2,877,036,261	3,043,507,007	-166,470,746	負債及び純資産の部合計	2,877,036,261	3,043,507,007	-166,470,746

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉	公益	収益	合 計	内部取引消去	法 入 合 計
流動資産	418,762,903	114,451,236	635	533,214,774	-8,800	533,205,974
現金預金	235,887,493	49,600,518	635	285,488,646		285,488,646
有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業未収金	162,930,428	64,798,654		227,729,082		227,729,082
未収補助金	5,812,408			5,812,408		5,812,408
立替金	2,298,612	52,064		2,350,676		2,350,676
前払費用	1,165,162			1,165,162		1,165,162
1年以内回収予定長期貸付金	660,000			660,000		660,000
事業区分間貸付金	8,800			8,800	-8,800	
固定資産	1,988,365,302	347,333,784	8,131,201	2,343,830,287		2,343,830,287
基本財産	1,705,803,659	266,573,761		1,972,377,420		1,972,377,420
土地	139,181,756	8,073,560		147,255,316		147,255,316
建物	1,566,621,903	258,500,201		1,825,122,104		1,825,122,104
その他の固定資産	282,561,643	80,760,023	8,131,201	371,452,867		371,452,867
土地	28,164,197		8,131,200	36,295,397		36,295,397
建物	35,669,922	14,333,954	1	50,003,877		50,003,877
構築物	47,999,574	323,900		48,323,474		48,323,474
車輛運搬具	2,711,255			2,711,255		2,711,255
器具及び備品	22,726,372	15,868,432		38,594,804		38,594,804
権利	687,886			687,886		687,886
ソフトウェア	14,850,075	4,344,417		19,194,492		19,194,492
長期貸付金	3,882,000			3,882,000		3,882,000
退職給付引当資産	108,883,094	45,889,320		154,772,414		154,772,414
施設整備等積立資産	16,710,000			16,710,000		16,710,000
長期前払費用	277,268			277,268		277,268
資産の部合計	2,407,128,205	461,785,020	8,131,836	2,877,045,061	-8,800	2,877,036,261
流動負債	140,598,797	41,842,288	14,425	182,455,510	-8,800	182,446,710
事業未払金	31,925,683	8,726,496	14,425	40,666,604		40,666,604
1年以内返済予定設備資金借入金	53,342,200	13,441,800		66,784,000		66,784,000
預り金	2,080,264	2,042		2,082,306		2,082,306
職員預り金	3,091,936	1,119,150		4,211,086		4,211,086
事業区分間借入金		8,800		8,800	-8,800	
賞与引当金	50,158,714	18,544,000		68,702,714		68,702,714
固定負債	809,357,794	61,835,620		871,193,414		871,193,414
設備資金借入金	700,474,700	15,946,300		716,421,000		716,421,000
退職給付引当金	108,883,094	45,889,320		154,772,414		154,772,414
負債の部合計	949,956,591	103,677,908	14,425	1,053,648,924	-8,800	1,053,640,124
基本金	623,345,807			623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	701,328,095	23,293,227		724,621,322		724,621,322
その他の積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	16,710,000			16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	115,787,712	334,813,885	8,117,411	458,719,008		458,719,008
(うち当期活動増減差額)	-74,435,190	5,797,517	5,415	-68,632,258		-68,632,258
純資産の部合計	1,457,171,614	358,107,112	8,117,411	1,823,396,137		1,823,396,137
負債及び純資産の部合計	2,407,128,205	461,785,020	8,131,836	2,877,045,061	-8,800	2,877,036,261

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	法人本部	日本原荘ユニット	日本原荘	第2日本原荘	第3日本原荘	介護老人保健施設	かつた	ケアハウスかつた	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,224,147	116,018,782	147,119,430	40,765,593	74,309,015	-4,769,366	26,501,801	13,250,157	425,419,559	-6,656,656	418,762,903
現金預金	2,222,823	55,427,263	105,668,745	39,021,137	31,363,446	-4,769,366	1,913,322	5,037,123	235,887,493		235,887,493
有価証券	10,000,000								10,000,000		10,000,000
事業未収金		59,975,987	32,543,452	58,914	42,604,994		21,420,047	6,327,034	162,930,428		162,930,428
未収補助金		261,000	240,000	1,543,408			1,879,000	1,886,000	5,812,408		5,812,408
立替金		131,623	1,837,340		115,353		214,296		2,298,612		2,298,612
前払費用		219,909	214,283	139,134	225,222		366,614		1,165,162		1,165,162
1年以内回収予定長期貸付金			660,000						660,000		660,000
事業区分間貸付金			8,800						8,800		8,800
拠点区分間貸付金	1,324		5,946,810				708,522		6,656,656	-6,656,656	
固定資産	44,271,788	561,443,297	218,138,896	135,155,156	599,420,265		298,167,389	131,768,512	1,988,365,302		1,988,365,302
基本財産	17,578,183	528,918,826	157,603,915	123,493,409	508,891,997		247,469,309	121,848,020	1,705,803,659		1,705,803,659
土地		17,256,000	59,999,756	23,838,000	38,088,000				139,181,756		139,181,756
建物	17,578,183	511,662,826	97,604,159	99,655,409	470,803,997		247,469,309	121,848,020	1,566,621,903		1,566,621,903
その他の固定資産	26,693,605	32,524,471	60,534,981	11,661,747	90,528,268		50,698,079	9,920,492	282,561,643		282,561,643
土地	25,715,037				2,449,160				28,164,197		28,164,197
建物	1		773,988		34,895,932		1		35,669,922		35,669,922
構築物		609,619	9,645,385	1	9,836,638		27,907,931		47,999,574		47,999,574
車輛運搬具		2	90,002	1	2,621,250				2,711,255		2,711,255
器具及び備品	68,567	5,683,054	2,877,858	4,058,046	6,368,906		3,178,683	491,258	22,726,372		22,726,372
権利	200,000	487,886							687,886		687,886
ソフトウェア		3,378,750	3,524,501	1,058,235	3,451,184		2,379,171	1,058,234	14,850,075		14,850,075
長期貸付金			3,882,000						3,882,000		3,882,000
退職給付引当資産		22,301,386	26,687,527	6,505,115	27,839,884		17,178,182	8,371,000	108,883,094		108,883,094
施設整備等積立資産	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
長期前払費用		63,774	53,720	40,349	65,314		54,111		277,268		277,268
資産の部合計	56,495,935	677,462,079	365,258,326	175,920,749	673,729,280	-4,769,366	324,669,189	145,018,669	2,413,784,861	-6,656,656	2,407,128,205
変動負債	893,719	53,224,586	25,888,491	7,246,710	38,268,149		16,001,196	5,732,602	147,255,453	-6,656,656	140,598,797
事業未払金	89,811	5,010,490	13,702,582	3,186,456	5,136,723		3,841,141	958,480	31,925,683		31,925,683
1年以内返済予定設備資金借入金		28,736,520	798,000	239,600	19,681,280		3,647,200	239,600	53,342,200		53,342,200
預り金	133,718		386,518	4,080	20,328		149,620	1,386,000	2,080,264		2,080,264
職員預り金	670,190		1,745,858				675,888		3,091,936		3,091,936
拠点区分間借入金		4,385,807		95,586	1,431,394		35,347	708,522	6,656,656	-6,656,656	
賞与引当金		15,091,769	9,255,533	3,720,988	11,998,424		7,652,000	2,440,000	50,158,714		50,158,714
固定負債		234,280,216	29,480,527	7,343,715	492,800,354		36,243,382	9,200,600	809,357,794		809,357,794
設備資金借入金		211,978,830	2,793,000	838,600	464,960,470		19,065,200	838,600	700,474,700		700,474,700
退職給付引当金		22,301,386	26,687,527	6,505,115	27,839,884		17,178,182	8,371,000	108,883,094		108,883,094
負債の部合計	893,719	287,504,802	55,369,018	14,590,425	531,068,503		52,244,578	14,942,202	956,613,247	-6,656,656	949,956,591
基本金	970,000		236,833,710	237,008,592	104,045,710		26,798,770	17,889,025	623,345,807		623,345,807
国庫補助金等特別積立金	7,124,215	153,856,597	40,790,501	65,577,679	139,394,629		202,413,254	92,171,220	701,328,095		701,328,095
その他の積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
施設整備等積立金	710,000		13,000,000		3,000,000				16,710,000		16,710,000
次期繰越活動増減差額	47,768,001	235,130,680	19,465,097	-141,255,947	-103,779,562	-4,769,366	43,212,587	20,016,222	115,787,712		115,787,712
(うち当期活動増減差額)	-299,750	3,970,358	-39,724,997	-9,957,253	-21,352,265	-2,110,440	-5,598,717	646,874	-74,435,190		-74,435,190
純資産の部合計	55,602,216	389,957,277	309,889,308	161,330,324	142,660,777	-4,769,366	272,424,611	130,076,467	1,457,171,614		1,457,171,614
負債及び純資産の部合計	56,495,935	677,462,079	365,258,326	175,920,749	673,729,280	-4,769,366	324,669,189	145,018,669	2,413,784,861	-6,656,656	2,407,128,205

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	介護老人保健施設(公益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,451,236	114,451,236		114,451,236
現金預金	49,600,518	49,600,518		49,600,518
事業未収金	64,798,654	64,798,654		64,798,654
立替金	52,064	52,064		52,064
固定資産	347,333,784	347,333,784		347,333,784
基本財産	266,573,761	266,573,761		266,573,761
土地	8,073,560	8,073,560		8,073,560
建物	258,500,201	258,500,201		258,500,201
その他の固定資産	80,760,023	80,760,023		80,760,023
建物	14,333,954	14,333,954		14,333,954
構築物	323,900	323,900		323,900
器具及び備品	15,868,432	15,868,432		15,868,432
ソフトウェア	4,344,417	4,344,417		4,344,417
退職給付引当資産	45,889,320	45,889,320		45,889,320
資産の部合計	461,785,020	461,785,020		461,785,020
流動負債	41,842,288	41,842,288		41,842,288
事業未払金	8,726,496	8,726,496		8,726,496
1年以内返済予定設備資金借入金	13,441,800	13,441,800		13,441,800
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	1,119,150	1,119,150		1,119,150
事業区分間借入金	8,800	8,800		8,800
賞与引当金	18,544,000	18,544,000		18,544,000
固定負債	61,835,620	61,835,620		61,835,620
設備資金借入金	15,946,300	15,946,300		15,946,300
退職給付引当金	45,889,320	45,889,320		45,889,320
負債の部合計	103,677,908	103,677,908		103,677,908
国庫補助金等特別積立金	23,293,227	23,293,227		23,293,227
次期繰越活動増減差額	334,813,885	334,813,885		334,813,885
(うち当期活動増減差額)	5,797,517	5,797,517		5,797,517
純資産の部合計	358,107,112	358,107,112		358,107,112
負債及び純資産の部合計	461,785,020	461,785,020		461,785,020

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	日本原荘収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	635	635		635
現金預金	635	635		635
固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
その他の固定資産	8,131,201	8,131,201		8,131,201
土地	8,131,200	8,131,200		8,131,200
建物	1	1		1
資産の部合計	8,131,836	8,131,836		8,131,836
流動負債	14,425	14,425		14,425
事業未払金	14,425	14,425		14,425
負債の部合計	14,425	14,425		14,425
次期繰越活動増減差額	8,117,411	8,117,411		8,117,411
(うち当期活動増減差額)	5,415	5,415		5,415
純資産の部合計	8,117,411	8,117,411		8,117,411
負債及び純資産の部合計	8,131,836	8,131,836		8,131,836

計算書類に対する注記(法人全体)

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

- ・ 移動平均法に基づく原価法
- ・ 満期保有目的債券以外の有価証券のうち市場価格のあるもの一時価法
- ・ 満期保有目的の債券—償却原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 減価償却資産一定額法
- ・ 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、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金—職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する岡山県民間社会福祉従事者共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金 —職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。但し、重要性の原則あり。
- ・ 徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

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

- ・ 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・ 岡山県民間社会福祉福祉従事者退職共済制度（岡山県社会福祉協議会）

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(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)
- (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)
- (5) 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)

(6) 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（社会福祉事業）
「法人本部」
- イ 日本原荘ユニット拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム日本原荘ユニット型」
- ウ 日本原荘拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム日本原荘」
「特別養護老人ホーム日本原荘短期入所事業」
「ホームヘルパーステーション日本原荘」
「日本原荘居宅介護支援事業所」
「日本原荘学童保育事業」
「在宅介護支援センター日本原荘」
- エ 第2日本原荘拠点（社会福祉事業）
「軽費老人ホーム第2日本原荘」
- オ 第3日本原荘拠点（社会福祉事業）
「特別養護老人ホーム第3日本原荘」
「デイサービスセンター日本原荘」
- カ 介護老人保健施設拠点（社会福祉事業）
「介護老人保健施設津山ナーシングホーム」
- キ かつた拠点（社会福祉事業）
「総合ケアサービスセンターかつた（特別養護老人ホーム）」
「総合ケアサービスセンターかつた（短期入所生活介護）」
「総合ケアサービスセンターかつた（デイサービスセンター）」
- ク ケアハウスかつた拠点（社会福祉事業）
「ケアハウスかつた（一般）」
「ケアハウスかつた（特定）」
- ケ 介護老人保健施設拠点（公益事業）
「介護老人保健施設津山ナーシングホーム（公益）」
- コ 日本原荘収益拠点（収益事業）
「不動産賃貸事業その他」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	147,255,316	0	0	147,255,316
建物	1,934,528,124	8,098,258	117,504,278	1,825,122,104
合 計	2,081,783,440	8,098,258	117,504,278	1,972,377,420

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）	72,916,400円
建物（基本財産）	1,055,055,923円
建物（その他固定資産）	34,517,571円
計	1,162,489,894円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	170,100,000円
計	170,100,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,802,222,135	1,977,100,031	1,825,122,104
その他の固定資産			
建物	371,148,467	321,144,590	50,003,877
構築物	100,311,864	51,988,390	48,323,474
車両運搬具	11,581,640	8,870,385	2,711,255
器具及び備品	448,501,012	409,906,208	38,594,804
合 計	4,733,765,118	2,769,009,604	1,964,755,514

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			
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

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
外国債券（Barclays Bank PLC）	10,000,000	9,994,000	-6,000
合 計	10,000,000	9,994,000	-6,000

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位: 円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

第2日本原荘、第2日本原荘(改築)(第2日本原荘拠点・建物(基))の減価償却額計上過多の為金額修正。
建物(基)について過年度分4,994,326円と188,932円をそれぞれ残高調整しその他特別収益へ計上した。
また、国庫補助金等特別積立金については過年度分3,091,230円と134,301円をそれぞれ残高調整しその他特別損失へ計上した。