

令和 4年度
決算報告書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

令和 4年度
計算書類

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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	1,200,350,000	1,202,925,996	2,575,996	
	障害福祉サービス等事業収入	12,700,000	13,434,738	734,738	
	経常経費寄附金収入	100,000	258,036	158,036	
	受取利息配当金収入	20,000	3,916	16,084	
	その他の収入	5,600,000	6,305,669	705,669	
	事業活動収入計 (1)	1,218,770,000	1,222,928,355	4,158,355	
	支出				
	人件費支出	768,800,000	784,532,065	15,732,065	
	事業費支出	161,650,000	167,647,740	5,997,740	
事務費支出	106,300,000	112,183,160	5,883,160		
利用者負担軽減額	1,700,000	2,123,744	423,744		
支払利息支出	7,000,000	6,355,825	644,175		
その他の支出	2,800,000	3,193,810	393,810		
事業活動支出計 (2)	1,048,250,000	1,076,036,344	27,786,344		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	170,520,000	146,892,011	23,627,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,500,000	28,424,000	5,924,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,500,000	28,424,000	5,924,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,800,000	64,329,000	6,529,000	
固定資産取得支出	100,600,000	50,365,280	50,234,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,178,232	1,178,232		
施設整備等支出計 (5)	158,400,000	115,872,512	42,527,488		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	135,900,000	87,448,512	48,451,488		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,354,660	354,660	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	6,354,660	354,660	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	9,175,000	675,000	
その他の活動による支出	350,000	337,160	12,840		
その他の活動支出計 (8)	8,850,000	9,512,160	662,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,850,000	3,157,500	307,500		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,770,000	56,285,999	24,515,999		
前期末支払資金残高 (12)	0	554,179,963	554,179,963		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,770,000	610,465,962	578,695,962		

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	1,202,925,996	1,155,574,683	47,351,313
	障害福祉サービス等事業収益	13,434,738	13,554,558	119,820
	経常経費寄附金収益	258,036	147,360	110,676
	その他の収益	185,720	2,096,510	1,910,790
	サービス活動収益計 (1)	1,216,804,490	1,171,373,111	45,431,379
	費用			
	人件費	788,860,805	773,347,268	15,513,537
	事業費	167,647,740	157,017,530	10,630,210
	事務費	115,604,881	112,398,663	3,206,218
利用者負担軽減額	2,123,744	1,515,623	608,121	
減価償却費	111,497,083	110,113,655	1,383,428	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,004,710	40,135,837	868,873	
サービス活動費用計 (2)	1,144,729,543	1,114,256,902	30,472,641	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,074,947	57,116,209	14,958,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,916	3,650	266
	その他のサービス活動外収益	6,119,949	6,194,609	74,660
	サービス活動外収益計 (4)	6,123,865	6,198,259	74,394
	費用			
	支払利息	6,355,825	6,922,441	566,616
その他のサービス活動外費用	3,193,810	2,876,967	316,843	
サービス活動外費用計 (5)	9,549,635	9,799,408	249,773	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,425,770	3,601,149	175,379	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,649,177	53,515,060	15,134,117	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,424,000	21,740,000	6,684,000
	特別収益計 (8)	28,424,000	21,740,000	6,684,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	28,424,000	21,740,100	6,683,900	
特別費用計 (9)	28,424,000	21,740,100	6,683,900	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	100	100	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,649,177	53,514,960	15,134,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	789,126,895	735,611,935	53,514,960
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	857,776,072	789,126,895	68,649,177
	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)	857,776,072	789,126,895	68,649,177

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	637,982,735	583,485,937	54,496,798	流動負債	92,496,533	94,813,206	2,316,673
現金預金	371,380,019	374,363,346	2,983,327	事業未払金	24,541,226	24,413,235	127,991
事業未収金	210,946,072	207,662,489	3,283,583	その他の未払金	27,686	1,683,686	1,656,000
未収金	720,060	601,005	119,055	1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	64,329,000	0
未収補助金	28,502,000	767,000	27,735,000	1年以内返済予定リース債務	650,760	1,178,232	527,472
立替金	104,561	92,097	12,464	職員預り金	2,938,861	3,058,673	119,812
前払金	26,330,000	0	26,330,000	前受収益	9,000	13,500	4,500
仮払金	23	0	23	仮受金	0	136,880	136,880
固定資産	2,498,175,477	2,560,414,341	62,238,864	固定負債	1,240,002,620	1,301,496,480	61,493,860
基本財産	1,962,023,853	2,041,229,634	79,205,781	設備資金借入金	1,056,672,000	1,121,001,000	64,329,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,633,077,303	1,712,283,084	79,205,781	リース債務	2,114,970	2,765,730	650,760
その他の固定資産	536,151,624	519,184,707	16,966,917	退職給付引当金	81,215,650	77,729,750	3,485,900
建物附属設備	4	4	0	負債の部合計	1,332,499,153	1,396,309,686	63,810,533
構築物	155,129,611	125,348,171	29,781,440	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,105,819	2,302,647	803,172	基本金	209,162,550	209,162,550	0
器具及び備品	62,469,872	73,018,466	10,548,594	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
有形リース資産	3,904,560	4,432,032	527,472	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	959,037	1,030,673	71,636	国庫補助金等特別積立金	732,720,437	745,301,147	12,580,710
ソフトウェア	5,534,313	6,908,665	1,374,352	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	53,232,850	51,255,350	1,977,500	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	857,776,072	789,126,895	68,649,177
差入保証金	77,000	69,000	8,000	(うち当期活動増減差額)	68,649,177	53,514,960	15,134,217
長期前払費用	247,500,918	250,593,479	3,092,561	純資産の部合計	1,803,659,059	1,747,590,592	56,068,467
その他の固定資産	237,640	226,220	11,420	負債及び純資産の部合計	3,136,158,212	3,143,900,278	7,742,066
資産の部合計	3,136,158,212	3,143,900,278	7,742,066				

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	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	646,821,311	556,104,685
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,434,738	0
	経常経費寄附金収入	120,000	138,036	0
	受取利息配当金収入	103	1,603	2,210
	その他の収入	4,500	4,310,298	1,990,871
	事業活動収入計 (1)	124,603	664,705,986	558,097,766
	支出			
	人件費支出	13,627,744	420,493,713	350,410,608
	事業費支出	0	84,345,025	83,302,715
事務費支出	563,540	76,551,838	35,067,782	
利用者負担軽減額	0	978,729	1,145,015	
支払利息支出	0	1,860,974	4,494,851	
その他の支出	0	2,472,869	720,941	
事業活動支出計 (2)	14,191,284	586,703,148	475,141,912	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,066,681	78,002,838	82,955,854	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,800,000	26,624,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,800,000	26,624,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	40,644,000
固定資産取得支出	0	10,276,980	40,088,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,178,232	0	
施設整備等支出計 (5)	0	35,140,212	80,732,300	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	33,340,212	54,108,300	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	6,115,510	239,150
	拠点区分間繰入金収入	70,681,840	0	0
	その他の活動収入計 (7)	70,681,840	6,115,510	239,150
	支出			
積立資産支出	0	4,766,500	4,408,500	
拠点区分間繰入金支出	0	46,003,636	24,678,204	
その他の活動による支出	329,160	8,000	0	
その他の活動支出計 (8)	329,160	50,778,136	29,086,704	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	70,352,680	44,662,626	28,847,554	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	56,285,999	0	0	
前期末支払資金残高 (11)	116,809,414	341,410,522	95,960,027	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	173,095,413	341,410,522	95,960,027	

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		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	1,202,925,996	0	1,202,925,996
	障害福祉サービス等事業収入	13,434,738	0	13,434,738
	経常経費寄附金収入	258,036	0	258,036
	受取利息配当金収入	3,916	0	3,916
	その他の収入	6,305,669	0	6,305,669
	事業活動収入計 (1)	1,222,928,355	0	1,222,928,355
	支出			
	人件費支出	784,532,065	0	784,532,065
	事業費支出	167,647,740	0	167,647,740
事務費支出	112,183,160	0	112,183,160	
利用者負担軽減額	2,123,744	0	2,123,744	
支払利息支出	6,355,825	0	6,355,825	
その他の支出	3,193,810	0	3,193,810	
事業活動支出計 (2)	1,076,036,344	0	1,076,036,344	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	146,892,011	0	146,892,011	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	28,424,000	0	28,424,000
	施設整備等収入計 (4)	28,424,000	0	28,424,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,329,000	0	64,329,000
固定資産取得支出	50,365,280	0	50,365,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,232	0	1,178,232	
施設整備等支出計 (5)	115,872,512	0	115,872,512	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	87,448,512	0	87,448,512	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,354,660	0	6,354,660
	拠点区分間繰入金収入	70,681,840	70,681,840	0
	その他の活動収入計 (7)	77,036,500	70,681,840	6,354,660
	支出			
	積立資産支出	9,175,000	0	9,175,000
拠点区分間繰入金支出	70,681,840	70,681,840	0	
その他の活動による支出	337,160	0	337,160	
その他の活動支出計 (8)	80,194,000	70,681,840	9,512,160	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,157,500	0	3,157,500	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	56,285,999	0	56,285,999	
前期末支払資金残高 (11)	554,179,963	0	554,179,963	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	610,465,962	0	610,465,962	

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		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	646,821,311	556,104,685
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,434,738	0
	経常経費寄附金収益	120,000	138,036	0
	その他の収益	0	185,720	0
	サービス活動収益計 (1)	120,000	660,579,805	556,104,685
	費用			
人件費	13,627,744	420,242,703	354,990,358	
事業費	0	84,345,025	83,302,715	
事務費	563,540	76,551,838	38,489,503	
利用者負担軽減額	0	978,729	1,145,015	
減価償却費	0	35,058,402	76,438,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	16,029,724	24,974,986	
サービス活動費用計 (2)	14,191,284	601,146,973	529,391,286	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,071,284	59,432,832	26,713,399	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	103	1,603	2,210
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,124,578	1,990,871
	サービス活動外収益計 (4)	4,603	4,126,181	1,993,081
	費用			
支払利息	0	1,860,974	4,494,851	
その他のサービス活動外費用	0	2,472,869	720,941	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,333,843	5,215,792	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,603	207,662	3,222,711	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,066,681	59,225,170	23,490,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,800,000	26,624,000
	拠点区分間繰入金収益	70,681,840	0	0
	特別収益計 (8)	70,681,840	1,800,000	26,624,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,800,000	26,624,000	
拠点区分間繰入金費用	0	46,003,636	24,678,204	
特別費用計 (9)	0	47,803,636	51,302,204	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,681,840	46,003,636	24,678,204	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	56,615,159	13,221,534	1,187,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,181,134	673,024,521	2,078,760
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,796,293	686,246,055	3,266,276
	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)	174,796,293	686,246,055	3,266,276

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		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			
	介護保険事業収益	1,202,925,996	0	1,202,925,996
	障害福祉サービス等事業収益	13,434,738	0	13,434,738
	経常経費寄附金収益	258,036	0	258,036
	その他の収益	185,720	0	185,720
	サービス活動収益計 (1)	1,216,804,490	0	1,216,804,490
	費用			
	人件費	788,860,805	0	788,860,805
	事業費	167,647,740	0	167,647,740
	事務費	115,604,881	0	115,604,881
利用者負担軽減額	2,123,744	0	2,123,744	
減価償却費	111,497,083	0	111,497,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	41,004,710	0	41,004,710	
サービス活動費用計 (2)	1,144,729,543	0	1,144,729,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	72,074,947	0	72,074,947	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,916	0	3,916
	その他のサービス活動外収益	6,119,949	0	6,119,949
	サービス活動外収益計 (4)	6,123,865	0	6,123,865
	費用			
	支払利息	6,355,825	0	6,355,825
その他のサービス活動外費用	3,193,810	0	3,193,810	
サービス活動外費用計 (5)	9,549,635	0	9,549,635	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,425,770	0	3,425,770	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,649,177	0	68,649,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	28,424,000	0	28,424,000
	拠点区分間繰入金収益	70,681,840	70,681,840	0
	特別収益計 (8)	99,105,840	70,681,840	28,424,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	28,424,000	0	28,424,000	
拠点区分間繰入金費用	70,681,840	70,681,840	0	
特別費用計 (9)	99,105,840	70,681,840	28,424,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	68,649,177	0	68,649,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	789,126,895	0	789,126,895
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	857,776,072	0	857,776,072
	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)	857,776,072	0	857,776,072

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	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
流動資産	173,104,413	426,889,717	374,395,782
現金預金	17,752,533	103,433,197	250,194,289
事業未収金	0	113,986,365	96,959,707
未収金	0	230,910	489,150
未収補助金	0	1,878,000	26,624,000
立替金	0	45,925	58,636
前払金	0	26,260,000	70,000
拠点区分間貸付金	155,351,880	181,055,297	0
仮払金	0	23	0
固定資産	1,700,880	959,002,104	1,545,097,293
基本財産	0	879,645,942	1,082,377,911
土地	0	328,946,550	0
建物	0	550,699,392	1,082,377,911
その他の固定資産	1,700,880	79,356,162	462,719,382
建物附属設備	0	4	0
構築物	0	1	155,129,610
車輛運搬具	0	2,448,651	657,168
器具及び備品	0	21,745,514	40,724,358
有形リース資産	0	3,904,560	0
権利	0	182,350	776,687
ソフトウェア	0	4,358,282	1,176,031
拠点区分間長期貸付金	0	7,624,800	0
退職給付引当資産	0	34,806,100	18,426,750
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0
差入保証金	0	77,000	0
長期前払費用	1,700,880	0	245,800,038
その他の固定資産	0	208,900	28,740
資産の部合計	174,805,293	1,385,891,821	1,919,493,075
流動負債	9,000	109,814,955	319,079,755
事業未払金	0	13,310,882	11,230,344
その他の未払金	0	13,727	13,959
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	40,644,000
1年以内返済予定リース債務	0	650,760	0
職員預り金	0	0	2,938,861
前受収益	9,000	0	0
拠点区分間借入金	0	72,154,586	264,252,591
固定負債	0	133,773,670	1,113,853,750
設備資金借入金	0	71,055,000	985,617,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000
リース債務	0	2,114,970	0
拠点区分間長期借入金	0	0	7,624,800
退職給付引当金	0	60,603,700	20,611,950
負債の部合計	9,000	243,588,625	1,432,933,505
基本金	0	209,162,550	0
第1号基本金	0	198,162,550	0
第3号基本金	0	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	242,894,591	489,825,846
その他の積立金	0	4,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	174,796,293	686,246,055	3,266,276
(うち当期活動増減差額)	56,615,159	13,221,534	1,187,516
純資産の部合計	174,796,293	1,142,303,196	486,559,570
負債及び純資産の部合計	174,805,293	1,385,891,821	1,919,493,075

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	974,389,912	336,407,177	637,982,735
現金預金	371,380,019	0	371,380,019
事業未収金	210,946,072	0	210,946,072
未収金	720,060	0	720,060
未収補助金	28,502,000	0	28,502,000
立替金	104,561	0	104,561
前払金	26,330,000	0	26,330,000
拠点区分間貸付金	336,407,177	336,407,177	0
仮払金	23	0	23
固定資産	2,505,800,277	7,624,800	2,498,175,477
基本財産	1,962,023,853	0	1,962,023,853
土地	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,633,077,303	0	1,633,077,303
その他の固定資産	543,776,424	7,624,800	536,151,624
建物附属設備	4	0	4
構築物	155,129,611	0	155,129,611
車輛運搬具	3,105,819	0	3,105,819
器具及び備品	62,469,872	0	62,469,872
有形リース資産	3,904,560	0	3,904,560
権利	959,037	0	959,037
ソフトウェア	5,534,313	0	5,534,313
拠点区分間長期貸付金	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当資産	53,232,850	0	53,232,850
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	77,000	0	77,000
長期前払費用	247,500,918	0	247,500,918
その他の固定資産	237,640	0	237,640
資産の部合計	3,480,190,189	344,031,977	3,136,158,212
流動負債	428,903,710	336,407,177	92,496,533
事業未払金	24,541,226	0	24,541,226
その他の未払金	27,686	0	27,686
1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	0	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	650,760	0	650,760
職員預り金	2,938,861	0	2,938,861
前受収益	9,000	0	9,000
拠点区分間借入金	336,407,177	336,407,177	0
固定負債	1,247,627,420	7,624,800	1,240,002,620
設備資金借入金	1,056,672,000	0	1,056,672,000
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	2,114,970	0	2,114,970
拠点区分間長期借入金	7,624,800	7,624,800	0
退職給付引当金	81,215,650	0	81,215,650
負債の部合計	1,676,531,130	344,031,977	1,332,499,153
基本金	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	732,720,437	0	732,720,437
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	857,776,072	0	857,776,072
(うち当期活動増減差額)	68,649,177	0	68,649,177
純資産の部合計	1,803,659,059	0	1,803,659,059
負債及び純資産の部合計	3,480,190,189	344,031,977	3,136,158,212

計算書類に対する注記（法人全体用）

1．継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2．重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4．法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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おります。

（1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(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

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム(ユニット型)」

「塩田ホーム通所介護事業」

「塩田ホーム 訪問介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」

「塩田ホーム 福祉有償運送事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」

「塩田ホーム 移動支援事業」

「塩田ホーム かながわライフサポート事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」

「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(従来型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	1,712,283,084	1,250,000	80,455,781	1,633,077,303
合計	2,041,229,634	1,250,000	80,455,781	1,962,023,853

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	550,699,392	円
建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,082,377,911	円
計		1,962,023,853	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	89,480,000	円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	5,260,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	110,595,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	915,666,000	円
計	1,121,001,000	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

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	2,450,315,796	817,238,493	1,633,077,303
小計	2,779,262,346	817,238,493	1,962,023,853
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	192,658,230	37,528,619	155,129,611
車輜及び運搬具	28,927,893	25,822,074	3,105,819
器具及び備品	165,330,168	102,860,296	62,469,872
有形リース資産	7,069,392	3,164,832	3,904,560
小計	431,024,927	206,415,061	224,609,866
合計	3,210,287,273	1,023,653,554	2,186,633,719

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12.関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13.重要な偶発債務

該当事項はありません。

14.重要な後発事象

該当事項はありません。

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

16.その他の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

該当事項はありません。

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	120,000	120,000	
	受取利息配当金収入	0	103	103	
	その他の収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	0	124,603	124,603	
	支出				
	人件費支出	13,800,000	13,627,744	172,256	
	役員報酬支出	12,200,000	12,397,000	197,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,230,744	369,256		
事務費支出	500,000	563,540	63,540		
通信運搬費支出	0	440	440		
保険料支出	500,000	563,100	63,100		
事業活動支出計 (2)	14,300,000	14,191,284	108,716		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,300,000	14,066,681	233,319		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	0	70,681,840	70,681,840	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,681,840	70,681,840	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	329,160	20,840	
長期前払費用支出	350,000	329,160	20,840		
その他の活動支出計 (8)	350,000	329,160	20,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	70,352,680	70,702,680		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,650,000	56,285,999	70,935,999		
前期末支払資金残高 (12)	0	116,809,414	116,809,414		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,650,000	173,095,413	187,745,413		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計 (1)	120,000	0	120,000
	費 用			
	人件費	13,627,744	11,984,244	1,643,500
	役員報酬	12,397,000	10,740,000	1,657,000
	法定福利費	1,230,744	1,244,244	13,500
	事務費	563,540	234,580	328,960
	通信運搬費	440	0	440
	手数料	0	440	440
保険料	563,100	233,940	329,160	
租税公課	0	200	200	
サービス活動費用計 (2)	14,191,284	12,218,824	1,972,460	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,071,284	12,218,824	1,852,460	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	103	398	295
	その他のサービス活動外収益	4,500	0	4,500
	雑収益	4,500	0	4,500
	雑収益	4,500	0	4,500
	サービス活動外収益計 (4)	4,603	398	4,205
費 用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,603	398	4,205	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,066,681	12,218,426	1,848,255	
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	70,681,840	77,892,903	7,211,063
	特別収益計 (8)	70,681,840	77,892,903	7,211,063
費 用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	70,681,840	77,892,903	7,211,063	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	56,615,159	65,674,477	9,059,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,181,134	52,506,657	65,674,477
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,796,293	118,181,134	56,615,159
	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)	174,796,293	118,181,134	56,615,159

法人本部拠点区分 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	173,104,413	116,822,914	56,281,499	流動負債	9,000	13,500	4,500
現金預金	17,752,533	24,127,528	6,374,995	前受収益	9,000	13,500	4,500
拠点区分間貸付金	155,351,880	92,695,386	62,656,494				
固定資産	1,700,880	1,371,720	329,160	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,000	13,500	4,500
その他の固定資産	1,700,880	1,371,720	329,160	純 資 産 の 部			
長期前払費用	1,700,880	1,371,720	329,160	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	174,796,293	118,181,134	56,615,159
				(うち当期活動増減差額)	56,615,159	65,674,477	9,059,318
				純資産の部合計	174,796,293	118,181,134	56,615,159
資産の部合計	174,805,293	118,194,634	56,610,659	負債及び純資産の部合計	174,805,293	118,194,634	56,610,659

計算書類に対する注記（法人本部）

1．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(2) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2．重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3．拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4．拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

(3) 当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

7．担保に供している資産

該当事項はありません。

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

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は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11．重要な後発事象

該当事項はありません。

12．その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	636,900,000	646,821,311	9,921,311	
	施設介護料収入	366,000,000	366,663,686	663,686	
	介護報酬収入	326,000,000	325,520,030	479,970	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	4,411,846	588,154	
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	36,731,810	1,731,810	
	居宅介護料収入	118,300,000	116,787,582	1,512,418	
	(介護報酬収入)	105,300,000	104,145,291	1,154,709	
	介護報酬収入	105,000,000	103,226,395	1,773,605	
	介護予防報酬収入	300,000	918,896	618,896	
	(利用者負担金収入)	13,000,000	12,642,291	357,709	
	介護負担金収入(公費)	800,000	861,895	61,895	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	11,631,141	368,859	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	9,250	90,750	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	140,005	40,005	
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	15,573,921	926,079	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	15,053,093	946,907	
	介護予防支援介護料収入	500,000	520,828	20,828	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,300,000	4,628,412	328,412	
	事業費収入	3,100,000	4,058,929	958,929	
	事業負担金収入(公費)	400,000	34,294	365,706	
	事業負担金収入(一般)	800,000	535,189	264,811	
	利用者等利用料収入	126,800,000	125,586,713	1,213,287	
	施設サービス利用料収入	1,000,000	238,810	761,190	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	170,666	229,334	
	食費収入(公費)	1,100,000	668,635	431,365	
	食費収入(一般)	44,000,000	46,276,567	2,276,567	
	食費収入(特定)	15,000,000	12,669,110	2,330,890	
	居住費収入(公費)	300,000	280,560	19,440	
	居住費収入(一般)	51,000,000	49,966,065	1,033,935	
	居住費収入(特定)	14,000,000	15,316,300	1,316,300	
	その他の事業収入	5,000,000	17,580,997	12,580,997	
	補助金事業収入(公費)	3,300,000	15,263,302	11,963,302	
	補助金事業収入(一般)	0	168,000	168,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	399,116	99,116	
	その他の事業収入	1,400,000	1,750,579	350,579	
	障害福祉サービス等事業収入	12,700,000	13,434,738	734,738	
	自立支援給付費収入	12,500,000	11,444,157	1,055,843	
	介護給付費収入	11,000,000	9,967,486	1,032,514	
	計画相談支援給付費収入	1,500,000	1,476,671	23,329	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	1,990,581	1,890,581	
受託事業収入(公費)	100,000	1,990,581	1,890,581		
経常経費寄附金収入	100,000	138,036	38,036		
受取利息配当金収入	10,000	1,603	8,397		
その他の収入	3,800,000	4,310,298	510,298		
受入研修費収入	0	89,000	89,000		
利用者等外給食費収入	2,300,000	2,257,240	42,760		
雑収入	1,500,000	1,778,338	278,338		
雑収入	1,500,000	1,778,338	278,338		
共済会退職金収入	0	185,720	185,720		
事業活動収入計(1)	653,510,000	664,705,986	11,195,986		
人件費支出	422,000,000	420,493,713	1,506,287		
職員給料支出	235,000,000	224,378,592	10,621,408		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	41,000,000	38,735,690	2,264,310	
	非常勤職員給与支出	88,000,000	94,423,447	6,423,447	
	退職給付支出	5,000,000	10,322,730	5,322,730	
	法定福利費支出	53,000,000	52,633,254	366,746	
	事業費支出	80,350,000	84,345,025	3,995,025	
	給食費支出	34,000,000	34,100,232	100,232	
	介護用品費支出	7,000,000	7,682,700	682,700	
	医薬品費支出	450,000	941,873	491,873	
	保健衛生費支出	3,000,000	3,468,636	468,636	
	教養娯楽費支出	800,000	875,841	75,841	
	日用品費支出	800,000	574,294	225,706	
	水道光熱費支出	22,400,000	26,464,832	4,064,832	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,192,930	807,070	
	保険料支出	4,500,000	3,211,120	1,288,880	
	賃借料支出	1,800,000	1,684,716	115,284	
	車輛費支出	2,500,000	3,147,851	647,851	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	72,250,000	76,551,838	4,301,838	
	福利厚生費支出	2,000,000	2,517,886	517,886	
	職員被服費支出	200,000	338,030	138,030	
	旅費交通費支出	50,000	956,787	906,787	
	研修研究費支出	3,000,000	2,466,920	533,080	
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,312,257	612,257	
	印刷製本費支出	400,000	111,856	288,144	
	水道光熱費支出	300,000	328,264	28,264	
	修繕費支出	1,400,000	4,297,670	2,897,670	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,915,639	84,361	
	会議費支出	0	4,000	4,000	
	広報費支出	300,000	440,110	140,110	
	業務委託費支出	48,600,000	48,773,354	173,354	
	給食委託費支出	23,500,000	25,505,700	2,005,700	
	清掃委託費支出	5,300,000	5,575,405	275,405	
	その他の委託費支出	19,800,000	17,692,249	2,107,751	
	手数料支出	1,000,000	1,655,762	655,762	
	保険料支出	100,000	24,740	75,260	
	賃借料支出	2,100,000	1,838,092	261,908	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,265,290	34,710	
	租税公課支出	100,000	27,200	72,800	
	保守料支出	3,000,000	2,261,853	738,147	
	渉外費支出	100,000	64,735	35,265	
	諸会費支出	600,000	948,500	348,500	
	雑支出	0	2,893	2,893	
	雑支出	0	2,893	2,893	
	利用者負担軽減額	800,000	978,729	178,729	
	支払利息支出	2,300,000	1,860,974	439,026	
	その他の支出	2,000,000	2,472,869	472,869	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,433,926	433,926	
雑支出	0	38,943	38,943		
雑支出	0	38,943	38,943		
事業活動支出計 (2)	579,700,000	586,703,148	7,003,148		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	73,810,000	78,002,838	4,192,838		
施設整備等補助金収入	0	1,800,000	1,800,000		
施設整備等補助金収入	0	1,800,000	1,800,000		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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
施設整備等による収支	収				
その他の活動による収支	収				
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,990,000	0	21,990,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	341,410,522	341,410,522	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		21,990,000	341,410,522	363,400,522	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	646,821,311	615,132,520	31,688,791
	施設介護料収益	366,663,686	343,485,228	23,178,458
	介護報酬収益	325,520,030	304,250,017	21,270,013
	利用者負担金収益(公費)	4,411,846	5,547,934	1,136,088
	利用者負担金収益(一般)	36,731,810	33,687,277	3,044,533
	居宅介護料収益	116,787,582	122,673,363	5,885,781
	(介護報酬収益)	104,145,291	109,733,224	5,587,933
	介護報酬収益	103,226,395	109,212,785	5,986,390
	介護予防報酬収益	918,896	520,439	398,457
	(利用者負担金収益)	12,642,291	12,940,139	297,848
	介護負担金収益(公費)	861,895	775,582	86,313
	介護負担金収益(一般)	11,631,141	12,092,671	461,530
	介護予防負担金収益(公費)	9,250	8,772	478
	介護予防負担金収益(一般)	140,005	63,114	76,891
	居宅介護支援介護料収益	15,573,921	19,946,361	4,372,440
	居宅介護支援介護料収益	15,053,093	19,311,419	4,258,326
	介護予防支援介護料収益	520,828	634,942	114,114
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,628,412	3,991,957	636,455
	事業費収益	4,058,929	3,193,757	865,172
	事業負担金収益(公費)	34,294	361,207	326,913
	事業負担金収益(一般)	535,189	436,993	98,196
	利用者等利用料収益	125,586,713	121,951,663	3,635,050
	施設サービス利用料収益	238,810	0	238,810
	居宅介護サービス利用料収益	170,666	89,812	80,854
	食費収益(公費)	668,635	1,050,198	381,563
	食費収益(一般)	46,276,567	43,036,733	3,239,834
	食費収益(特定)	12,669,110	14,470,660	1,801,550
	居住費収益(公費)	280,560	291,480	10,920
	居住費収益(一般)	49,966,065	49,557,408	408,657
	居住費収益(特定)	15,316,300	13,451,724	1,864,576
	その他の利用料収益	0	3,648	3,648
	その他の事業収益	17,580,997	3,083,948	14,497,049
	補助金事業収益(公費)	15,263,302	1,151,515	14,111,787
	補助金事業収益(一般)	168,000	191,000	23,000
	受託事業収益(公費)	399,116	344,420	54,696
	その他の事業収益	1,750,579	1,397,013	353,566
	障害福祉サービス等事業収益	13,434,738	13,554,558	119,820
	自立支援給付費収益	11,444,157	12,339,446	895,289
	介護給付費収益	9,967,486	10,903,781	936,295
	計画相談支援給付費収益	1,476,671	1,435,665	41,006
その他の事業収益	1,990,581	1,215,112	775,469	
受託事業収益(公費)	1,990,581	1,215,112	775,469	
経常経費寄附金収益	138,036	147,360	9,324	
その他の収益	185,720	2,082,530	1,896,810	
共済会退職金収入	185,720	2,082,530	1,896,810	
サービス活動収益計(1)		660,579,805	630,916,968	29,662,837
費用	人件費	420,242,703	421,696,444	1,453,741
	職員給料	224,378,592	243,683,091	19,304,499
	職員賞与	38,735,690	40,664,560	1,928,870
	非常勤職員給与	94,423,447	77,510,514	16,912,933
	退職給付費用	10,071,720	8,147,530	1,924,190
	法定福利費	52,633,254	51,690,749	942,505
	事業費	84,345,025	76,956,818	7,388,207

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	給食費	34,100,232	32,429,635	1,670,597
	介護用品費	7,682,700	8,169,235	486,535
	医薬品費	941,873	461,215	480,658
	保健衛生費	3,468,636	2,488,664	979,972
	教養娯楽費	875,841	993,838	117,997
	日用品費	574,294	668,958	94,664
	水道光熱費	26,464,832	17,713,311	8,751,521
	消耗器具備品費	2,192,930	5,515,978	3,323,048
	保険料	3,211,120	3,932,960	721,840
	賃借料	1,684,716	1,759,097	74,381
	車輛費	3,147,851	2,823,927	323,924
	事務費	76,551,838	73,997,163	2,554,675
	福利厚生費	2,517,886	2,367,201	150,685
	職員被服費	338,030	221,155	116,875
	旅費交通費	956,787	53,142	903,645
	研修研究費	2,466,920	3,600,300	1,133,380
	事務消耗品費	2,312,257	2,324,588	12,331
	印刷製本費	111,856	280,065	168,209
	水道光熱費	328,264	310,271	17,993
	修繕費	4,297,670	1,450,218	2,847,452
	通信運搬費	1,915,639	2,055,852	140,213
	会議費	4,000	0	4,000
	広報費	440,110	344,960	95,150
	業務委託費	48,773,354	49,474,337	700,983
	給食委託費	25,505,700	23,291,400	2,214,300
	清掃委託費	5,575,405	5,776,155	200,750
	その他の委託費	17,692,249	20,406,782	2,714,533
	手数料	1,655,762	990,327	665,435
	保険料	24,740	84,281	59,541
	賃借料	1,838,092	2,356,775	518,683
	土地・建物賃借料	5,265,290	5,256,000	9,290
	租税公課	27,200	14,300	12,900
	保守料	2,261,853	2,116,040	145,813
	渉外費	64,735	52,851	11,884
	諸会費	948,500	644,500	304,000
雑費	2,893	0	2,893	
雑費	2,893	0	2,893	
利用者負担軽減額	978,729	632,490	346,239	
減価償却費	35,058,402	34,436,157	622,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,029,724	15,737,713	292,011	
サービス活動費用計 (2)	601,146,973	591,981,359	9,165,614	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,432,832	38,935,609	20,497,223	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,603	1,096	507
	その他のサービス活動外収益	4,124,578	4,312,750	188,172
	受入研修費収益	89,000	18,000	71,000
	利用者等外給食収益	2,257,240	2,185,991	71,249
	雑収益	1,778,338	2,108,759	330,421
	雑収益	1,778,338	2,108,759	330,421
	サービス活動外収益計 (4)	4,126,181	4,313,846	187,665
	費用			
	支払利息	1,860,974	2,252,107	391,133
その他のサービス活動外費用	2,472,869	2,121,048	351,821	
利用者等外給食費	2,433,926	2,121,048	312,878	
雑損失	38,943	0	38,943	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)	
	雑損失	38,943	0	38,943	
	サービス活動外費用計(5)	4,333,843	4,373,155	39,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,662	59,309	148,353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,225,170	38,876,300	20,348,870	
特別増減の部	収				
		施設整備等補助金収益	1,800,000	12,489,000	10,689,000
		施設整備等補助金収益	1,800,000	12,489,000	10,689,000
		特別収益計(8)	1,800,000	12,489,000	10,689,000
	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,800,000	12,489,000	10,689,000
	拠点区分間繰入金費用	46,003,636	31,234,192	14,769,444	
	特別費用計(9)	47,803,636	43,723,192	4,080,444	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	46,003,636	31,234,192	14,769,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,221,534	7,642,108	5,579,426	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	673,024,521	665,382,413	7,642,108
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	686,246,055	673,024,521	13,221,534
		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)	686,246,055	673,024,521	13,221,534	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	426,889,717	392,196,527	34,693,190	流動負債	109,814,955	75,649,237	34,165,718
現金預金	103,433,197	162,947,672	59,514,475	事業未払金	13,310,882	12,751,015	559,867
事業未収金	113,986,365	117,695,752	3,709,387	その他の未払金	13,727	1,669,727	1,656,000
未収金	230,910	36,489	194,421	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収補助金	1,878,000	12,000	1,866,000	1年以内返済予定リース債務	650,760	1,178,232	527,472
立替金	45,925	25,700	20,225	職員預り金	0	15,315	15,315
前払金	26,260,000	0	26,260,000	拠点区分間借入金	72,154,586	36,349,948	35,804,638
拠点区分間貸付金	181,055,297	111,478,914	69,576,383				
仮払金	23	0	23				
固定資産	959,002,104	985,645,026	26,642,922	固定負債	133,773,670	158,880,930	25,107,260
基本財産	879,645,942	905,880,390	26,234,448	設備資金借入金	71,055,000	94,740,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	2,114,970	2,765,730	650,760
建物	550,699,392	576,933,840	26,234,448	退職給付引当金	60,603,700	61,375,200	771,500
その他の固定資産	79,356,162	79,764,636	408,474	負債の部合計	243,588,625	234,530,167	9,058,458
建物附属設備	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	209,162,550	209,162,550	0
車輛運搬具	2,448,651	663,610	1,785,041	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
器具及び備品	21,745,514	20,339,019	1,406,495	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	3,904,560	4,432,032	527,472	国庫補助金等特別積立金	242,894,591	257,124,315	14,229,724
権利	182,350	182,350	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	4,358,282	5,580,740	1,222,458	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	7,624,800	7,624,800	0	次期繰越活動増減差額	686,246,055	673,024,521	13,221,534
退職給付引当資産	34,806,100	36,675,600	1,869,500	(うち当期活動増減差額)	13,221,534	7,642,108	5,579,426
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	1,142,303,196	1,143,311,386	1,008,190
差入保証金	77,000	69,000	8,000	負債及び純資産の部合計	1,385,891,821	1,377,841,553	8,050,268
その他の固定資産	208,900	197,480	11,420				
資産の部合計	1,385,891,821	1,377,841,553	8,050,268				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	576,933,840	1,250,000	27,484,448	550,699,392
合計	905,880,390	1,250,000	27,484,448	879,645,942

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	550,699,392	円
計		879,645,942	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	89,480,000	円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	5,260,000	円
計	94,740,000	円

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

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は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	1,151,638,276	600,938,884	550,699,392
小計	1,480,584,826	600,938,884	879,645,942
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,063,350	7,063,349	1
車輛及び運搬具	24,106,403	21,657,752	2,448,651
器具及び備品	69,703,808	47,958,294	21,745,514
有形リース資産	7,069,392	3,164,832	3,904,560
小計	144,982,197	116,883,467	28,098,730
合計	1,625,567,023	717,822,351	907,744,672

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	563,450,000	556,104,685	7,345,315	
	施設介護料収入	373,500,000	352,527,506	20,972,494	
	介護報酬収入	331,000,000	311,068,253	19,931,747	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	376,374	123,626	
	利用者負担金収入(一般)	42,000,000	41,082,879	917,121	
	居宅介護料収入	54,400,000	66,746,075	12,346,075	
	(介護報酬収入)	48,000,000	58,731,997	10,731,997	
	介護報酬収入	48,000,000	58,731,997	10,731,997	
	(利用者負担金収入)	6,400,000	8,014,078	1,614,078	
	介護負担金収入(公費)	300,000	60,226	239,774	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	7,953,852	1,953,852	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	0	50,000	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000	
	利用者等利用料収入	130,750,000	128,156,556	2,593,444	
	施設サービス利用料収入	800,000	450,379	349,621	
	居宅介護サービス利用料収入	250,000	569,812	319,812	
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	食費収入(一般)	55,000,000	54,586,854	413,146	
	食費収入(特定)	7,000,000	6,742,458	257,542	
	居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	居住費収入(一般)	60,000,000	57,407,035	2,592,965	
	居住費収入(特定)	7,500,000	8,400,018	900,018	
	その他の事業収入	4,800,000	8,674,548	3,874,548	
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	7,346,582	3,746,582	
	補助金事業収入(一般)	0	184,000	184,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,143,966	56,034	
	受取利息配当金収入	10,000	2,210	7,790	
	その他の収入	1,800,000	1,990,871	190,871	
	受入研修費収入	0	48,000	48,000	
利用者等外給食費収入	400,000	224,100	175,900		
雑収入	1,400,000	1,718,771	318,771		
雑収入	1,400,000	1,718,771	318,771		
事業活動収入計(1)	565,260,000	558,097,766	7,162,234		
支出					
人件費支出	333,000,000	350,410,608	17,410,608		
職員給料支出	200,000,000	211,424,245	11,424,245		
職員賞与支出	34,000,000	33,687,944	312,056		
非常勤職員給与支出	56,000,000	60,472,213	4,472,213		
退職給付支出	1,000,000	245,870	754,130		
法定福利費支出	42,000,000	44,580,336	2,580,336		
事業費支出	81,300,000	83,302,715	2,002,715		
給食費支出	42,000,000	42,704,282	704,282		
介護用品費支出	11,000,000	10,445,968	554,032		
医薬品費支出	0	11,000	11,000		
保健衛生費支出	1,300,000	547,168	752,832		
教養娯楽費支出	400,000	381,063	18,937		
日用品費支出	0	2,333,801	2,333,801		
水道光熱費支出	19,400,000	23,057,380	3,657,380		
消耗器具備品費支出	4,200,000	945,947	3,254,053		
保険料支出	500,000	509,880	9,880		
賃借料支出	2,100,000	2,101,560	1,560		
車輛費支出	400,000	264,666	135,334		
事務費支出	33,550,000	35,067,782	1,517,782		
福利厚生費支出	3,000,000	2,959,220	40,780		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	職員被服費支出	300,000	179,062	120,938	
	旅費交通費支出	50,000	37,154	12,846	
	研修研究費支出	200,000	1,176,000	976,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	2,043,080	643,080	
	修繕費支出	1,200,000	203,883	996,117	
	通信運搬費支出	1,700,000	1,990,921	290,921	
	業務委託費支出	19,000,000	19,059,521	59,521	
	寝具委託費支出	0	1,182,786	1,182,786	
	清掃委託費支出	6,400,000	6,358,000	42,000	
	その他の委託費支出	12,600,000	11,518,735	1,081,265	
	手数料支出	200,000	456,490	256,490	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	700,000	696,424	3,576	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,266,299	33,701	
	租税公課支出	100,000	0	100,000	
	保守料支出	3,000,000	3,752,408	752,408	
	渉外費支出	100,000	56,652	43,348	
	諸会費支出	200,000	180,000	20,000	
	雑支出	0	10,668	10,668	
	雑支出	0	10,668	10,668	
	利用者負担軽減額	900,000	1,145,015	245,015	
	支払利息支出	4,700,000	4,494,851	205,149	
	その他の支出	800,000	720,941	79,059	
利用者等外給食費支出	800,000	697,853	102,147		
雑支出	0	23,088	23,088		
雑支出	0	23,088	23,088		
事業活動支出計 (2)	454,250,000	475,141,912	20,891,912		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,010,000	82,955,854	28,054,146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,500,000	26,624,000	4,124,000	
	施設整備等補助金収入	22,500,000	26,624,000	4,124,000	
	施設整備等収入計 (4)	22,500,000	26,624,000	4,124,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,100,000	40,644,000	6,544,000	
	固定資産取得支出	30,000,000	40,088,300	10,088,300	
構築物取得支出	0	37,400,000	37,400,000		
器具及び備品取得支出	30,000,000	2,259,300	27,740,700		
ソフトウェア取得支出	0	429,000	429,000		
施設整備等支出計 (5)	64,100,000	80,732,300	16,632,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	41,600,000	54,108,300	12,508,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	239,150	1,760,850	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	239,150	1,760,850	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	239,150	1,760,850	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,408,500	1,408,500	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	4,408,500	1,408,500	
拠点区分間繰入金支出	0	24,678,204	24,678,204		
その他の活動支出計 (8)	3,000,000	29,086,704	26,086,704		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	28,847,554	27,847,554		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,410,000	0	68,410,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	95,960,027	95,960,027		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	68,410,000	95,960,027	27,550,027		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	556,104,685	540,442,163	15,662,522
	施設介護料収益	352,527,506	356,985,690	4,458,184
	介護報酬収益	311,068,253	309,751,695	1,316,558
	利用者負担金収益(公費)	376,374	400,207	23,833
	利用者負担金収益(一般)	41,082,879	46,833,788	5,750,909
	居宅介護料収益	66,746,075	52,113,879	14,632,196
	(介護報酬収益)	58,731,997	45,372,889	13,359,108
	介護報酬収益	58,731,997	45,372,889	13,359,108
	(利用者負担金収益)	8,014,078	6,740,990	1,273,088
	介護負担金収益(公費)	60,226	209,280	149,054
	介護負担金収益(一般)	7,953,852	6,531,710	1,422,142
	利用者等利用料収益	128,156,556	129,223,280	1,066,724
	施設サービス利用料収益	450,379	781,826	331,447
	居宅介護サービス利用料収益	569,812	251,016	318,796
	食費収益(一般)	54,586,854	54,796,241	209,387
	食費収益(特定)	6,742,458	6,908,330	165,872
	居住費収益(一般)	57,407,035	59,125,550	1,718,515
	居住費収益(特定)	8,400,018	7,360,317	1,039,701
	その他の事業収益	8,674,548	2,119,314	6,555,234
	補助金事業収益(公費)	7,346,582	865,000	6,481,582
補助金事業収益(一般)	184,000	65,000	119,000	
その他の事業収益	1,143,966	1,189,314	45,348	
その他の収益	0	13,980	13,980	
共済会退職金収入	0	13,980	13,980	
サービス活動収益計(1)		556,104,685	540,456,143	15,648,542
サービス活動増減の部	人件費	354,990,358	339,666,580	15,323,778
	職員給料	211,424,245	200,362,893	11,061,352
	職員賞与	33,687,944	33,836,173	148,229
	非常勤職員給与	60,472,213	57,699,847	2,772,366
	退職給付費用	4,825,620	4,311,580	514,040
	法定福利費	44,580,336	43,456,087	1,124,249
	事業費	83,302,715	80,060,712	3,242,003
	給食費	42,704,282	42,777,981	73,699
	介護用品費	10,445,968	10,839,708	393,740
	医薬品費	11,000	4,840	6,160
	保健衛生費	547,168	1,193,925	646,757
	教養娯楽費	381,063	412,737	31,674
	日用品費	2,333,801	0	2,333,801
	水道光熱費	23,057,380	17,082,600	5,974,780
	消耗器具備品費	945,947	4,611,631	3,665,684
	保険料	509,880	509,880	0
	賃借料	2,101,560	2,131,260	29,700
	車輛費	264,666	496,150	231,484
	事務費	38,489,503	38,166,920	322,583
	福利厚生費	2,959,220	2,982,010	22,790
職員被服費	179,062	276,738	97,676	
旅費交通費	37,154	41,640	4,486	
研修研究費	1,176,000	117,940	1,058,060	
事務消耗品費	2,043,080	2,461,136	418,056	
修繕費	203,883	1,145,221	941,338	
通信運搬費	1,990,921	1,708,199	282,722	
業務委託費	19,059,521	19,620,975	561,454	
寝具委託費	1,182,786	293,524	889,262	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	6,358,000	7,271,000	913,000
	その他の委託費	11,518,735	12,056,451	537,716
	手数料	456,490	88,100	368,390
	保険料	0	39,740	39,740
	賃借料	696,424	663,584	32,840
	土地・建物賃借料	5,688,020	5,688,020	0
	租税公課	0	33,200	33,200
	保守料	3,752,408	3,076,810	675,598
	渉外費	56,652	57,097	445
	諸会費	180,000	160,000	20,000
	雑費	10,668	6,510	4,158
	雑費	10,668	6,510	4,158
	利用者負担軽減額	1,145,015	883,133	261,882
	減価償却費	76,438,681	75,677,498	761,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,974,986	24,398,124	576,862	
サービス活動費用計 (2)	529,391,286	510,056,719	19,334,567	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,713,399	30,399,424	3,686,025	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,210	2,156	54
	その他のサービス活動外収益	1,990,871	1,881,859	109,012
	受入研修費収益	48,000	0	48,000
	利用者等外給食収益	224,100	352,800	128,700
	雑収益	1,718,771	1,529,059	189,712
	雑収益	1,718,771	1,529,059	189,712
	サービス活動外収益計 (4)	1,993,081	1,884,015	109,066
	費用			
	支払利息	4,494,851	4,670,334	175,483
その他のサービス活動外費用	720,941	755,919	34,978	
利用者等外給食費	697,853	755,919	58,066	
雑損失	23,088	0	23,088	
雑損失	23,088	0	23,088	
サービス活動外費用計 (5)	5,215,792	5,426,253	210,461	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,222,711	3,542,238	319,527	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,490,688	26,857,186	3,366,498	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,624,000	9,251,000	17,373,000
	施設整備等補助金収益	26,624,000	9,251,000	17,373,000
	特別収益計 (8)	26,624,000	9,251,000	17,373,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	26,624,000	9,251,100	17,372,900
拠点区分間繰入金費用	24,678,204	46,658,711	21,980,507	
特別費用計 (9)	51,302,204	55,909,811	4,607,607	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	24,678,204	46,658,811	21,980,607	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,187,516	19,801,625	18,614,109	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,078,760	17,722,865	19,801,625
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,266,276	2,078,760	1,187,516
	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)	3,266,276	2,078,760	1,187,516	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	374,395,782	278,640,796	95,754,986	流動負債	319,079,755	223,324,769	95,754,986
現金預金	250,194,289	187,288,146	62,906,143	事業未払金	11,230,344	11,662,220	431,876
事業未収金	96,959,707	89,966,737	6,992,970	その他の未払金	13,959	13,959	0
未収金	489,150	564,516	75,366	1年以内返済予定設備資金借入金	40,644,000	40,644,000	0
未収補助金	26,624,000	755,000	25,869,000	職員預り金	2,938,861	3,043,358	104,497
立替金	58,636	66,397	7,761	拠点区分間借入金	264,252,591	167,824,352	96,428,239
前払金	70,000	0	70,000	仮受金	0	136,880	136,880
固定資産	1,545,097,293	1,581,022,395	35,925,102	固定負債	1,113,853,750	1,150,240,350	36,386,600
基本財産	1,082,377,911	1,135,349,244	52,971,333	設備資金借入金	985,617,000	1,026,261,000	40,644,000
建物	1,082,377,911	1,135,349,244	52,971,333	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	462,719,382	445,673,151	17,046,231	拠点区分間長期借入金	7,624,800	7,624,800	0
構築物	155,129,610	125,348,170	29,781,440	退職給付引当金	20,611,950	16,354,550	4,257,400
車輛運搬具	657,168	1,639,037	981,869	負債の部合計	1,432,933,505	1,373,565,119	59,368,386
器具及び備品	40,724,358	52,679,447	11,955,089	純 資 産 の 部			
権利	776,687	848,323	71,636	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,176,031	1,327,925	151,894	国庫補助金等特別積立金	489,825,846	488,176,832	1,649,014
退職給付引当資産	18,426,750	14,579,750	3,847,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	245,800,038	249,221,759	3,421,721	次期繰越活動増減差額	3,266,276	2,078,760	1,187,516
その他の固定資産	28,740	28,740	0	(うち当期活動増減差額)	1,187,516	19,801,625	18,614,109
				純資産の部合計	486,559,570	486,098,072	461,498
資産の部合計	1,919,493,075	1,859,663,191	59,829,884	負債及び純資産の部合計	1,919,493,075	1,859,663,191	59,829,884

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里南林間）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

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、以下のとおりです。

（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（基本）	1,135,349,244	-	52,971,333	1,082,377,911
合計	1,135,349,244	-	52,971,333	1,082,377,911

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

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本財産） 神奈川県大和市南林間六丁目	1,082,377,911 円
計	1,082,377,911 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	110,595,000 円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	915,666,000 円
計	1,026,261,000 円

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

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は、以下のとおりです。

(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（基本）	1,298,677,520	216,299,609	1,082,377,911
小計	1,298,677,520	216,299,609	1,082,377,911
その他の固定資産			
構築物	185,594,880	30,465,270	155,129,610
車輛及び運搬具	4,821,490	4,164,322	657,168
器具及び備品	95,626,360	54,902,002	40,724,358
小計	286,042,730	89,531,594	196,511,136
合計	1,584,720,250	305,831,203	1,278,889,047

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

令和 4年度

附属明細書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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 大地の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	福祉医療機構	塩田ホーム	111,850,000	0	22,370,000	89,480,000 (22,370,000)	0	1.80%	1,829,743	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	328,946,550		
	相模原市 社会福祉協議会	塩田ホーム	6,575,000	0	1,315,000	5,260,000 (1,315,000)	0	0.48%	31,231	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	550,699,392		
	福祉医療機構	ほの里南林間	114,975,000	0	4,380,000	110,595,000 (4,380,000)	0	0.39%	282,412	0	2048年6月10日	施設整備	建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,082,377,911		
	福祉医療機構	ほの里南林間	951,930,000	0	36,264,000	915,666,000 (36,264,000)	0	0.39%	3,647,699	0	2048年6月10日	施設整備					
		計		1,185,330,000	0	64,329,000	1,121,001,000 (64,329,000)	0		5,791,085	0						1,962,023,853
長期運営資金借入金	横浜銀行	ほの里南林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		564,740	0							
		計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		564,740	0						0
短期運営資金借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			1,285,330,000	0	64,329,000	1,221,001,000 (64,329,000)	0		6,355,825	0						1,962,023,853	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	塩田ホーム	ほの里南林間
法人役員	経常	1	13,000	0		13,000	
利用者本人		2	20,000	0	20,000		
利用者家族		2	156,326	0	100,000	56,326	
取引業者				0			
その他		1	68,710	0		68,710	
区分小計		6	258,036	0	120,000	138,036	0
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		6	258,036	0	120,000	138,036	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						塩田ホーム	ほの里南林間	
相模原市:介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金		78,000		78,000		78,000		
神奈川県保連:介護職員等処遇改善支援補助金		8,311,889		8,311,889		4,574,307	3,737,582	
神奈川県保連:介護職員等処遇改善臨時特例交付金		155,995		155,995		155,995		
相模原市:緊急対策支援金		2,700,000		2,700,000		2,700,000		
相模原市:原油価格・物価高騰緊急対策支援金		100,000		100,000		100,000		
相模原市:物価高騰対策支援金		4,200,000		4,200,000		4,200,000		
神奈川県労働局:特定求職者雇用開発助成金		550,000		550,000		550,000		
相模原市:サービス提供体制確保事業補助金		2,905,000		2,905,000		2,905,000		
神奈川県:物価高騰対策支援金		3,600,000		3,600,000			3,600,000	
大和市:利用者負担軽減制度事業補助金		9,000		9,000			9,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター:健康診断助成金		195,000		195,000		83,000	112,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター:求人広告助成金		4,000		4,000		4,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター:インフルエンザ予防接種助成金		153,000		153,000		81,000	72,000	
区分小計		22,961,884	0	22,961,884	0	15,431,302	7,530,582	0
神奈川県:新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業費補助金	施設	3,600,000		3,600,000	3,600,000	1,800,000	1,800,000	
神奈川県:地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金		24,824,000		24,824,000	24,824,000		24,824,000	
				0	0	0		
区分小計		28,424,000	0	28,424,000	28,424,000	1,800,000	26,624,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		51,385,884	0	51,385,884	28,424,000	17,231,302	34,154,582	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部	介護保険収入	46,003,636	運営経費等
特別養護老人ホーム ほの里南林間	法人本部	介護保険収入	24,678,204	運営経費等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 大地の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	72,154,586	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里南林間	83,197,294	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	181,055,297	建築費用
	小計		336,407,177	
長期	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	7,624,800	建築費用
	小計		7,624,800	
	合計		344,031,977	

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 大地の会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		塩田ホーム		
前年度末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		塩田ホーム	ほの里南林間	
前期繰越額					745,301,147	257,124,315	488,176,832	
当期 積立 額	神奈川県：新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業費補助金		3,600,000		3,600,000	1,800,000	1,800,000	
	神奈川県：地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金		24,824,000		24,824,000		24,824,000	
					0			
					0			
当期積立額合計		0	28,424,000	0	28,424,000	1,800,000	26,624,000	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				41,004,710	16,029,724	24,974,986	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					41,004,710	16,029,724	24,974,986	0
当期末残高					732,720,437	242,894,591	489,825,846	0

- (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(本文9参照)。
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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(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	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	576,933,840	240,934,731	1,250,000	0	27,484,448	13,422,473	0	0	550,699,392	227,512,258	600,938,884	343,097,742	1,151,638,276	570,610,000	
基本財産合計	905,880,390	240,934,731	1,250,000	0	27,484,448	13,422,473	0	0	879,645,942	227,512,258	600,938,884	343,097,742	1,480,584,826	570,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37,039,240	0	37,039,244	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,063,349	0	7,063,350	0	
車輛運搬具	663,610	0	2,357,700	0	572,659	0	0	0	2,448,651	0	21,657,752	7,070,000	24,106,403	7,070,000	
器具及び備品	20,339,019	14,073,333	6,228,860	1,800,000	4,822,365	1,992,252	0	0	21,745,514	13,881,081	47,958,294	12,146,119	69,703,808	26,027,200	
有形リース資産	4,432,032	0	0	0	527,472	0	0	0	3,904,560	0	3,164,832	0	7,069,392	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,434,666	14,073,333	8,586,560	1,800,000	5,922,496	1,992,252	0	0	28,098,730	13,881,081	116,883,467	19,216,119	144,982,197	33,097,200	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	5,580,740	2,116,251	429,000	0	1,651,458	614,999	0	0	4,358,282	1,501,252	4,094,708	1,573,748	8,452,990	3,075,000	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,659,020	0	14,659,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,763,090	2,116,251	429,000	0	1,651,458	614,999	0	0	4,540,632	1,501,252	18,753,728	1,573,748	23,294,360	3,075,000	
その他の固定資産計	31,197,756	16,189,584	9,015,560	1,800,000	7,573,954	2,607,251	0	0	32,639,362	15,382,333	135,637,195	20,789,867	168,276,557	36,172,200	
基本財産及びその他の固定資産計	937,078,146	257,124,315	10,265,560	1,800,000	35,058,402	16,029,724	0	0	912,285,304	242,894,591	736,576,079	363,887,609	1,648,861,383	606,782,200	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	937,078,146	257,124,315	10,265,560	1,800,000	35,058,402	16,029,724	0	0	912,285,304	242,894,591					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,135,349,244	326,526,758	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,082,377,911	311,292,192	216,299,609	62,207,808	1,298,677,520	373,500,000	
基本財産合計	1,135,349,244	326,526,758	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,082,377,911	311,292,192	216,299,609	62,207,808	1,298,677,520	373,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	125,348,170	0	37,400,000	24,824,000	7,618,560	138,600	0	0	155,129,610	24,685,400	30,465,270	138,600	185,594,880	24,824,000	
車両運搬具	1,639,037	0	0	0	981,869	0	0	0	657,168	0	4,164,322	0	4,821,490	0	
器具及び備品	52,679,447	37,039,201	2,259,300	1,800,000	14,214,389	7,890,959	0	0	40,724,358	30,948,242	54,902,002	29,575,266	95,626,360	60,523,508	
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,666,654	37,039,201	39,659,300	26,624,000	22,814,818	8,029,559	0	0	196,511,136	55,633,642	89,531,594	29,713,866	286,042,730	85,347,508	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,327,925	0	429,000	0	580,894	0	0	0	1,176,031	0	1,799,939	0	2,975,970	0	
水道加入権	848,323	0	0	0	71,636	0	0	0	776,687	0	292,513	0	1,069,200	0	
長期前払費用	249,221,759	124,610,873	0	0	3,421,721	1,710,861	0	0	245,800,038	122,900,012	18,099,962	9,049,988	263,900,000	131,950,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	251,398,007	124,610,873	429,000	0	4,074,251	1,710,861	0	0	247,752,756	122,900,012	20,192,414	9,049,988	267,945,170	131,950,000	
その他の固定資産計	431,064,661	161,650,074	40,088,300	26,624,000	26,889,069	9,740,420	0	0	444,263,892	178,533,654	109,724,008	38,763,854	553,987,900	217,297,508	
基本財産及びその他の固定資産計	1,566,413,905	488,176,832	40,088,300	26,624,000	79,860,402	24,974,986	0	0	1,526,641,803	489,825,846	326,023,617	100,971,662	1,852,665,420	590,797,508	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	1,566,413,905	488,176,832	40,088,300	26,624,000	79,860,402	24,974,986	0	0	1,526,641,803	489,825,846					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(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		
退職給付引当金	36,675,600	4,755,500 (0)	6,625,000	0 (0)	34,806,100	福利協会
退職給付引当金	24,699,600	4,986,000 (0)	3,888,000	0 (0)	25,797,600	法人独自の退職金
		()		()		
計	61,375,200	9,741,500 (0)	10,513,000	0 (0)	60,603,700	

(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 3 1 日

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 ほの里南林間

(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	14,579,750	4,652,500 (244,000)	580,500	225,000 (225,000)	18,426,750	転入・転出 福利協会
退職給付引当金	1,774,800	410,400 (0)		0 (0)	2,185,200	法人独自の退職金
		()		()		
計	16,354,550	5,062,900 (244,000)	580,500	225,000 (225,000)	20,611,950	

(注)

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

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム在宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(2つ1型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(3つ1型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業			
介護保険事業収益	223,419,997	8,066,530	7,012,763	57,865,339	15,601,659	201,100	0	0	260,400,404	74,253,519	0	0	0	646,821,311	0	646,821,311
施設介護料収益	171,920,513	0	0	0	0	0	0	0	194,743,173	0	0	0	0	366,663,686	0	366,663,686
介護報酬収益	149,779,018	0	0	0	0	0	0	0	175,741,012	0	0	0	0	325,520,030	0	325,520,030
利用者負担金収益(公費)	4,317,192	0	0	0	0	0	0	0	94,654	0	0	0	0	4,411,846	0	4,411,846
利用者負担金収益(一般)	17,824,303	0	0	0	0	0	0	0	18,907,507	0	0	0	0	36,731,810	0	36,731,810
居宅介護料収益	0	6,379,029	4,533,850	50,940,644	0	0	0	0	0	54,934,059	0	0	0	116,787,582	0	116,787,582
(介護報酬収益)	0	5,815,345	3,970,009	45,175,817	0	0	0	0	0	49,184,120	0	0	0	104,145,291	0	104,145,291
介護報酬収益	0	5,815,345	3,970,009	45,175,817	0	0	0	0	0	48,265,224	0	0	0	103,226,395	0	103,226,395
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,896	0	0	0	918,896	0	918,896
(利用者負担金収益)	0	563,684	563,841	5,764,827	0	0	0	0	0	5,749,939	0	0	0	12,642,291	0	12,642,291
介護負担金収益(公費)	0	0	40,655	267,579	0	0	0	0	0	553,661	0	0	0	861,895	0	861,895
介護負担金収益(一般)	0	563,684	523,186	5,497,248	0	0	0	0	0	5,047,023	0	0	0	11,631,141	0	11,631,141
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250	0	0	0	9,250	0	9,250
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,005	0	0	0	140,005	0	140,005
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,573,921	0	0	0	0	0	0	0	0	15,573,921	0	15,573,921
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	15,053,093	0	0	0	0	0	0	0	0	15,053,093	0	15,053,093
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	520,828	0	0	0	0	0	0	0	0	520,828	0	520,828
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,322,918	2,289,256	16,238	0	0	0	0	0	0	0	0	4,628,412	0	4,628,412
事業費収益	0	0	2,073,761	1,985,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,058,929	0	4,058,929
事業負担金収益(公費)	0	0	18,056	0	16,238	0	0	0	0	0	0	0	0	34,294	0	34,294
事業負担金収益(一般)	0	0	231,101	304,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,189	0	535,189
利用者等利用料収益	38,480,440	1,549,325	4,030,707	0	0	0	0	0	63,214,452	18,311,789	0	0	0	125,586,713	0	125,586,713
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	238,810	0	0	0	0	238,810	0	238,810
居宅介護サービス利用料収益	0	73,885	0	0	0	0	0	0	0	96,781	0	0	0	170,666	0	170,666
食費収益(公費)	668,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,635	0	668,635
食費収益(一般)	17,901,090	626,350	4,030,707	0	0	0	0	0	18,511,240	5,207,180	0	0	0	46,276,567	0	46,276,567
食費収益(特定)	5,585,580	204,360	0	0	0	0	0	0	5,645,490	1,233,680	0	0	0	12,669,110	0	12,669,110
居住費収益(公費)	280,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,560	0	280,560
居住費収益(一般)	9,929,235	421,630	0	0	0	0	0	0	29,881,620	9,733,580	0	0	0	49,966,065	0	49,966,065
居住費収益(特定)	4,115,340	223,100	0	0	0	0	0	0	8,937,292	2,040,568	0	0	0	15,316,300	0	15,316,300
その他の事業収益	13,019,044	138,176	155,995	604,732	11,500	201,100	0	0	2,442,779	1,007,671	0	0	0	17,580,997	0	17,580,997
補助金事業収益(公費)	12,664,528	0	155,995	0	0	0	0	0	2,442,779	0	0	0	0	15,263,302	0	15,263,302
補助金事業収益(一般)	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000
受託事業収益(公費)	186,516	0	0	0	11,500	201,100	0	0	0	0	0	0	0	399,116	0	399,116
その他の事業収益	0	138,176	0	604,732	0	0	0	0	0	1,007,671	0	0	0	1,750,579	0	1,750,579
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	9,010,698	0	0	0	1,476,671	1,990,581	956,788	13,434,738	0	13,434,738
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	9,010,698	0	0	0	1,476,671	0	956,788	11,444,157	0	11,444,157
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	9,010,698	0	0	0	0	956,788	0	9,967,486	0	9,967,486
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476,671	0	0	1,476,671	0	1,476,671
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,581	0	1,990,581	0	1,990,581
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,581	0	1,990,581	0	1,990,581
経常経費寄附金収益	138,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,036	0	138,036
その他の収益	185,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,720	0	185,720
共済金退職金収入	185,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,720	0	185,720
サービス活動収益計(1)	223,743,753	8,066,530	7,012,763	57,865,339	15,601,659	201,100	9,010,698	0	260,400,404	74,253,519	1,476,671	1,990,581	956,788	660,579,805	0	660,579,805
人件費	132,064,439	5,594,158	6,768,375	40,142,269	12,422,368	161,455	6,614,487	0	161,771,405	51,495,008	1,083,976	1,461,221	663,542	420,242,703	0	420,242,703
職員給料	72,086,867	3,107,188	3,205,601	17,657,096	6,799,611	74,550	3,014,702	0	88,302,298	28,602,094	494,048	665,986	368,551	224,378,592	0	224,378,592
職員賞与	12,555,969	541,204	668,540	3,006,500	1,115,980	10,898	440,639	0	15,380,347	4,981,865	72,211	97,342	64,195	38,735,690	0	38,735,690
非常勤職員給与	26,943,356	1,161,350	2,427,461	13,851,650	2,989,620	56,454	2,282,902	0	33,004,074	10,690,386	374,121	504,322	137,751	94,423,447	0	94,423,447
退職給付費用	3,289,230	125,993	107,096	903,816	243,686	3,139	140,750	0	4,029,121	1,159,786	23,064	31,092	14,947	10,071,720	0	10,071,720
法定福利費	17,189,017	658,423	559,677	4,723,207	1,273,471	16,414	735,494	0	21,055,565	6,060,877	120,532	162,479	78,098	52,633,254	0	52,633,254
事業費	29,451,997	1,220,590	237,859	5,977,018	0	0	0	0	36,077,027	11,235,745	0	0	144,789	84,345,025	0	84,345,025
給食費	11,749,932	506,461	0	2,728,717	0	0	0	0	14,392,997	4,662,051	0	0	60,074	34,100,232	0	34,100,232
介護用品費	2,624,111	100,516	85,441	721,056	0	0	0	0	3,214,387	925,266	0	0	11,923	7,682,700	0	7,682,700
医薬品費	352,770	15,205	0	0	0	0	0	0	432,124	139,969	0	0	1,805	941,873	0	941,873
保健衛生費	1,184,750	45,381	38,575	325,549	0	0	0	0	1,451,253	417,744	0	0	5,384	3,468,636	0	3,468,636
教養娯楽費	320,878	0	0	161,904	0	0	0	0	393,059	0	0	0	0	875,841	0	875,841
日用品費	215,096	9,271	0	0	0	0	0	0	263,482	85,344	0	0	1,101	574,294	0	574,294
水道光熱費	9,508,032	409,828	0	1,079,035	0	0	0	0	11,646,798	3,772,527	0	0	48,612	26,464,832	0	26,464,832
消耗器具備品費	749,019	28,691	24,388	205,818	0	0	0	0	917,506	264,104	0	0	3,404	2,192,930	0	2,192,930
保険料	1,096,793	42,012	35,711	301,379	0	0	0	0	1,343,510	386,731	0	0	4,984	3,211,120	0	3,211,120
賃借料	575,433	22,041	18,736	158,119	0	0	0	0	704,873	202,898	0	0	2,616	1,684,716	0	1,684,716
車輛費	1,075,183	41,184	35,008	295,441	0	0	0	0	1,317,038	379,111	0	0	4,886	3,147,851	0	3,147,851

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エッセイ型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(1コト型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業	塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業			
事務費	27,221,234	1,149,469	468,403	3,484,767	66,000	0	0	100,000	33,344,486	10,581,114	0	0	136,365	76,551,838	0	76,551,838
福利厚生費	860,011	32,942	28,002	236,316	0	0	0	0	1,053,466	303,241	0	0	0	2,517,886	0	2,517,886
職員被服費	115,457	4,422	3,759	31,727	0	0	0	0	141,430	40,709	0	0	0	338,030	0	338,030
旅費交通費	358,356	15,446	0	0	0	0	0	0	438,966	142,186	0	0	0	523	0	956,787
研修研究費	923,963	39,826	0	0	0	0	0	0	1,131,803	366,604	0	0	0	4,724	0	2,466,920
事務消耗品費	789,776	30,252	25,715	217,017	0	0	0	0	967,432	278,476	0	0	0	3,589	0	2,312,257
印刷製本費	41,894	1,805	0	0	0	0	0	0	51,319	16,622	0	0	0	216	0	111,856
水道光熱費	112,121	4,294	3,650	30,811	0	0	0	0	137,344	39,533	0	0	0	511	0	328,264
修繕費	1,467,916	56,228	47,795	403,357	0	0	0	0	1,798,115	517,589	0	0	0	6,670	0	4,297,670
通信運搬費	544,447	23,467	0	396,000	66,000	0	0	0	666,918	216,022	0	0	0	2,785	0	1,915,639
会議費	1,797	0	0	0	0	0	0	0	2,203	0	0	0	0	4,000	0	4,000
広報費	150,324	5,758	4,894	41,308	0	0	0	0	184,139	53,003	0	0	0	684	0	440,110
業務委託費	17,621,141	759,529	0	1,726,107	0	0	0	0	21,584,897	6,991,587	0	0	0	90,093	0	48,773,354
給食委託費	8,955,882	386,028	0	1,594,107	0	0	0	0	10,970,446	3,553,448	0	0	0	45,789	0	25,505,700
清掃委託費	2,088,219	90,009	0	0	0	0	0	0	2,557,951	828,549	0	0	0	10,677	0	5,575,405
その他の委託費	6,577,040	283,492	0	132,000	0	0	0	0	8,056,500	2,609,590	0	0	0	33,627	0	17,692,249
手数料	504,523	21,746	308,718	0	0	0	0	0	618,013	200,181	0	0	0	2,581	0	1,655,762
保険料	8,450	323	275	2,323	0	0	0	0	10,351	2,978	0	0	0	40	0	24,740
賃借料	627,820	24,048	20,441	172,515	0	0	0	0	769,045	221,370	0	0	0	2,853	0	1,838,092
土地・建物賃借料	1,972,069	85,002	0	0	0	0	0	0	2,415,672	782,463	0	0	0	10,084	0	5,265,290
租税公課	5,483	0	0	15,000	0	0	0	0	6,717	0	0	0	0	0	0	27,200
保守料	772,560	29,592	25,154	212,286	0	0	0	0	946,344	272,406	0	0	0	3,511	0	2,261,853
渉外費	24,245	1,045	0	0	0	0	0	0	29,700	9,620	0	0	0	125	0	64,735
諸会費	317,798	13,698	0	0	0	0	0	100,000	389,285	126,094	0	0	0	1,625	0	948,500
雑費	1,083	46	0	0	0	0	0	0	1,327	430	0	0	0	7	0	2,893
雑費	1,083	46	0	0	0	0	0	0	1,327	430	0	0	0	7	0	2,893
利用者負担軽減額	140,791	30,549	0	0	0	0	0	0	269,275	538,114	0	0	0	0	0	978,729
減価償却費	11,449,405	438,568	372,794	3,146,073	848,244	10,933	678,417	0	14,024,868	4,037,080	0	0	0	52,020	0	35,058,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,235,002	200,526	170,452	1,438,476	387,842	4,999	310,192	0	6,412,579	1,845,871	0	0	0	23,785	0	16,029,724
サービス活動費用計(2)	195,092,864	8,232,808	7,676,979	51,311,651	12,948,770	167,389	6,982,712	100,000	239,074,482	76,041,190	1,083,976	1,461,221	972,931	601,146,973	0	601,146,973
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,650,889	166,278	664,216	6,553,688	2,652,889	33,711	2,027,986	100,000	21,325,922	1,787,671	392,695	529,360	16,143	59,432,832	0	59,432,832
受取利息配当金収益	720	0	0	0	0	0	0	0	883	0	0	0	0	1,603	0	1,603
その他のサービス活動外収益	1,536,907	64,520	0	0	0	0	0	38,938	1,882,626	593,931	0	0	0	7,656	0	4,124,578
受入研修費収益	40,001	0	0	0	0	0	0	0	48,999	0	0	0	0	89,000	0	89,000
利用者等外給食収益	845,429	36,440	0	0	0	0	0	0	1,035,604	335,443	0	0	0	4,324	0	2,257,240
雑収益	651,477	28,080	0	0	0	0	0	38,938	798,023	258,488	0	0	0	3,332	0	1,778,338
雑収益	651,477	28,080	0	0	0	0	0	38,938	798,023	258,488	0	0	0	3,332	0	1,778,338
サービス活動外収益計(4)	1,537,627	64,520	0	0	0	0	0	38,938	1,883,509	593,931	0	0	0	7,656	0	4,126,181
支払利息	697,011	30,043	0	0	0	0	0	0	853,800	276,555	0	0	0	3,565	0	1,860,974
その他のサービス活動外費用	911,610	39,293	0	0	0	0	0	38,938	1,116,666	361,700	0	0	0	4,662	0	2,472,869
利用者等外給食費	911,605	39,293	0	0	0	0	0	0	1,116,666	361,700	0	0	0	4,662	0	2,433,926
雑損失	5	0	0	0	0	0	0	38,938	0	0	0	0	0	38,943	0	38,943
雑損失	5	0	0	0	0	0	0	38,938	0	0	0	0	0	38,943	0	38,943
サービス活動外費用計(5)	1,608,621	69,336	0	0	0	0	0	38,938	1,970,466	638,255	0	0	0	8,227	0	4,333,843
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	70,994	4,816	0	0	0	0	0	0	86,957	44,324	0	0	0	571	0	207,662
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,579,895	171,094	664,216	6,553,688	2,652,889	33,711	2,027,986	100,000	21,238,965	1,831,995	392,695	529,360	16,144	59,225,170	0	59,225,170

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(エィト型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(エィト型)			
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	131,838,635	34,029,232	336,799,122	53,437,696	556,104,685	0	556,104,685
	施設介護料収益	102,657,596	0	249,860,382	9,528	352,527,506	0	352,527,506
	介護報酬収益	90,936,815	0	220,131,438	0	311,068,253	0	311,068,253
	利用者負担金収益(公費)	0	0	376,374	0	376,374	0	376,374
	利用者負担金収益(一般)	11,720,781	0	29,352,570	9,528	41,082,879	0	41,082,879
	居宅介護料収益	0	27,284,121	0	39,461,954	66,746,075	0	66,746,075
	(介護報酬収益)	0	24,122,840	0	34,609,157	58,731,997	0	58,731,997
	介護報酬収益	0	24,122,840	0	34,609,157	58,731,997	0	58,731,997
	(利用者負担金収益)	0	3,161,281	0	4,852,797	8,014,078	0	8,014,078
	介護負担金収益(公費)	0	60,226	0	0	60,226	0	60,226
	介護負担金収益(一般)	0	3,101,055	0	4,852,797	7,953,852	0	7,953,852
	利用者等利用料収益	24,234,171	6,296,790	84,355,026	13,270,569	128,156,556	0	128,156,556
	施設サービス利用料収益	0	0	450,379	0	450,379	0	450,379
	居宅介護サービス利用料収益	0	243,898	0	325,914	569,812	0	569,812
	食費収益(一般)	13,223,856	3,574,554	32,567,500	5,220,944	54,586,854	0	54,586,854
	食費収益(特定)	2,792,880	460,305	3,154,145	335,128	6,742,458	0	6,742,458
	居住費収益(一般)	6,284,735	1,625,025	42,967,730	6,529,545	57,407,035	0	57,407,035
	居住費収益(特定)	1,932,700	393,008	5,215,272	859,038	8,400,018	0	8,400,018
	その他の事業収益	4,946,868	448,321	2,583,714	695,645	8,674,548	0	8,674,548
補助金事業収益(公費)	4,762,868	0	2,583,714	0	7,346,582	0	7,346,582	
補助金事業収益(一般)	184,000	0	0	0	184,000	0	184,000	
その他の事業収益	0	448,321	0	695,645	1,143,966	0	1,143,966	
	サービス活動収益計(1)	131,838,635	34,029,232	336,799,122	53,437,696	556,104,685	0	556,104,685
費用								
人件費	82,113,526	22,020,816	216,275,698	34,580,318	354,990,358	0	354,990,358	
職員給料	48,904,963	13,115,101	128,808,924	20,595,257	211,424,245	0	211,424,245	
職員賞与	7,792,425	2,089,736	20,524,173	3,281,610	33,687,944	0	33,687,944	
非常勤職員給与	13,987,948	3,751,221	36,842,325	5,890,719	60,472,213	0	60,472,213	
退職給付費用	1,116,224	299,344	2,939,979	470,073	4,825,620	0	4,825,620	
法定福利費	10,311,966	2,765,414	27,160,297	4,342,659	44,580,336	0	44,580,336	
事業費	19,268,915	5,167,447	50,751,669	8,114,684	83,302,715	0	83,302,715	
給食費	9,878,012	2,649,039	26,017,322	4,159,909	42,704,282	0	42,704,282	
介護用品費	2,416,278	647,986	6,364,141	1,017,563	10,445,968	0	10,445,968	
医薬品費	2,544	682	6,702	1,072	11,000	0	11,000	
保健衛生費	126,567	33,942	333,358	53,301	547,168	0	547,168	
教養娯楽費	88,144	23,638	232,161	37,120	381,063	0	381,063	
日用品費	539,836	144,771	1,421,854	227,340	2,333,801	0	2,333,801	
水道光熱費	5,333,448	1,430,299	14,047,568	2,246,065	23,057,380	0	23,057,380	
消耗器具備品費	218,809	58,679	576,312	92,147	945,947	0	945,947	
保険料	117,941	31,629	310,642	49,668	509,880	0	509,880	
賃借料	486,116	130,364	1,280,363	204,717	2,101,560	0	2,101,560	
車輛費	61,220	16,418	161,246	25,782	264,666	0	264,666	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)			
サービス活動増減の部	事務費	8,903,085	2,387,588	23,449,489	3,749,341	38,489,503	0	38,489,503
	福利厚生費	684,503	183,567	1,802,886	288,264	2,959,220	0	2,959,220
	職員被服費	41,419	11,108	109,092	17,443	179,062	0	179,062
	旅費交通費	8,594	2,305	22,636	3,619	37,154	0	37,154
	研修研究費	272,023	72,950	716,470	114,557	1,176,000	0	1,176,000
	事務消耗品費	472,589	126,737	1,244,734	199,020	2,043,080	0	2,043,080
	修繕費	47,161	12,647	124,214	19,861	203,883	0	203,883
	通信運搬費	460,524	123,501	1,212,956	193,940	1,990,921	0	1,990,921
	業務委託費	4,408,697	1,182,303	11,611,895	1,856,626	19,059,521	0	19,059,521
	寝具委託費	273,593	73,371	720,604	115,218	1,182,786	0	1,182,786
	清掃委託費	1,470,682	394,400	3,873,573	619,345	6,358,000	0	6,358,000
	その他の委託費	2,664,422	714,532	7,017,718	1,122,063	11,518,735	0	11,518,735
	手数料	105,592	28,317	278,113	44,468	456,490	0	456,490
	賃借料	161,091	43,201	424,292	67,840	696,424	0	696,424
	土地・建物賃借料	1,315,707	352,840	3,465,392	554,081	5,688,020	0	5,688,020
	保守料	867,977	232,770	2,286,131	365,530	3,752,408	0	3,752,408
	渉外費	13,104	3,514	34,515	5,519	56,652	0	56,652
	諸会費	41,636	11,166	109,664	17,534	180,000	0	180,000
	雑費	2,468	662	6,499	1,039	10,668	0	10,668
	雑費	2,468	662	6,499	1,039	10,668	0	10,668
利用者負担軽減額	179,926	5,956	959,133	0	1,145,015	0	1,145,015	
減価償却費	19,109,670	6,369,890	44,589,231	6,369,890	76,438,681	0	76,438,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,243,747	2,081,249	14,568,741	2,081,249	24,974,986	0	24,974,986	
サービス活動費用計(2)	123,331,375	33,870,448	321,456,479	50,732,984	529,391,286	0	529,391,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,507,260	158,784	15,342,643	2,704,712	26,713,399	0	26,713,399	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,210	0	0	0	2,210	0	2,210
	その他のサービス活動外収益	497,409	120,520	1,183,683	189,259	1,990,871	0	1,990,871
	受入研修費収益	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
	利用者等外給食収益	51,837	13,901	136,532	21,830	224,100	0	224,100
	雑収益	397,572	106,619	1,047,151	167,429	1,718,771	0	1,718,771
	雑収益	397,572	106,619	1,047,151	167,429	1,718,771	0	1,718,771
	サービス活動外収益計(4)	499,619	120,520	1,183,683	189,259	1,993,081	0	1,993,081
	支払利息	1,123,713	374,571	2,621,996	374,571	4,494,851	0	4,494,851
	その他のサービス活動外費用	184,510	43,289	425,163	67,979	720,941	0	720,941
	利用者等外給食費	161,422	43,289	425,163	67,979	697,853	0	697,853
雑損失	23,088	0	0	0	23,088	0	23,088	
雑損失	23,088	0	0	0	23,088	0	23,088	
サービス活動外費用計(5)	1,308,223	417,860	3,047,159	442,550	5,215,792	0	5,215,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808,604	297,340	1,863,476	253,291	3,222,711	0	3,222,711	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,698,656	138,556	13,479,167	2,451,421	23,490,688	0	23,490,688	

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 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(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
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,675,600	4,755,500	6,625,000	34,806,100	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,675,600	4,755,500	6,625,000	38,806,100	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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	14,579,750	4,652,500	805,500	18,426,750	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,579,750	4,652,500	805,500	18,426,750	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 4年度

財 産 目 録

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			123,419
普通預金	相模原市農協等		運転資金として			347,224,262
定期預金	相模原市農協		運転資金として			11,848,376
通知預金	横浜銀行		運転資金として			12,183,962
小計						371,380,019
事業未収金			介護報酬・利用者			210,946,072
未収金			職員			720,060
未収補助金	神奈川県		補助金・助成金			28,502,000
立替金			職員			104,561
前払金			修繕費手付金			26,330,000
仮払金			仮払金			23
流動資産合計						637,982,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塚田ホームに使用している			328,946,550
	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塚田ホームに使用している	342,482,776	291,703,735	50,779,041
	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塚田ホームに使用している	25,998,000	21,055,777	4,942,223
	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塚田ホームに使用している	756,157,500	284,493,872	471,663,628
	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塚田ホームに使用している	27,000,000	3,685,500	23,314,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,298,677,520	216,299,609	1,082,377,911
小計						1,633,077,303
基本財産合計						1,962,023,853
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	相模原市中央区田名塚田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園,非常用自家発電設備		第1種社会福祉事業に使用している	192,658,230	37,528,619	155,129,611
車輛運搬具	ワゴン車他		第1種社会福祉事業に使用している	28,927,893	25,822,074	3,105,819
器具及び備品	火災機能非常装置他		第1種社会福祉事業に使用している	165,330,168	102,860,296	62,469,872
有形リース資産	食洗器リース		第1種社会福祉事業に使用している	7,069,392	3,164,832	3,904,560
権利	電話加入権・水道加入権		第1種社会福祉事業に使用している	1,251,550	292,513	959,037
ソフトウェア	パソコン・収集サービスソフト		第1種社会福祉事業に使用している	11,428,960	5,894,647	5,534,313
無形リース資産	福祉アプリウェア		第1種社会福祉事業に使用している	14,659,020	14,659,020	0
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分			53,232,850
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金		将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金			4,000,000
差入保証金	社宅関連		敷金・保証金			77,000
長期前払費用	国		国有地賃料前払			247,500,918
その他の固定資産	リサイクル預託金等		車両に付随	137,640	0	137,640
その他の固定資産	出資金		EPA出資金	100,000	0	100,000
その他の固定資産合計						536,151,624
固定資産合計						2,498,175,477
資産合計						3,136,158,212
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,541,226
その他未払金						27,686
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					64,329,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJ-ス					650,760
職員預り金	源泉・住民税					2,938,861
前受収益	電柱敷地料					9,000
流動負債合計						92,496,533
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					1,056,672,000
長期運営資金借入金	横浜銀行					100,000,000
リース債務	三菱UFJ-ス					2,114,970
退職給付引当金	神奈川県福利協会等					81,215,650
固定負債合計						1,240,002,620
負債合計						1,332,499,153
差引純資産						1,803,659,059