

溪泉荘拠点拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	163,504,000	162,777,432	726,568	
	運営事業収入	163,504,000	162,777,432	726,568	
	その他の利用料収入	81,670,000	81,667,852	2,148	
	補助金事業収入	78,997,000	78,263,140	733,860	設置費、サービス提供費、物価高騰
	その他の事業収入	2,837,000	2,846,440	△ 9,440	
	受取利息配当金収入	1,000	552	448	
	受取利息配当金収入	1,000	552	448	
	借入金利息補助金収入	320,000	320,273	△ 273	千葉県、市原市
	その他の収入	614,000	692,516	△ 78,516	
	利用者等外給食費収入	400,000	402,830	△ 2,830	職員給食
	雑収入	214,000	289,686	△ 75,686	
	雑収入	214,000	289,686	△ 75,686	
	事業活動収入計(1)	164,439,000	163,790,773	648,227	
事業活動による収支	人件費支出	72,376,000	72,373,537	2,463	
	職員給料支出	47,779,000	47,778,308	692	
	職員賞与支出	12,025,000	12,024,357	643	
	非常勤職員給与支出	2,318,000	2,317,836	164	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	機構掛金
	法定福利費支出	9,720,000	9,719,036	964	
	事業費支出	50,698,000	50,628,573	69,427	
	給食費支出	31,386,000	31,331,705	54,295	
	保健衛生費支出	900,000	899,086	914	消毒液
	教養娯楽費支出	1,009,000	1,008,174	826	
	日用品費支出	161,000	160,426	574	ペーパー類
	水道光熱費支出	12,179,000	12,178,334	666	電気、ガス、水道
	消耗器具備品費支出	2,236,000	2,233,575	2,425	抗原検査キット
	賃借料支出	1,369,000	1,368,197	803	パソコン等
	車両費支出	1,054,000	1,045,076	8,924	ガソリン、車両整備
	雑支出	404,000	404,000	0	ダスキン
	事務費支出	32,034,000	31,989,412	44,588	
	福利厚生費支出	638,000	637,071	929	検食、検便、インフル助成
	研修研究費支出	9,000	8,500	500	研修参加費
	事務消耗品費支出	127,000	126,097	903	事務用品
	印刷製本費支出	10,000	9,900	100	封筒
	修繕費支出	1,079,000	1,055,783	23,217	
	通信運搬費支出	418,000	417,165	835	電話、切手
	会議費支出	13,000	12,960	40	
	手数料支出	124,000	124,000	0	千葉銀EBサービス
	保険料支出	930,000	929,600	400	車、火災、傷害
	租税公課支出	33,000	33,000	0	車税金
	保守料支出	1,863,000	1,856,877	6,123	浄化槽、エレベーター、防災
	諸会費支出	140,000	139,045	955	
	業務委託費支出	26,567,000	26,566,719	281	
	給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0	西原屋
	その他の委託費支出	4,127,000	4,126,719	281	労務士、税理士、機械警備
	雑支出	83,000	72,695	10,305	
	雑支出	83,000	72,695	10,305	
	支払利息支出	378,000	377,758	242	機構
	その他の支出	369,000	368,664	336	
利用者等外給食費支出	369,000	368,664	336	職員給食	
事業活動支出計(2)	155,855,000	155,737,944	117,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,584,000	8,052,829	531,171		

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入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	市原市	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
	設備資金借入金元金償還支出	8,890,000	8,890,000	0	機構	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	8,890,000	8,890,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,390,000	△ 7,390,000	0		
	その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	725,000	725,000	0	売電より繰入
		その他の活動収入計(7)	725,000	725,000	0	
		その他の活動による支出	積立資産支出	896,000	895,250	750
退職給付引当資産支出			896,000	895,250	750	共助会
拠点区分間繰入金支出			1,023,000	323,000	700,000	本部繰入
	その他の活動支出計(8)	1,919,000	1,218,250	700,750		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,194,000	△ 493,250	△ 700,750		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	169,579	△ 169,579		
前期末支払資金残高(12)		58,822,066	58,822,066	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,822,066	58,991,645	△ 169,579		

市原園拠点拠点区分 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	397,096,000	397,791,827	△ 695,827	
	施設介護料収入	194,044,000	194,248,144	△ 204,144	
	介護報酬収入	174,850,000	175,027,672	△ 177,672	市
	利用者負担金収入(一般)	19,194,000	19,220,472	△ 26,472	市
	居宅介護料収入	91,998,000	92,267,311	△ 269,311	
	(介護報酬収入)	81,357,000	81,507,156	△ 150,156	
	介護報酬収入	79,090,000	79,285,649	△ 195,649	短期、デイ、在宅
	介護予防報酬収入	2,267,000	2,221,507	45,493	デイ、在宅
	(利用者負担金収入)	10,641,000	10,760,155	△ 119,155	
	介護負担金収入(公費)	54,000	53,082	918	在宅
	介護負担金収入(一般)	10,340,000	10,466,394	△ 126,394	短期、デイ、在宅
	介護予防負担金収入(一般)	247,000	240,679	6,321	デイ、在宅
	居宅介護支援介護料収入	30,949,000	30,994,735	△ 45,735	
	居宅介護支援介護料収入	27,988,000	28,018,488	△ 30,488	居宅
	介護予防支援介護料収入	2,961,000	2,976,247	△ 15,247	居宅
	利用者等利用料収入	78,004,000	78,178,363	△ 174,363	
	食費収入(公費)	5,069,000	5,098,570	△ 29,570	市、短期
	食費収入(一般)	27,394,000	27,405,985	△ 11,985	市、短期、デイ
	居住費収入(公費)	9,527,000	9,581,894	△ 54,894	市、短期
	居住費収入(一般)	32,612,000	32,680,514	△ 68,514	市、短期
	その他の利用料収入	3,402,000	3,411,400	△ 9,400	市、短期
	その他の事業収入	2,101,000	2,103,274	△ 2,274	
	補助金事業収入	1,433,000	1,433,000	0	物価高騰市1,250、デ147、在18、居18
	受託事業収入	628,000	628,540	△ 540	居宅
	その他の事業収入	40,000	41,734	△ 1,734	在宅
	受取利息配当金収入	3,000	4,899	△ 1,899	
	受取利息配当金収入	3,000	4,899	△ 1,899	
	借入金利息補助金収入	690,000	692,436	△ 2,436	千葉県、市原市
	その他の収入	3,771,000	3,779,443	△ 8,443	
利用者等外給食費収入	1,453,000	1,454,220	△ 1,220	職員給食	
雑収入	2,318,000	2,325,223	△ 7,223		
雑収入	2,318,000	2,325,223	△ 7,223	共助会会計処理、販売機	
事業活動収入計(1)	401,560,000	402,268,605	△ 708,605		
支出					
人件費支出	258,002,000	257,987,168	14,832		
役員報酬支出	5,168,000	5,168,000	0		
職員給料支出	145,446,000	145,442,670	3,330		
職員賞与支出	30,105,000	30,102,655	2,345		
非常勤職員給与支出	37,513,000	37,511,399	1,601		
退職給付支出	7,665,000	7,662,592	2,408	機構掛金、共助会会計処理	
法定福利費支出	32,105,000	32,099,852	5,148		
事業費支出	72,242,000	71,959,359	282,641		
給食費支出	21,130,000	21,074,481	55,519		
介護用品費支出	4,593,000	4,592,556	444	オムツ	
保健衛生費支出	645,000	644,635	365	消毒液等	
教養娯楽費支出	2,177,000	2,134,149	42,851		
日用品費支出	405,000	403,890	1,110	ペーパー類	
水道光熱費支出	28,621,000	28,576,199	44,801	電気、ガス、水道	
消耗器具備品費支出	5,913,000	5,874,590	38,410	抗原検査キット	
賃借料支出	5,866,000	5,865,274	726	パソコン等	
車輛費支出	2,444,000	2,402,193	41,807	ガソリン、車両整備	
雑支出	448,000	391,392	56,608	ダスキン	

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	事務費支出	34,476,000	34,310,097	165,903	
	福利厚生費支出	1,627,000	1,624,206	2,794	検食、検便、インフル助成
	職員被服費支出	23,000	22,629	371	
	研修研究費支出	126,000	125,336	664	研修参加費
	事務消耗品費支出	413,000	401,913	11,087	事務用品
	印刷製本費支出	65,000	62,700	2,300	封筒
	修繕費支出	2,141,000	2,136,727	4,273	チェアインバス等
	通信運搬費支出	668,000	666,435	1,565	電話、切手
	会議費支出	69,000	65,620	3,380	
	手数料支出	315,000	308,479	6,521	千葉銀EBサービス
	保険料支出	2,357,000	2,354,300	2,700	車、火災、傷害
	賃借料支出	13,000	12,120	880	駐車料金
	租税公課支出	61,000	59,550	1,450	印紙、車税金
	保守料支出	4,748,000	4,725,382	22,618	浄化槽、エレベーター、防災
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	322,000	321,250	750	
	業務委託費支出	20,866,000	20,833,689	32,311	
	給食委託費支出	14,586,000	14,586,000	0	西原屋
	その他の委託費支出	6,280,000	6,247,689	32,311	弁護士、労務士、税理士
	雑支出	622,000	549,761	72,239	
	雑支出	622,000	549,761	72,239	
	支払利息支出	840,000	838,167	1,833	機構
	その他の支出	1,456,000	1,454,220	1,780	
	利用者等外給食費支出	1,456,000	1,454,220	1,780	職員給食
	事業活動支出計(2)	367,016,000	366,549,011	466,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,544,000	35,719,594	△ 1,175,594	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	19,722,000	19,720,000	2,000	機構
	固定資産取得支出	3,355,000	3,354,024	976	
	車輛運搬具取得支出	2,180,000	2,180,000	0	ホンダN-BOX
	器具及び備品取得支出	1,175,000	1,174,024	976	介護ベット、洗濯機、ワイヤレスマイク
	施設整備等支出計(5)	23,077,000	23,074,024	2,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,077,000	△ 23,074,024	△ 2,976		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,424,000	2,424,334	△ 334	
	退職給付引当資産取崩収入	2,424,000	2,424,334	△ 334	共助会会計処理
	拠点区分間繰入金収入	1,023,000	323,000	700,000	溪泉荘から本部繰入
	その他の活動収入計(7)	3,447,000	2,747,334	699,666	
	積立資産支出	18,377,000	18,375,750	1,250	
	退職給付引当資産支出	2,307,000	2,305,750	1,250	共助会
	設備等整備積立資産支出	16,070,000	16,070,000	0	市12,270、デ1,300、居2,500
その他の活動支出計(8)	18,377,000	18,375,750	1,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,930,000	△ 15,628,416	698,416		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,463,000	△ 2,982,846	△ 480,154		
前期末支払資金残高(12)	189,530,850	189,530,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,067,850	186,548,004	△ 480,154		

市原園拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和村

(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
	法人本部	特別養護老人ホーム市原園	市原園短期入所生活介護	市原園デイサービスセンター	市原園在宅介護支援センター			
介護保険事業収入		260,284,354	43,745,204	40,413,376	21,707,618	31,641,275		397,791,827
施設介護費収入		194,248,144						194,248,144
介護報酬収入		175,027,672						175,027,672
利用者負担金収入(一般)		19,220,472						19,220,472
居宅介護料収入(介護報酬収入)		32,602,131	36,017,296	36,017,296	21,647,884			92,267,311
介護報酬収入		28,535,882	33,602,263	33,602,263	19,369,011			81,507,156
介護報酬収入		28,535,882	32,292,878	32,292,878	18,546,889			79,285,649
介護予防報酬収入(利用者負担金収入(一般))		4,066,249	1,399,356	1,399,356	822,123			2,221,501
介護負担金収入(公費)			4,416,033		2,276,878			10,760,155
介護負担金収入(一般)		4,066,249	4,252,003	4,252,003	2,148,142			10,466,394
介護予防負担金収入(一般)			163,030		77,649			240,679
居宅介護支援介護料収入						30,994,735		30,994,735
居宅介護支援介護料収入						28,016,488		28,016,488
介護予防支援介護料収入						2,976,247		2,976,247
利用者等利用料収入		64,786,210	11,143,073	2,249,080				78,178,363
家賃収入(公費)		4,132,305	966,265					5,098,570
家賃収入(一般)		21,629,735	3,464,170	2,249,080				27,406,985
居住費収入(公費)		7,841,906	1,739,988					9,581,894
居住費収入(一般)		26,205,914	4,474,600					32,680,514
その他の利用料収入		2,913,350	498,050					3,411,400
その他の事業収入		1,250,000		147,000	59,734	646,540		2,103,274
補助金事業収入		1,250,000		147,000	18,000	18,000		1,433,000
委託事業収入						628,540		628,540
その他の事業収入					41,734			41,734
受取利息配当金収入	301	2,491	867	565	402	363		4,899
受取利息配当金収入	301	2,491	867	565	402	363		4,899
借入金利息補助金収入		526,254	69,243	69,243	13,848			692,436
借入金利息補助金収入		2,930,045	60,990	296,310				3,779,443
その他の収入	434,888	1,039,710	60,990	296,310		57,210		1,454,220
利用者等外給付金収入		1,890,335						2,325,223
雑収入	434,888	1,890,335						2,325,223
事業活動収入計(1)	435,189	263,743,054	43,876,304	40,779,494	21,721,868	31,712,895	0	402,268,605
人件費支出	5,168,000	161,412,920	24,980,488	25,972,306	20,642,661	19,810,773		257,987,168
役員報酬支出	8,168,000							5,168,000
職員給与支出		103,820,635	17,234,749	6,739,011	3,816,110	13,830,165		145,445,670
役員賞与支出		20,853,491	3,662,098	1,463,655	920,821	3,002,670		30,102,655
非常勤職員給与支出		9,980,466		14,748,303	13,782,030			37,511,399
退職給付支出		6,633,092	667,500	44,800		178,000		7,662,592
退職給付支出		21,119,326	3,216,141	2,976,227	1,988,220	2,799,938		32,099,852
退職給付支出		47,752,631	9,631,059	6,392,414	2,537,102	7,959,359		71,959,359
事業費支出		16,676,258	2,867,759	1,530,454		21,074,481		21,074,481
介護用品費支出		3,890,791	701,765			4,592,556		4,592,556
保健衛生費支出		482,094	71,916	90,715		644,635		644,635
教育研究費支出		1,624,894	301,617	207,678		2,134,149		2,134,149
日用品費支出		323,410	49,900	30,580		403,890		403,890
水道光熱費支出		16,332,751	4,083,166	2,448,110	1,632,031	4,080,141		28,576,199
消耗器具備品費支出		4,699,678	760,551	241,153	129,005	44,203		5,874,590
賃借料支出		3,269,000	525,000	663,503	389,879	1,017,892		5,865,274
車輦費支出		154,817	247,670	1,140,000	377,504	482,202		2,402,193
雑支出		299,056	21,715	40,221	8,663	21,715		391,392
事業活動支出計(2)	5,168,000	161,412,920	24,980,488	25,972,306	20,642,661	19,810,773		257,987,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,189	263,743,054	43,876,304	40,779,494	21,721,868	31,712,895	0	402,268,605
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		14,987,200	1,972,000	1,972,000	394,400	394,400		19,720,000
固定資産取得支出		441,000	2,783,290	129,734				3,354,024
車輦運搬具取得支出			2,180,000					2,180,000
器具及び備品取得支出		441,000	603,290	129,734				1,174,024
施設整備等支出計(5)	0	15,428,200	4,755,290	2,101,734	394,400	394,400		23,074,024
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 15,428,200	△ 4,755,290	△ 2,101,734	△ 394,400	△ 394,400	0	△ 23,074,024
種立資産取崩収入		2,424,334						2,424,334
退職給付引当資産取崩収入		0	2,424,334					2,424,334
拠点区分間繰入金収入	323,000							323,000
サービス区分間繰入金収入	5,299,000	960,000	371,000					6,630,000
その他の活動収入計(7)	5,622,000	3,384,334	371,000	0	0	0		9,377,334
種立資産支出		13,845,500	266,000	1,434,750	65,750	2,763,750		18,375,750
退職給付引当資産支出		1,575,500	266,000	134,750	65,750	2,603,750		2,603,750
設備等整備種立資産支出		12,270,000		1,300,000		2,500,000		16,070,000
サービス区分間繰入金支出	391,000	5,299,000		282,000		658,000		6,300,000
その他の活動支出計(8)	391,000	19,144,500	266,000	1,716,750	65,750	3,421,750		25,005,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,231,000	△ 18,760,166	105,000	△ 1,716,750	△ 65,750	△ 3,421,750		△ 16,628,416
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 674,951	451,266	472,976	153,556	△ 3,550,993	165,306	0	△ 2,982,846
前期末支払資金残高(11)	35,094,542	100,894,253	14,772,533	10,790,423	17,027,201	10,951,899		189,530,850
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,419,591	101,345,519	15,245,509	10,943,979	13,476,208	11,117,204		186,548,004

昭和村売電事業拠点拠点区分 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				
	収益事業収入	1,914,000	1,937,280	△ 23,280	
	収益事業収入	1,914,000	1,937,280	△ 23,280	
	売電事業収入	1,914,000	1,937,280	△ 23,280	
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	事業活動収入計(1)	1,914,000	1,937,283	△ 23,283	
	支出				
	事務費支出	339,000	337,588	1,412	
	水道光熱費支出	11,000	10,568	432	
保険料支出	11,000	10,320	680		
租税公課支出	251,000	250,700	300		
業務委託費支出	66,000	66,000	0		
その他の委託費支出	66,000	66,000	0		
支払利息支出	108,000	107,012	988		
事業活動支出計(2)	447,000	444,600	2,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,467,000	1,492,683	△ 25,683		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 960,000	△ 960,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	725,000	725,000	0	
その他の活動支出計(8)	725,000	725,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 725,000	△ 725,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 218,000	△ 192,317	△ 25,683		
前期末支払資金残高(12)	292,686	292,686	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,686	100,369	△ 25,683		

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	397,791,827	393,048,981	4,742,846
	老人福祉事業収益	162,777,432	158,487,701	4,289,731
	収益事業収益	1,937,280	2,072,580	△ 135,300
	経常経費寄附金収益		160,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	562,506,539	553,769,262	8,737,277
	費用			
	人件費	330,337,371	331,215,247	△ 877,876
	事業費	122,587,932	104,981,369	17,606,563
	事務費	66,637,097	67,218,976	△ 581,879
減価償却費	52,593,510	54,102,585	△ 1,509,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,286,618	△ 23,495,993	209,375	
サービス活動費用計(2)	548,869,292	534,022,184	14,847,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,637,247	19,747,078	△ 6,109,831	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,012,709	1,417,793	△ 405,084
	受取利息配当金収益	5,454	5,160	294
	その他のサービス活動外収益	4,471,959	3,916,365	555,594
	サービス活動外収益計(4)	5,490,122	5,339,318	150,804
	費用			
	支払利息	1,322,937	1,818,916	△ 495,979
	その他のサービス活動外費用	1,822,884	1,532,805	290,079
	サービス活動外費用計(5)	3,145,821	3,351,721	△ 205,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,344,301	1,987,597	356,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,981,548	21,734,675	△ 5,753,127	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	125,002	△ 125,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0
特別費用計(9)	1,500,001	1,625,002	△ 125,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 125,002	125,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,981,547	21,609,673	△ 5,628,126	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	241,106,307	235,796,634	5,309,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,087,854	257,406,307	△ 318,453
	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)	16,070,000	16,300,000	△ 230,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	241,017,854	241,106,307	△ 88,453	

溪泉荘拠点拠点区分 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	老人福祉事業収益	162,777,432	158,487,701	4,289,731
	運営事業収益	162,777,432	158,487,701	4,289,731
	その他の利用料収益	81,667,852	81,276,691	391,161
	補助金事業収益	78,263,140	74,421,810	3,841,330
	その他の事業収益	2,846,440	2,789,200	57,240
	サービス活動収益計(1)	162,777,432	158,487,701	4,289,731
サービス活動増減の費用	人件費	72,668,787	72,807,820	△ 139,033
	職員給料	47,778,308	44,092,857	3,685,451
	職員賞与	8,024,357	8,755,516	△ 731,159
	賞与引当金繰入	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
	非常勤職員給与	2,317,836	2,972,373	△ 654,537
	派遣職員費	0	1,409,226	△ 1,409,226
	退職給付費用	1,429,250	2,471,493	△ 1,042,243
	法定福利費	9,719,036	9,106,355	612,681
	事業費	50,628,573	45,130,504	5,498,069
	給食費	31,331,705	30,904,464	427,241
	保健衛生費	899,086	822,703	76,383
	教養娯楽費	1,008,174	916,991	91,183
	日用品費	160,426	197,060	△ 36,634
	水道光熱費	12,178,334	8,151,107	4,027,227
	消耗器具備品費	2,233,575	1,739,556	494,019
	賃借料	1,368,197	1,377,527	△ 9,330
	車輛費	1,045,076	632,729	412,347
	雑費	404,000	388,367	15,633
	事務費	31,989,412	31,883,977	105,435
	福利厚生費	637,071	595,444	41,627
	職員被服費	0	136,591	△ 136,591
	研修研究費	8,500	14,000	△ 5,500
	事務消耗品費	126,097	242,815	△ 116,718
	印刷製本費	9,900	17,160	△ 7,260
	修繕費	1,055,783	1,136,197	△ 80,414
	通信運搬費	417,165	334,990	82,175
	会議費	12,960	11,934	1,026
	手数料	124,000	133,543	△ 9,543
	保険料	929,600	903,240	26,360
	賃借料	0	2,100	△ 2,100
	租税公課	33,000	7,200	25,800
	保守料	1,856,877	1,935,928	△ 79,051
	諸会費	139,045	146,045	△ 7,000
業務委託費	26,566,719	26,149,809	416,910	
給食委託費	22,440,000	22,440,000	0	
その他の委託費	4,126,719	3,709,809	416,910	

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				
	雑費	72,695	116,981	△ 44,286	
	雑費	72,695	116,981	△ 44,286	
	減価償却費	24,883,307	25,703,654	△ 820,347	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,915,310	△ 15,019,998	104,688	
	サービス活動費用計(2)	165,254,769	160,505,957	4,748,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,477,337	△ 2,018,256	△ 459,081	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	320,273	448,383	△ 128,110	
	受取利息配当金収益	552	545	7	
	その他のサービス活動外収益	692,516	1,930,163	△ 1,237,647	
	利用者等外給食収益	402,830	300,750	102,080	
	雑収益	289,686	1,629,413	△ 1,339,727	
	雑収益	289,686	1,629,413	△ 1,339,727	
		サービス活動外収益計(4)	1,013,341	2,379,091	△ 1,365,750
	費用				
	支払利息	377,758	528,862	△ 151,104	
その他のサービス活動外費用	368,664	275,415	93,249		
利用者等外給食費	368,664	275,415	93,249		
	サービス活動外費用計(5)	746,422	804,277	△ 57,855	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,919	1,574,814	△ 1,307,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,210,418	△ 443,442	△ 1,766,976	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収益	725,000	690,000	35,000	
		特別収益計(8)	2,225,000	2,190,000	35,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	323,000	985,000	△ 662,000	
	特別費用計(9)	1,823,000	2,485,002	△ 662,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	402,000	△ 295,002	697,002	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,808,418	△ 738,444	△ 1,069,974	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 94,851,923	△ 94,113,479	△ 738,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 96,660,341	△ 94,851,923	△ 1,808,418	
	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)	△ 96,660,341	△ 94,851,923	△ 1,808,418	

市原園拠点拠点区分 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	397,791,827	393,048,981	4,742,846
	施設介護料収益	194,248,144	183,065,975	11,182,169
	介護報酬収益	175,027,672	164,745,206	10,282,466
	利用者負担金収益(一般)	19,220,472	18,320,769	899,703
	居宅介護料収益	92,267,311	101,317,259	△ 9,049,948
	(介護報酬収益)	81,507,156	89,010,344	△ 7,503,188
	介護報酬収益	79,285,649	85,823,225	△ 6,537,576
	介護予防報酬収益	2,221,507	3,187,119	△ 965,612
	(利用者負担金収益)	10,760,155	12,306,915	△ 1,546,760
	介護負担金収益(公費)	53,082	140,014	△ 86,932
	介護負担金収益(一般)	10,466,394	11,798,788	△ 1,332,394
	介護予防負担金収益(一般)	240,679	368,113	△ 127,434
	居宅介護支援介護料収益	30,994,735	30,233,802	760,933
	居宅介護支援介護料収益	28,018,488	27,563,579	454,909
	介護予防支援介護料収益	2,976,247	2,670,223	306,024
	利用者等利用料収益	78,178,363	77,704,287	474,076
	食費収益(公費)	5,098,570	7,228,696	△ 2,130,126
	食費収益(一般)	27,405,985	24,596,199	2,809,786
	居住費収益(公費)	9,581,894	10,088,250	△ 506,356
	居住費収益(一般)	32,680,514	32,001,642	678,872
	その他の利用料収益	3,411,400	3,789,500	△ 378,100
	その他の事業収益	2,103,274	727,658	1,375,616
	補助金事業収益	1,433,000		1,433,000
	受託事業収益	628,540	699,558	△ 71,018
	その他の事業収益	41,734	28,100	13,634
	経常経費寄附金収益	0	160,000	△ 160,000
	サービス活動収益計(1)	397,791,827	393,208,981	4,582,846
サービス活動増減の部	人件費	257,668,584	258,407,427	△ 738,843
	役員報酬	5,168,000	5,192,000	△ 24,000
	職員給料	145,442,670	146,865,471	△ 1,422,801
	職員賞与	22,182,655	22,790,571	△ 607,916
	賞与引当金繰入	7,720,000	8,240,000	△ 520,000
	非常勤職員給与	37,511,399	36,073,259	1,438,140
	退職給付費用	7,544,008	6,754,250	789,758
	法定福利費	32,099,852	32,491,876	△ 392,024
	事業費	71,959,359	59,850,865	12,108,494
	給食費	21,074,481	20,835,964	238,517
	介護用品費	4,592,556	3,945,001	647,555
	保健衛生費	644,635	389,197	255,438
	教養娯楽費	2,134,149	2,108,241	25,908
	日用品費	403,890	304,890	99,000
	水道光熱費	28,576,199	18,864,704	9,711,495
	消耗器具備品費	5,874,590	4,403,613	1,470,977
	賃借料	5,865,274	5,853,597	11,677
	車輛費	2,402,193	2,745,011	△ 342,818
	雑費	391,392	400,647	△ 9,255
	事務費	34,310,097	35,099,408	△ 789,311
	福利厚生費	1,624,206	1,712,925	△ 88,719
	職員被服費	22,629	307,421	△ 284,792
	研修研究費	125,336	113,927	11,409
	事務消耗品費	401,913	418,112	△ 16,199

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	印刷製本費	62,700	40,040	22,660
	修繕費	2,136,727	1,651,277	485,450
	通信運搬費	666,435	678,600	△ 12,165
	会議費	65,620	60,292	5,328
	手数料	308,479	346,179	△ 37,700
	保険料	2,354,300	2,246,830	107,470
	賃借料	12,120	14,070	△ 1,950
	租税公課	59,550	29,600	29,950
	保守料	4,725,382	4,973,079	△ 247,697
	渉外費	40,000	188,100	△ 148,100
	諸会費	321,250	318,250	3,000
	業務委託費	20,833,689	21,342,298	△ 508,609
	給食委託費	14,586,000	14,586,000	0
	その他の委託費	6,247,689	6,756,298	△ 508,609
	雑費	549,761	658,408	△ 108,647
	雑費	549,761	658,408	△ 108,647
	減価償却費	26,881,395	27,570,123	△ 688,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,371,308	△ 8,475,995	104,687
	サービス活動費用計(2)	382,448,127	372,451,828	9,996,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,343,700	20,757,153	△ 5,413,453	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	692,436	969,410	△ 276,974
	受取利息配当金収益	4,899	4,611	288
	その他のサービス活動外収益	3,779,443	1,986,202	1,793,241
	利用者等外給食収益	1,454,220	1,257,390	196,830
	雑収益	2,325,223	728,812	1,596,411
	雑収益	2,325,223	728,812	1,596,411
	サービス活動外収益計(4)	4,476,778	2,960,223	1,516,555
	支払利息	838,167	1,173,433	△ 335,266
	その他のサービス活動外費用	1,454,220	1,257,390	196,830
	利用者等外給食費	1,454,220	1,257,390	196,830
サービス活動外費用計(5)	2,292,387	2,430,823	△ 138,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,391	529,400	1,654,991	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,528,091	21,286,553	△ 3,758,462	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	323,000	985,000	△ 662,000
	特別収益計(8)	323,000	985,000	△ 662,000
	固定資産売却損・処分損	1	125,000	△ 124,999
	車輛運搬具売却損・処分損	0	125,000	△ 125,000
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	125,000	△ 124,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	322,999	860,000	△ 537,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,851,090	22,146,553	△ 4,295,463	
繰前期繰越活動増減差額(12)	335,738,772	329,892,219	5,846,553	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353,589,862	352,038,772	1,551,090	
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)	16,070,000	16,300,000	△ 230,000	
設備等整備積立金積立額	16,070,000	16,300,000	△ 230,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,519,862	335,738,772	1,781,090	

昭和村売電事業拠点拠点区分 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			
	収益事業収益	1,937,280	2,072,580	△ 135,300
	収益事業収益	1,937,280	2,072,580	△ 135,300
	売電事業収益	1,937,280	2,072,580	△ 135,300
	サービス活動収益計(1)	1,937,280	2,072,580	△ 135,300
	費用			
	事務費	337,588	235,591	101,997
水道光熱費	10,568	9,291	1,277	
保険料	10,320	4,800	5,520	
租税公課	250,700	155,500	95,200	
業務委託費	66,000	66,000	0	
その他の委託費	66,000	66,000	0	
減価償却費	828,808	828,808	0	
サービス活動費用計(2)	1,166,396	1,064,399	101,997	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	770,884	1,008,181	△ 237,297	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	4	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	3	4	△ 1
	費用			
	支払利息	107,012	116,621	△ 9,609
サービス活動外費用計(5)	107,012	116,621	△ 9,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 107,009	△ 116,617	9,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	663,875	891,564	△ 227,689	
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	725,000	690,000	35,000
特別費用計(9)	725,000	690,000	35,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 725,000	△ 690,000	△ 35,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 61,125	201,564	△ 262,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,458	17,894	201,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,333	219,458	△ 61,125
	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)	158,333	219,458	△ 61,125

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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	256,935,397	261,629,804	△ 4,694,407	流動負債	52,305,379	54,794,202	△ 2,488,823
現金預金	190,718,268	193,334,991	△ 2,616,723	事業未払金	11,159,923	12,354,723	△ 1,194,800
事業未収金	64,297,126	65,161,955	△ 864,829	1年以内返済予定設備資金借入金	29,570,000	29,570,000	0
立替金	0	60,835	△ 60,835	預り金	135,456	629,479	△ 494,023
前払費用	1,920,003	3,072,023	△ 1,152,020	貸与引当金	11,440,000	12,240,000	△ 800,000
固定資産	1,327,739,083	1,360,209,040	△ 32,469,957	固定負債	78,197,375	107,067,845	△ 28,870,470
基本財産	972,507,945	1,007,278,945	△ 34,771,000	設備資金借入金	37,910,000	67,480,000	△ 29,570,000
土地	176,173,243	176,173,243	0	退職給付引当金	40,287,375	39,587,845	699,530
建物	796,334,702	831,105,702	△ 34,771,000	負債の部合計	130,502,754	161,862,047	△ 31,359,293
その他の固定資産	355,231,138	352,930,095	2,301,043	純資産の部			
建物	96,996,631	109,178,651	△ 12,182,020	基本金	509,073,544	509,073,544	0
構築物	5,481,207	6,258,266	△ 777,059	第1号基本金	509,073,544	509,073,544	0
車輛運搬具	5,579,340	4,910,346	668,994	国庫補助金等特別積立金	505,256,187	527,042,805	△ 21,786,618
器具及び備品	8,062,444	10,240,846	△ 2,178,402	その他の積立金	198,824,141	182,754,141	16,070,000
退職給付引当資産	40,287,375	39,587,845	699,530	設備等整備積立金	120,283,000	104,213,000	16,070,000
設備等整備積立資産	120,283,000	104,213,000	16,070,000	借入金償還積立金	14,406,000	14,406,000	0
修繕積立資産	11,400,000	11,400,000	0	修繕積立金	11,400,000	11,400,000	0
備品等購入積立資産	18,235,141	18,235,141	0	備品等購入積立金	18,235,141	18,235,141	0
借入金償還積立資産	14,406,000	14,406,000	0	人件費積立金	34,500,000	34,500,000	0
人件費積立資産	34,500,000	34,500,000	0	次期繰越活動増減差額	241,017,854	241,106,307	△ 88,453
				(うち当期活動増減差額)	15,981,547	21,609,673	△ 5,628,126
資産の部合計	1,584,674,480	1,621,838,844	△ 37,164,364	純資産の部合計	1,454,171,726	1,459,976,797	△ 5,805,071
				負債及び純資産の部合計	1,584,674,480	1,621,838,844	△ 37,164,364

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の取扱なし
(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品・・・定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価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・・・職員の退職給付に備えるため、期末退職金支給額を計上している。
・賞与引当金・・・職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額の内当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
(1) 千葉県社会福祉事業共助会 退職共済
(2) 独立行政法人福祉医療機構 退職共済
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。
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類
(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(3) 収益事業区分における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 拠点区分が1つのため省略する。
(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 湊泉荘拠点(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム 湊泉荘」
イ 市原園拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム 市原園」
「市原園短期入所生活介護」
「市原園デイサービスセンター」
「市原園在宅介護支援センター」
「市原園居宅介護支援事業所」
「昭和村本部」
ウ 昭和村売電拠点(収益事業)
「昭和村売電」
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	176,173,243	0	0	176,173,243
建物	831,105,702	0	34,771,000	796,334,702
合計	1,007,278,945	0	34,771,000	972,507,945

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
担保に供している資産は以下のとおりである。
土地(基本財産) 176,173,243円
建物(基本財産) 796,334,702円
計 972,507,945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)
57,220,000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	1,430,905,453	634,570,751	796,334,702
小計	1,430,905,453	634,570,751	796,334,702
その他の固定資産			
建物	159,768,369	62,771,738	96,996,631
構築物	25,617,212	20,136,005	5,481,207
車輛運搬具	34,139,644	28,560,304	5,579,340
器具及び備品	78,693,726	70,631,282	8,062,444
小計	298,218,951	182,099,329	116,119,622
合計	1,729,124,404	816,670,080	912,454,324

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	64,297,126	0	64,297,126
合計	64,297,126	0	64,297,126

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	190,718,268
現金		—	運転資金として	—	—	162,239
普通預金	本部 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	31,036,760
	本部 市原市農協月崎支店	—	運転資金として	—	—	3,752,934
	湊泉荘 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	41,462,721
	湊泉荘 市原市農協月崎支店	—	運転資金として	—	—	8,207,094
	湊泉荘 郵便局 (振替口座)	—	運転資金として	—	—	6,659,709
	市原園 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	13,594,239
	市原園 市原市農協月崎支店	—	運転資金として	—	—	2,391,510
	市原園 郵便局	—	運転資金として	—	—	746,271
	市原園 郵便局 (振替口座)	—	運転資金として	—	—	90,667
	短期入所 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	9,835,042
	居宅介護支援 千葉銀行牛久支店 (居宅)	—	運転資金として	—	—	19,256,014
	訪問介護 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	3,792,948
	訪問介護 市原市農協月崎支店	—	運転資金として	—	—	6,510,792
	訪問介護 郵便局 (振替口座)	—	運転資金として	—	—	2,295,213
	デイサービスセンター 千葉銀行牛久支店	—	運転資金として	—	—	10,141,053
	デイサービスセンター 市原市農協月崎支店	—	運転資金として	—	—	2,178,100
	デイサービスセンター 郵便局 (振替口座)	—	運転資金として	—	—	3,592,137
	充電事業 京葉銀行	—	運転資金として	—	—	12,825
			小計			165,556,029
定期預金		—		—	—	25,000,000
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	介護報酬2.3月分	—	—	47,563,811
	利用者	—	利用料	—	—	16,347,931
	市町村	—	認定調査	—	—	147,840
	東京電力エナジーパートナー	—	売電収入	—	—	162,544
	その他	—	事業区分間繰入金	—	—	75,000
			小計			64,297,126
前払費用	湊泉荘拠点・市原園拠点	—	火災保険料	—	—	1,920,003
流動資産合計						256,935,397
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	千葉県市原市万田野732番地6	—	第一種、第二種社会福祉事業に使用している	—	—	176,120,010
	市原市万田野字大曲698番	—	道路	—	—	38,259
	市原市万田野732番地6	—	道路	—	—	14,974
			小計			176,173,243
建物	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	542,307,243	240,499,701	301,807,542
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	65,870,989	29,212,129	36,658,860
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	9,498,778	4,212,460	5,286,318
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	16,314,518	7,235,073	9,079,445
	(市原園拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	71,238,912	31,592,672	39,646,240
	(湊泉荘拠点) 千葉県市原市万田野732番地6	2004年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム湊泉荘に使用している	725,675,013	321,818,716	403,856,297
			小計			796,334,702

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	
基本財産合計						972,507,945	
(2) その他の固定資産							
建物	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2000年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム市原園に使用している	69,646,160	25,430,743	44,215,417	
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2018年度	第二種社会福祉事業である、市原園短期入所生活介護に使用している	9,119,950	3,914,126	5,205,824	
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2009年度	第二種社会福祉事業である、市原園在宅介護支援センターに使用している	2,270,126	860,891	1,409,235	
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732-6	2018年度	第二種社会福祉事業である、市原園居宅介護支援事業所に使用している	3,937,240	1,318,632	2,618,608	
	(市原園拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2009年度	第二種社会福祉事業である、市原園デイサービスセンターに使用している	9,684,353	3,433,844	6,250,509	
	(湊泉荘拠点)千葉県市原市万田野732番地6	1998年度	第一種社会福祉事業である、軽費老人ホーム湊泉荘に使用している	51,062,940	24,083,866	26,979,074	
	(昭和村光電事業拠点)千葉県市原市万田野732番地6	2018年度	売電目的	14,047,600	3,729,636	10,317,964	
	小計						96,996,631
	構築物	井戸 他20件	—	調理用他	25,617,212	20,136,005	5,481,207
	車輜運搬具	ハイエースワゴン 94-96 他16件	—	利用者送迎用他	34,139,644	28,560,304	5,579,340
器具及び備品	金庫 他127件	—	事務用品他	78,693,726	70,631,282	8,062,444	
退職給付引当資産		—	将来における職員に支給する退職金	—	—	40,287,375	
設備等整備積立資産		—	将来における設備等整備目的積立	—	—	120,283,000	
修繕積立資産		—	将来における修繕目的積立	—	—	11,400,000	
備品等購入積立資産		—	将来における備品等購入目的積立	—	—	18,235,141	
借入金償還積立資産		—	将来における借入金償還目的積立	—	—	14,406,000	
人件費積立資産		—	将来における人件費目的積立	—	—	34,500,000	
その他の固定資産合計						258,234,507	
固定資産合計						1,327,739,083	
資産合計						1,584,674,480	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	湊泉荘・市原園拠点	—	—	—	—	11,159,923	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	29,570,000	
預り金	湊泉荘・市原園拠点	—	—	—	—	135,456	
賞与引当金	湊泉荘・市原園拠点	—	—	—	—	11,440,000	
流動負債合計						52,305,379	
2 固定負債							
設備資金借入金		—	—	—	—	37,910,000	
退職給付引当金		—	—	—	—	40,287,375	
固定負債合計						78,197,375	
負債合計						130,502,754	
差引純資産						1,454,171,726	

監査報告書

令和5年6月2日

社会福祉法人 昭和村
理事長 杉田 昭義 様

監事 露崎平一郎 (印)

監事 武内邦夫 (印)

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

1 監査の方法

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ・理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

- ① すべてにおいて、計数に誤りがなく適正であると認めます。