

# 2022（令和4年度）年度決算資料

## 1. 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 資金収支内訳表
- (3) 事業区分資金収支内訳表
- (4) 拠点区分資金収支計算書
- (5) 法人単位事業活動計算書
- (6) 事業活動内訳表
- (7) 事業区分事業活動内訳表
- (8) 拠点区分事業活動計算書
- (9) 法人単位貸借対照表
- (10) 貸借対照表内訳表
- (11) 事業区分貸借対照表内訳表
- (12) 注記：法人全体（別紙1）
- (13) 拠点区分貸借対照表
- (14) 注記：拠点区分（別紙2）

## 2. 附属明細書

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| (1) 借入金明細書                    | (別紙3①) |
| (2) 寄附金収益明細書                  | (別紙3②) |
| (3) 補助金収益明細書                  | (別紙3③) |
| (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書        | (別紙3④) |
| (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 | (別紙3⑤) |
| (6) 基本金明細書                    | (別紙3⑥) |
| (7) 国庫補助金等特別積立金明細書            | (別紙3⑦) |
| (8) 基本財産及びその他の固定資産明細書         | (別紙3⑧) |
| (9) 引当金明細書                    | (別紙3⑨) |
| (10) 拠点区分事業活動明細書              | (別紙3⑩) |
| (11) 積立金・積立資産明細書              | (別紙3⑪) |
| (12) サービス区分間繰入金明細書            | (別紙3⑬) |
| (13) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書     | (別紙3⑭) |

## 3. 財産目録

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 福音会

(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	673,565,000	689,272,060 Δ	15,707,060	
	老人福祉事業収入	58,981,000	60,542,802 Δ	1,561,802	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,772,500	5,500	
	受取利息配当金収入	13,000	13,573 Δ	573	
	その他の収入	164,000	1,055,478 Δ	891,478	
	事業活動収入計(1)	735,501,000	753,656,413 Δ	18,155,413	
	支出				
	人件費支出	549,106,000	544,961,146	4,144,854	
	事業費支出	93,358,000	91,170,861	2,187,139	
事務費支出	63,386,000	60,948,107	2,437,893		
利用者負担軽減額	1,404,000	1,362,927	41,073		
支払利息支出	2,713,000	2,709,685	3,315		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	709,967,000	701,152,726	8,814,274		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,534,000	52,503,687 Δ	26,969,687		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,172,000	5,172,750 Δ	750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	5,172,000	5,172,750 Δ	750	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	25,930,000	0	
	固定資産取得支出	38,232,000	37,687,490	544,510	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,769,000	4,502,570	266,430		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	68,931,000	68,120,060	810,940		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 63,759,000	Δ 62,947,310	Δ 811,690		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,520,000	25,578,635 Δ	58,635	
	その他の活動による収入	3,500,000	3,600,000 Δ	100,000	
	その他の活動収入計(7)	29,020,000	29,178,635 Δ	158,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	48,018,000	48,076,635 Δ	58,635		
その他の活動による支出	3,500,000	2,895,000	605,000		
その他の活動支出計(8)	51,518,000	50,971,635	546,365		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 22,498,000	Δ 21,793,000	Δ 705,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 60,723,000	Δ 32,236,623	Δ 28,486,377		
前期末支払資金残高(12)	506,469,489	506,469,489	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	445,746,489	474,232,866 Δ	28,486,377		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	689,272,060	0	689,272,060	0	689,272,060	
	老人福祉事業収入	60,542,802	0	60,542,802	0	60,542,802	
	生活援助員派遣事業受託収入	0	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500	
	受取利息配当金収入	13,573	0	13,573	0	13,573	
	その他の収入	1,055,478	0	1,055,478	0	1,055,478	
	事業活動収入計 (1)	750,883,913	2,772,500	753,656,413	0	753,656,413	
	事業活動による支出	人件費支出	542,828,089	2,133,057	544,961,146	0	544,961,146
		事業費支出	91,170,861	0	91,170,861	0	91,170,861
		事務費支出	60,308,664	639,443	60,948,107	0	60,948,107
		利用者負担軽減額	1,362,927	0	1,362,927	0	1,362,927
		支払利息支出	2,709,685	0	2,709,685	0	2,709,685
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	698,380,226	2,772,500	701,152,726	0	701,152,726		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	52,503,687	0	52,503,687	0	52,503,687		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,930,000	0	25,930,000	0	25,930,000
		固定資産取得支出	37,687,490	0	37,687,490	0	37,687,490
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,502,570	0	4,502,570	0	4,502,570
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	68,120,060	0	68,120,060	0	68,120,060		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 62,947,310	0	△ 62,947,310	0	△ 62,947,310		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	25,578,635	0	25,578,635	0	25,578,635	
	その他の活動による収入	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,178,635	0	29,178,635	0	29,178,635	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	48,076,635	0	48,076,635	0	48,076,635
		その他の活動による支出	2,895,000	0	2,895,000	0	2,895,000
その他の活動支出計 (8)		50,971,635	0	50,971,635	0	50,971,635	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,793,000	0	△ 21,793,000	0	△ 21,793,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 32,236,623	0	△ 32,236,623	0	△ 32,236,623		
前期末支払資金残高 (11)	506,469,489	0	506,469,489	0	506,469,489		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	474,232,866	0	474,232,866	0	474,232,866		

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	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	689,272,060	0	689,272,060	0	689,272,060
	老人福祉事業収入	0	60,542,802	60,542,802	0	60,542,802
	受取利息配当金収入	13,573	0	13,573	0	13,573
	その他の収入	1,055,478	0	1,055,478	0	1,055,478
	事業活動収入計(1)	690,341,111	60,542,802	750,883,913	0	750,883,913
	支出					
	人件費支出	534,651,152	8,176,937	542,828,089	0	542,828,089
	事業費支出	67,489,624	23,681,237	91,170,861	0	91,170,861
	事務費支出	54,934,024	5,374,640	60,308,664	0	60,308,664
	利用者負担軽減額	1,362,927	0	1,362,927	0	1,362,927
	支払利息支出	1,969,941	739,744	2,709,685	0	2,709,685
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	660,407,668	37,972,558	698,380,226	0	698,380,226	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,933,443	22,570,244	52,503,687	0	52,503,687	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,851,110	7,078,890	25,930,000	0	25,930,000
	固定資産取得支出	37,398,490	289,000	37,687,490	0	37,687,490
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,699,908	802,662	4,502,570	0	4,502,570
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	59,949,508	8,170,552	68,120,060	0	68,120,060	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 54,776,758	Δ 8,170,552	Δ 62,947,310	0	Δ 62,947,310	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	25,578,635	0	25,578,635	0	25,578,635
	その他の活動による収入	900,000	2,700,000	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動収入計(7)	26,478,635	2,700,000	29,178,635	0	29,178,635
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	38,263,000	9,813,635	48,076,635	0	48,076,635
	その他の活動による支出	195,000	2,700,000	2,895,000	0	2,895,000
	その他の活動支出計(8)	38,458,000	12,513,635	50,971,635	0	50,971,635
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,979,365	Δ 9,813,635	Δ 21,793,000	0	Δ 21,793,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 36,822,680	Δ 4,586,057	Δ 32,236,623	0	Δ 32,236,623	
前期末支払資金残高(11)	445,815,051	60,654,438	506,469,489	0	506,469,489	
当期末支払資金残高(10) + (11)	408,992,371	65,240,495	474,232,866	0	474,232,866	

公益事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(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		生活援助員派遣事業	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	生活援助員派遣事業受託収入	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
		事業活動収入計 (1)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	支出	人件費支出	2,133,057	2,133,057	0	2,133,057
		事務費支出	639,443	639,443	0	639,443
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	673,565,000	689,272,060	△	15,707,060
	施設介護料収入	259,803,000	256,723,076		3,079,924
	介護報酬収入	233,421,000	229,259,883		4,161,117
	利用者負担金収入(公費)	1,017,000	951,060		65,940
	利用者負担金収入(一般)	25,365,000	26,512,133	△	1,147,133
	居宅介護料収入	187,048,000	200,912,781	△	13,864,781
	(介護報酬収入)	166,859,000	177,736,260	△	10,877,260
	介護報酬収入	158,240,000	169,149,795	△	10,909,795
	介護予防報酬収入	8,619,000	8,586,465		32,535
	(利用者負担金収入)	20,189,000	23,176,521	△	2,987,521
	介護負担金収入(公費)	389,000	397,429	△	8,429
	介護負担金収入(一般)	18,831,000	21,484,931	△	2,653,931
	介護予防負担金収入(一般)	969,000	1,294,161	△	325,161
	地域密着型介護料収入	62,453,000	62,668,218	△	215,218
	(介護報酬収入)	56,208,000	55,439,195		768,805
	介護報酬収入	56,208,000	55,439,195		768,805
	(利用者負担金収入)	6,245,000	7,229,023	△	984,023
	介護負担金収入(一般)	6,245,000	7,229,023	△	984,023
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	20,791,922	△	2,988,922
	居宅介護支援介護料収入	17,803,000	20,791,922	△	2,988,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,174,000	14,728,061		1,445,939
	利用者等利用料収入	121,497,000	122,703,828	△	1,206,828
	施設サービス利用料収入	133,000	137,700	△	4,700
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	64,800		200
	食費収入(公費)	0	84,000	△	84,000
	食費収入(一般)	39,514,000	46,437,855	△	6,923,855
	居住費収入(一般)	55,023,000	54,941,444		81,556
	食費収入(特定)	11,770,000	6,249,110		5,520,890
	居住費収入(特定)	12,322,000	12,083,254		238,746
	その他の利用料収入	2,670,000	2,705,665	△	35,665
	その他の事業収入	8,787,000	10,744,174	△	1,957,174
補助金事業収入(公費)	7,806,000	9,717,724	△	1,911,724	
受託事業収入(公費)	981,000	1,026,450	△	45,450	
受取利息配当金収入	13,000	13,573	△	573	
その他の収入	164,000	1,055,478	△	891,478	
雑収入	164,000	1,055,478	△	891,478	
事業活動収入計(1)	673,742,000	690,341,111	△	16,599,111	
支出	人件費支出	538,780,000	534,651,152		4,128,848
	職員給料支出	300,871,000	302,182,466	△	1,311,466
	職員賞与支出	71,147,000	67,421,831		3,725,169
	非常勤職員給与支出	98,722,000	95,416,267		3,305,733
	退職給付支出	6,860,000	6,039,200		820,800
	法定福利費支出	61,180,000	63,591,388	△	2,411,388
	事業費支出	69,555,000	67,489,624		2,065,376
	給食費支出	27,790,000	27,740,827		49,173
	介護用品費支出	6,880,000	6,324,207		555,793
	保健衛生費支出	4,289,000	3,485,377		803,623
	教養娯楽費支出	1,315,000	831,281		483,719
	水道光熱費支出	18,142,000	18,422,230	△	280,230
	消耗器具備品費支出	6,875,000	6,504,598		370,402
	賃借料支出	1,694,000	1,718,927	△	24,927
	車輛費支出	2,470,000	2,460,467		9,533
	雑支出	100,000	1,710		98,290
	事務費支出	57,087,000	54,934,024		2,152,976
	福利厚生費支出	9,092,000	8,598,570		493,430
	職員被服費支出	992,000	1,020,160	△	28,160
	旅費交通費支出	377,000	348,916		28,084
	研修研究費支出	705,000	436,784		268,216
	事務消耗品費支出	2,765,000	2,379,204		385,796
	印刷製本費支出	107,000	0		107,000
	水道光熱費支出	1,317,000	1,320,775	△	3,775
	修繕費支出	4,103,000	3,011,612		1,091,388
	通信運搬費支出	1,874,000	1,789,628		84,372
	会議費支出	80,000	21,654		58,346
	広報費支出	1,290,000	1,421,927	△	131,927
	業務委託費支出	14,103,000	13,969,578		133,422
手数料支出	14,903,000	15,908,537	△	1,005,537	
保険料支出	1,792,000	1,737,078		54,922	
賃借料支出	469,000	444,420		24,580	

(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	支	租税公課支出	468,000	360,909	107,091	
		保守料支出	1,626,000	1,545,319	80,681	
		渉外費支出	258,000	239,261	18,739	
		諸会費支出	49,000	22,160	26,840	
		雑支出	717,000	357,532	359,468	
		利用者負担軽減額	1,404,000	1,362,927	41,073	
		支払利息支出	1,973,000	1,969,941	3,059	
		事業活動支出計(2)	668,799,000	660,407,668	8,391,332	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,943,000	29,933,443	△ 24,990,443		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	5,172,000	5,172,750	△ 750	
		施設整備等補助金収入	5,172,000	5,172,750	△ 750	
		施設整備等収入計(4)	5,172,000	5,172,750	△ 750	
	支	設備資金借入金元金償還支出	18,851,000	18,851,110	△ 110	
		固定資産取得支出	38,232,000	37,398,490	833,510	
		建物取得支出	27,095,000	25,520,000	1,575,000	
		器具及び備品取得支出	8,877,000	9,623,490	△ 746,490	
		ソフトウェア取得支出	2,260,000	2,255,000	5,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,830,000	3,699,908	130,092	
		施設整備等支出計(5)	60,913,000	59,949,508	963,492	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 55,741,000	△ 54,776,758	△ 964,242		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	25,520,000	25,578,635	△ 58,635	
		設備整備積立資産取崩収入	25,520,000	25,520,000	0	
		施設運営費積立資産取崩収入	0	58,635	△ 58,635	
		その他の活動による収入	1,500,000	900,000	600,000	
		長期預り金収入	1,500,000	900,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	27,020,000	26,478,635	541,365	
	支	積立資産支出	38,263,000	38,263,000	0	
		修繕費積立資産支出	10,905,000	10,905,000	0	
		設備整備積立資産支出	14,540,000	14,540,000	0	
		備品等購入積立資産支出	12,818,000	12,818,000	0	
		その他の活動による支出	1,500,000	195,000	1,305,000	
		長期預り金返済支出	1,500,000	195,000	1,305,000	
	その他の活動支出計(8)	39,763,000	38,458,000	1,305,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,743,000	△ 11,979,365	△ 763,635		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 63,541,000	△ 36,822,680	△ 26,718,320		
	前期末支払資金残高(12)	445,815,051	445,815,051	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	382,274,051	408,992,371	△ 26,718,320		

老人福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	老人福祉事業収入	58,981,000	60,542,802 Δ	1,561,802	
	運営事業収入	58,981,000	60,542,802 Δ	1,561,802	
	管理費収入	13,061,000	13,062,844 Δ	1,844	
	その他の利用料収入	42,260,000	44,003,498 Δ	1,743,498	
	補助金事業収入(公費)	3,660,000	3,476,460	183,540	
	事業活動収入計(1)	58,981,000	60,542,802 Δ	1,561,802	
	支出				
	人件費支出	8,320,000	8,176,937	143,063	
	職員給料支出	4,470,000	4,424,105	45,895	
	職員賞与支出	2,587,000	2,583,840	3,160	
	法定福利費支出	1,263,000	1,168,992	94,008	
	事業費支出	23,803,000	23,681,237	121,763	
	給食費支出	10,238,000	10,275,359 Δ	37,359	
	介護用品費支出	2,200,000	2,001,275	198,725	
	保健衛生費支出	1,430,000	1,592,513 Δ	162,513	
	教養娯楽費支出	200,000	148,210	51,790	
	水道光熱費支出	7,105,000	7,194,172 Δ	89,172	
	消耗器具備品費支出	2,080,000	1,955,003	124,997	
	賃借料支出	530,000	514,705	15,295	
雑支出	20,000	0	20,000		
事務費支出	5,527,000	5,374,640	152,360		
福利厚生費支出	471,000	468,912	2,088		
職員被服費支出	67,000	68,055 Δ	1,055		
旅費交通費支出	8,000	2,714	5,286		
研修研究費支出	36,000	17,220	18,780		
事務消耗品費支出	145,000	55,127	89,873		
印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
水道光熱費支出	23,000	20,433	2,567		
修繕費支出	1,100,000	1,546,352 Δ	446,352		
通信運搬費支出	119,000	83,577	35,423		
広報費支出	163,000	998	162,002		
業務委託費支出	2,350,000	2,321,819	28,181		
手数料支出	180,000	119,599	60,401		
保険料支出	115,000	114,912	88		
賃借料支出	62,000	61,332	668		
租税公課支出	20,000	5,691	14,309		
保守料支出	587,000	469,529	117,471		
渉外費支出	40,000	18,370	21,630		
諸会費支出	1,000	0	1,000		
雑支出	37,000	0	37,000		
支払利息支出	740,000	739,744	256		
事業活動支出計(2)	38,390,000	37,972,558	417,442		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,591,000	22,570,244 Δ	1,979,244		
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	7,079,000	7,078,890	110		
固定資産取得支出	0	289,000 Δ	289,000		
器具及び備品取得支出	0	289,000 Δ	289,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	939,000	802,662	136,338		
施設整備等支出計(5)	8,018,000	8,170,552 Δ	152,552		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 8,018,000 Δ	8,170,552	152,552		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	2,000,000	2,700,000 Δ	700,000		
長期預り金収入	2,000,000	2,700,000 Δ	700,000		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,700,000 Δ	700,000		
支出					
積立資産支出	9,755,000	9,813,635 Δ	58,635		
修繕費積立資産支出	4,095,000	4,095,000	0		
設備整備積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0		
備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0		
施設運営費積立資産支出	0	58,635 Δ	58,635		
その他の活動による支出	2,000,000	2,700,000 Δ	700,000		
長期預り金返済支出	2,000,000	2,700,000 Δ	700,000		
その他の活動支出計(8)	11,755,000	12,513,635 Δ	758,635		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 9,755,000 Δ	9,813,635	58,635		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,818,000	4,586,057 Δ	1,768,057		
前期末支払資金残高(12)	60,654,438	60,654,438	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	63,472,438	65,240,495 Δ	1,768,057		



生活援助員派遣事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,772,500	5,500	
	その他の事業収入	2,778,000	2,772,500	5,500	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,772,500	5,500	
	事業活動収入計 (1)	2,778,000	2,772,500	5,500	
	支出				
	人件費支出	2,006,000	2,133,057 <sup>△</sup>	127,057	
	非常勤職員給与支出	2,006,000	2,133,057 <sup>△</sup>	127,057	
	事務費支出	772,000	639,443	132,557	
	福利厚生費支出	36,000	6,800	29,200	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	8,000	0	8,000	
	事務消耗品費支出	100,000	8,856	91,144	
	水道光熱費支出	110,000	110,105 <sup>△</sup>	105	
通信運搬費支出	110,000	73,035	36,965		
業務委託費支出	405,000	440,647 <sup>△</sup>	35,647		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計 (2)	2,778,000	2,772,500	5,500		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施よる整備等に	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 福音会

(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	689,272,060	678,645,657	10,626,403
		老人福祉事業収益	60,542,802	59,760,656	782,146
		生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,707,000	65,500
		サービス活動収益計 (1)	752,587,362	741,113,313	11,474,049
	費				
	用				
		人件費	541,919,046	518,794,770	23,124,276
		事業費	91,170,861	77,543,825	13,627,036
	事務費	61,108,267	49,882,676	11,225,591	
	利用者負担軽減額	1,362,927	1,051,898	311,029	
	減価償却費	42,770,371	61,800,841	19,030,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,914,080	△ 10,502,990	△ 411,090	
	サービス活動費用計 (2)	727,417,392	698,571,020	28,846,372	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,169,970	42,542,293	△ 17,372,323	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,573	13,496	77
		その他のサービス活動外収益	1,055,478	465,178	590,300
		サービス活動外収益計 (4)	1,069,051	478,674	590,377
	費				
	用				
		支払利息	2,709,685	3,202,355	△ 492,670
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,709,685	3,202,355	△ 492,670	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,640,634	△ 2,723,681	1,083,047	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,529,336	39,818,612	△ 16,289,276	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	5,172,750	993,600	4,179,150
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	840,000	900,000	△ 60,000
		特別収益計 (8)	6,012,750	1,893,600	4,119,150
	費				
用					
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,172,750	993,600	4,179,150	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	5,172,754	993,602	4,179,152	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	839,996	899,998	△ 60,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	24,369,332	40,718,610	△ 16,349,278	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	61,655,114	29,951,504	31,703,610
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,024,446	70,670,114	15,354,332
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	25,578,635	16,206,764	9,371,871
		その他の積立金積立額 (16)	48,076,635	25,221,764	22,854,871
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,526,446	61,655,114	1,871,332	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	689,272,060	0	689,272,060	0	689,272,060
		老人福祉事業収益	60,542,802	0	60,542,802	0	60,542,802
		生活援助員派遣事業受託収益	0	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	益	サービス活動収益計(1)	749,814,862	2,772,500	752,587,362	0	752,587,362
	費	人件費	539,785,989	2,133,057	541,919,046	0	541,919,046
		事業費	91,170,861	0	91,170,861	0	91,170,861
		事務費	60,468,824	639,443	61,108,267	0	61,108,267
		利用者負担軽減額	1,362,927	0	1,362,927	0	1,362,927
		減価償却費	42,770,371	0	42,770,371	0	42,770,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,914,080	0	△ 10,914,080	△ 0	△ 10,914,080
サービス活動費用計(2)		724,644,892	2,772,500	727,417,392	0	727,417,392	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,169,970	0	25,169,970	0	25,169,970	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,573	0	13,573	0	13,573
		その他のサービス活動外収益	1,055,478	0	1,055,478	0	1,055,478
	益	サービス活動外収益計(4)	1,069,051	0	1,069,051	0	1,069,051
	費	支払利息	2,709,685	0	2,709,685	0	2,709,685
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	2,709,685	0	2,709,685	0	2,709,685
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,640,634	0	△ 1,640,634	△ 0	△ 1,640,634
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,529,336	0	23,529,336	0	23,529,336
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,172,750	0	5,172,750	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	840,000	0	840,000	0	840,000
益		特別収益計(8)	6,012,750	0	6,012,750	0	6,012,750
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750	
	災害損失	0	0	0	0	0	
用	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,172,754	0	5,172,754	0	5,172,754	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	839,996	0	839,996	0	839,996	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,369,332	0	24,369,332	0	24,369,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,605,114	50,000	61,655,114	0	61,655,114
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,974,446	50,000	86,024,446	0	86,024,446
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,578,635	0	25,578,635	0	25,578,635
		その他の積立金積立額(16)	48,076,635	0	48,076,635	0	48,076,635
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,476,446	50,000	63,526,446	0	63,526,446

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	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	介護保険事業収益	689,272,060	0	689,272,060	0	689,272,060
	益	老人福祉事業収益	0	60,542,802	60,542,802	0	60,542,802
		サービス活動収益計(1)	689,272,060	60,542,802	749,814,862	0	749,814,862
	費用	人件費	531,649,452	8,136,537	539,785,989	0	539,785,989
		事業費	67,489,624	23,681,237	91,170,861	0	91,170,861
		事務費	55,046,648	5,422,176	60,468,824	0	60,468,824
		利用者負担軽減額	1,362,927	0	1,362,927	0	1,362,927
		減価償却費	33,585,183	9,185,188	42,770,371	0	42,770,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,170,142	△ 2,743,938	△ 10,914,080	0	△ 10,914,080
		サービス活動費用計(2)	680,963,692	43,681,200	724,644,892	0	724,644,892
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,308,368	16,861,602	25,169,970	0	25,169,970	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	13,573	0	13,573	0	13,573
		その他のサービス活動外収益	1,055,478	0	1,055,478	0	1,055,478
		サービス活動外収益計(4)	1,069,051	0	1,069,051	0	1,069,051
	費用	支払利息	1,969,941	739,744	2,709,685	0	2,709,685
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,969,941	739,744	2,709,685	0	2,709,685	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 900,890	△ 739,744	△ 1,640,634	0	△ 1,640,634	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,407,478	16,121,858	23,529,336	0	23,529,336	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750
	益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	840,000	0	840,000	0	840,000
		特別収益計(8)	6,012,750	0	6,012,750	0	6,012,750
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,172,750	0	5,172,750	0	5,172,750	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	5,172,754	0	5,172,754	0	5,172,754	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	839,996	0	839,996	0	839,996	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,247,474	16,121,858	24,369,332	0	24,369,332	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,931,460	22,673,654	61,605,114	0	61,605,114
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,178,934	38,795,512	85,974,446	0	85,974,446
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	25,578,635	0	25,578,635	0	25,578,635
		その他の積立金積立額(16)	38,263,000	9,813,635	48,076,635	0	48,076,635
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,494,569	28,981,877	63,476,446	0	63,476,446	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部 活動	収益	生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
		サービス活動収益計 (1)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	費用	人件費	2,133,057	2,133,057	0	2,133,057
		事業費	0	0	0	0
		事務費	639,443	639,443	0	639,443
		減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0	50,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0	50,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	50,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	689,272,060	678,645,657	10,626,403
	施設介護料収益	256,723,076	266,901,814	△ 10,178,738
	介護報酬収益	229,259,883	238,019,539	△ 8,759,656
	利用者負担金収益(公費)	951,060	1,146,568	△ 195,508
	利用者負担金収益(一般)	26,512,133	27,735,707	△ 1,223,574
	居宅介護料収益	200,912,781	189,084,976	11,827,805
	(介護報酬収益)	177,736,260	167,659,130	10,077,130
	介護報酬収益	169,149,795	158,346,169	10,803,626
	介護予防報酬収益	8,586,465	9,312,961	△ 726,496
	(利用者負担金収益)	23,176,521	21,425,846	1,750,675
	介護負担金収益(公費)	397,429	344,857	52,572
	介護負担金収益(一般)	21,484,931	19,794,509	1,690,422
	介護予防負担金収益(一般)	1,294,161	1,286,480	7,681
	地域密着型介護料収益	62,668,218	63,440,196	△ 771,978
	(介護報酬収益)	55,439,195	55,865,207	△ 426,012
	介護報酬収益	55,439,195	55,865,207	△ 426,012
	(利用者負担金収益)	7,229,023	7,574,989	△ 345,966
	介護負担金収益(一般)	7,229,023	7,574,989	△ 345,966
	居宅介護支援介護料収益	20,791,922	14,598,292	6,193,630
	居宅介護支援介護料収益	20,791,922	14,598,292	6,193,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,728,061	17,780,388	△ 3,052,327
	利用者等利用料収益	122,703,828	125,868,931	△ 3,165,103
	施設サービス利用料収益	137,700	130,200	7,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	64,800	65,100	△ 300
	食費収益(公費)	84,000	43,200	40,800
	食費収益(一般)	46,437,855	46,726,506	△ 288,651
	食費収益(特定)	6,249,110	8,223,267	△ 1,974,157
	居住費収益(一般)	54,941,444	56,038,345	△ 1,096,901
	居住費収益(特定)	12,083,254	11,957,344	125,910
	その他の利用料収益	2,705,665	2,684,969	20,696
	その他の事業収益	10,744,174	971,060	9,773,114
補助金事業収益(公費)	9,717,724	102,760	9,614,964	
受託事業収益(公費)	1,026,450	868,300	158,150	
サービス活動収益計(1)	689,272,060	678,645,657	10,626,403	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	531,649,452	506,415,776	25,233,676
	職員給料	302,182,466	279,616,805	22,565,661
	職員賞与	50,224,131	51,620,053	△ 1,395,922
	賞与引当金繰入	15,342,500	17,197,700	△ 1,855,200
	非常勤職員給与	95,416,267	92,665,702	2,750,565
	派遣職員費	0	610,458	△ 610,458
	退職給付費用	4,892,700	4,532,400	360,300
	法定福利費	63,591,388	60,172,658	3,418,730
	事業費	67,489,624	57,666,260	9,823,364
	給食費	27,740,827	26,698,403	1,042,424
	介護用品費	6,324,207	6,359,011	△ 34,804
	保健衛生費	3,485,377	2,004,797	1,480,580
	教養娯楽費	831,281	918,012	△ 86,731
	水道光熱費	18,422,230	14,843,791	3,578,439
	消耗器具備品費	6,504,598	2,961,358	3,543,240
	賃借料	1,718,927	1,510,623	208,304
	車輛費	2,460,467	2,203,977	256,490
	雑費	1,710	166,288	△ 164,578
	事務費	55,046,648	44,708,950	10,337,698
	福利厚生費	8,598,570	8,408,447	190,123
	職員被服費	1,020,160	457,201	562,959
	旅費交通費	348,916	390,192	△ 41,276
	研修研究費	436,784	339,179	97,605
	事務消耗品費	2,379,204	2,573,824	△ 194,620
	水道光熱費	1,320,775	1,039,131	281,644
	修繕費	3,011,612	2,967,260	44,352
	通信運搬費	1,789,628	1,766,266	23,362
	会議費	21,654	73,270	△ 51,616
	広報費	1,421,927	1,258,764	163,163
	業務委託費	13,969,578	12,913,960	1,055,618
	手数料	16,021,161	7,481,272	8,539,889
保険料	1,737,078	1,778,378	△ 41,300	
賃借料	444,420	1,040,940	△ 596,520	
租税公課	360,909	3,900	357,009	
保守料	1,545,319	1,293,261	252,058	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)			
サービス活動の増減	費用	渉外費	239,261	165,050	74,211		
		諸会費	22,160	23,930	△ 1,770		
		雑費	357,532	734,725	△ 377,193		
		利用者負担軽減額	1,362,927	1,051,898	311,029		
		減価償却費	33,585,183	46,993,658	△ 13,408,475		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,170,142	△ 7,759,052	△ 411,090		
		サービス活動費用計 (2)	680,963,692	649,077,490	31,886,202		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,308,368	29,568,167	△ 21,259,799		
		サービス活動の増減	収益	受取利息配当金収益	13,573	13,287	286
				その他のサービス活動外収益	1,055,478	465,178	590,300
雑収益	1,055,478			465,178	590,300		
サービス活動外収益計 (4)	1,069,051			478,465	590,586		
支払利息	1,969,941			2,328,112	△ 358,171		
サービス活動外費用計 (5)	1,969,941			2,328,112	△ 358,171		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 900,890	△ 1,849,647	948,757				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,407,478	27,718,520	△ 20,311,042			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,172,750	993,600	4,179,150		
		施設整備等補助金収益	5,172,750	993,600	4,179,150		
		その他の特別収益	840,000	900,000	△ 60,000		
		その他の特別収益	840,000	900,000	△ 60,000		
		特別収益計 (8)	6,012,750	1,893,600	4,119,150		
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2		
		器具及び備品売却損・処分損	4	2	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,172,750	993,600	4,179,150		
		特別費用計 (9)	5,172,754	993,602	4,179,152		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	839,996	899,998	△ 60,002		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,247,474	28,618,518	△ 20,371,044				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		38,931,460	10,249,178	28,682,282		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		47,178,934	38,867,696	8,311,238		
	基本金取崩額 (14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)		25,578,635	16,006,764	9,571,871		
	設備整備積立金取崩額	25,520,000	0	25,520,000			
	備品積立金取崩額	0	12,818,000	△ 12,818,000			
	施設運営費積立金取崩額	58,635	3,188,764	△ 3,130,129			
	その他の積立金積立額 (16)		38,263,000	15,943,000	22,320,000		
	設備整備積立金積立額	14,540,000	5,038,000	9,502,000			
	備品積立金積立額	12,818,000	0	12,818,000			
修繕費積立金積立額	10,905,000	10,905,000	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		34,494,569	38,931,460	△ 4,436,891			

老人福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	60,542,802	59,760,656	782,146
	運営事業収益	60,542,802	59,760,656	782,146
	管理費収益	13,062,844	12,984,684	78,160
	その他の利用料収益	44,003,498	42,830,942	1,172,556
	補助金事業収益(公費)	3,476,460	3,945,030	△468,570
	サービス活動収益計(1)	60,542,802	59,760,656	782,146
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,136,537	10,291,309	△2,154,772
	職員給料	4,424,105	6,124,933	△1,700,828
	職員賞与	1,716,140	1,848,520	△132,380
	賞与引当金繰入	762,300	867,700	△105,400
	退職給付費用	65,000	90,300	△25,300
	法定福利費	1,168,992	1,359,856	△190,864
	事業費	23,681,237	19,877,565	3,803,672
	給食費	10,275,359	10,033,002	242,357
	介護用品費	2,001,275	2,325,246	△323,971
	保健衛生費	1,592,513	490,747	1,101,766
	教養娯楽費	148,210	152,593	△4,383
	水道光熱費	7,194,172	5,793,286	1,400,886
	消耗器具備品費	1,955,003	608,546	1,346,457
	賃借料	514,705	474,145	40,560
	事務費	5,422,176	4,554,411	867,765
	福利厚生費	468,912	236,539	232,373
	職員被服費	68,055	36,970	31,085
	旅費交通費	2,714	11,891	△9,177
	研修研究費	17,220	17,086	134
	事務消耗品費	55,127	96,237	△41,110
	水道光熱費	20,433	17,848	2,585
	修繕費	1,546,352	769,536	776,816
	通信運搬費	83,577	82,292	1,285
	広報費	998	154,776	△153,778
	業務委託費	2,321,819	2,227,615	94,204
	手数料	167,135	176,125	△8,990
	保険料	114,912	115,102	△190
	賃借料	61,332	71,340	△10,008
	租税公課	5,691	200	5,491
	保守料	469,529	465,639	3,890
	渉外費	18,370	38,000	△19,630
	諸会費	0	230	△230
	雑費	0	36,985	△36,985
減価償却費	9,185,188	14,807,183	△5,621,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,743,938	2,743,938	0	
サービス活動費用計(2)	43,681,200	46,786,530	△3,105,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,861,602	12,974,126	3,887,476	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益	0	209	△209
	受取利息配当金収益	0	209	△209
	サービス活動外収益計(4)	0	209	△209
	費用	739,744	874,243	△134,499
支払利息	739,744	874,243	△134,499	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△739,744	874,034	134,290	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,121,858	12,100,092	4,021,766	
特 別 増 減 の 部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,121,858	12,100,092	4,021,766	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,673,654	19,652,326	3,021,328
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,795,512	31,752,418	7,043,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	200,000	△200,000
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	備品積立金取崩額	0	200,000	△200,000
	その他の積立金積立額(16)	9,813,635	9,278,764	534,871
	設備整備積立金積立額	5,460,000	1,995,000	3,465,000
	備品積立金積立額	200,000	0	200,000
	修繕費積立金積立額	4,095,000	4,095,000	0
施設運営費積立金積立額	58,635	3,188,764	△3,130,129	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,981,877	22,673,654	6,308,223	



生活援助員派遣事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(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	生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,707,000	65,500
		その他の事業収益	2,772,500	2,707,000	65,500
	益	生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,707,000	65,500
		サービス活動収益計 (1)	2,772,500	2,707,000	65,500
	費	人件費	2,133,057	2,087,685	45,372
		非常勤職員給与	2,133,057	2,087,685	45,372
		事務費	639,443	619,315	20,128
		福利厚生費	6,800	20,600	△ 13,800
		事務消耗品費	8,856	443	8,413
		水道光熱費	110,105	94,480	15,625
		通信運搬費	73,035	97,662	△ 24,627
業務委託費		440,647	405,130	35,517	
租税公課		0	1,000	△ 1,000	
	サービス活動費用計 (2)	2,772,500	2,707,000	65,500	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減			当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	522,254,386	550,019,445	△ 27,765,059	流動負債	198,360,680	87,845,596	110,515,084		
現金預金	405,125,019	429,384,520	△ 24,259,501	事業未払金	44,222,096	39,696,862	4,525,234		
事業未収金	116,538,904	119,740,701	△ 3,201,797	1年以内返済予定設備資金借入金	129,650,000	25,930,000	103,720,000		
立替金	218,463	150,224	68,239	1年以内返済予定リース債務	4,584,360	300,240	4,284,120		
前払金	372,000	744,000	△ 372,000	預り金	3,799,424	3,853,094	△ 53,670		
固定資産	1,326,628,275	1,286,451,520	40,176,755	賞与引当金	16,104,800	18,065,400	△ 1,960,600		
基本財産	566,263,414	571,387,458	△ 5,124,044	固定負債	66,040,710	182,772,100	△ 116,731,390		
建物	566,263,414	571,387,458	△ 5,124,044	設備資金借入金	0	129,650,000	△ 129,650,000		
その他の固定資産	760,364,861	715,064,062	45,300,799	リース債務	14,135,110	0	14,135,110		
構築物	6,285,740	7,090,852	△ 805,112	退職給付引当金	37,560,600	38,642,100	△ 1,081,500		
車輛運搬具	697,097	1,636,732	△ 939,635	長期預り金	14,345,000	14,480,000	△ 135,000		
器具及び備品	21,856,580	16,567,119	5,289,461	負債の部合計	264,401,390	270,617,696	△ 6,216,306		
有形リース資産	18,337,443	10	18,337,433	純 資 産 の 部					
権利	0	6,960	△ 6,960	基本金	586,145,139	586,145,139	0		
ソフトウェア	3,464,069	2,076,042	1,388,027	国庫補助金等特別積立金	225,803,086	231,544,416	△ 5,741,330		
無形リース資産	0	300,255	△ 300,255	その他の積立金	709,006,600	686,508,600	22,498,000		
修繕費積立資産	189,174,000	174,174,000	15,000,000	修繕費積立金	189,174,000	174,174,000	15,000,000		
備品等購入積立資産	40,000,000	26,982,000	13,018,000	備品等購入積立金	40,000,000	26,982,000	13,018,000		
設備整備積立資産	169,832,600	175,352,600	△ 5,520,000	設備整備積立金	169,832,600	175,352,600	△ 5,520,000		
施設運営費積立資産	310,000,000	310,000,000	0	施設運営費積立金	310,000,000	310,000,000	0		
その他の固定資産	717,332	877,492	△ 160,160	次期繰越活動増減差額	63,526,446	61,655,114	1,871,332		
				(うち当期活動増減差額)	24,369,332	40,718,610	△ 16,349,278		
				純資産の部合計	1,584,481,271	1,565,853,269	18,628,002		
資産の部合計	1,848,882,661	1,836,470,965	12,411,696	負債及び純資産の部合計	1,848,882,661	1,836,470,965	12,411,696		

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	522,254,386	0	522,254,386	0	522,254,386
現金預金	405,125,019	0	405,125,019	0	405,125,019
事業未収金	116,538,904	0	116,538,904	0	116,538,904
立替金	218,463	0	218,463	0	218,463
前払金	372,000	0	372,000	0	372,000
固定資産	1,326,578,275	50,000	1,326,628,275	0	1,326,628,275
基本財産	566,263,414	0	566,263,414	0	566,263,414
建物	566,263,414	0	566,263,414	0	566,263,414
その他の固定資産	760,314,861	50,000	760,364,861	0	760,364,861
構築物	6,285,740	0	6,285,740	0	6,285,740
車両運搬具	697,097	0	697,097	0	697,097
器具及び備品	21,856,580	0	21,856,580	0	21,856,580
有形リース資産	18,337,443	0	18,337,443	0	18,337,443
ソフトウェア	3,464,069	0	3,464,069	0	3,464,069
修繕費積立資産	189,174,000	0	189,174,000	0	189,174,000
備品等購入積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	169,832,600	0	169,832,600	0	169,832,600
施設運営費積立資産	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	667,332	50,000	717,332	0	717,332
資産の部合計	1,848,832,661	50,000	1,848,882,661	0	1,848,882,661
流動負債	198,360,680	0	198,360,680	0	198,360,680
事業未払金	44,222,096	0	44,222,096	0	44,222,096
1年以内返済予定設備資金借入金	129,650,000	0	129,650,000	0	129,650,000
1年以内返済予定リース債務	4,584,360	0	4,584,360	0	4,584,360
預り金	3,799,424	0	3,799,424	0	3,799,424
賞与引当金	16,104,800	0	16,104,800	0	16,104,800
固定負債	66,040,710	0	66,040,710	0	66,040,710
リース債務	14,135,110	0	14,135,110	0	14,135,110
退職給付引当金	37,560,600	0	37,560,600	0	37,560,600
長期預り金	14,345,000	0	14,345,000	0	14,345,000
負債の部合計	264,401,390	0	264,401,390	0	264,401,390
基本金	586,145,139	0	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	225,803,086	0	225,803,086	0	225,803,086
その他の積立金	709,006,600	0	709,006,600	0	709,006,600
修繕費積立金	189,174,000	0	189,174,000	0	189,174,000
備品等購入積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	169,832,600	0	169,832,600	0	169,832,600
施設運営費積立金	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	63,476,446	50,000	63,526,446	0	63,526,446
(うち当期活動増減差額)	24,369,332	0	24,369,332	0	24,369,332
純資産の部合計	1,584,431,271	50,000	1,584,481,271	0	1,584,481,271
負債及び純資産の部合計	1,848,832,661	50,000	1,848,882,661	0	1,848,882,661

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	457,013,891	65,240,495	522,254,386	0	522,254,386
現金預金	349,637,474	55,487,545	405,125,019	0	405,125,019
事業未収金	106,887,510	9,651,394	116,538,904	0	116,538,904
立替金	218,463	0	218,463	0	218,463
前払金	270,444	101,556	372,000	0	372,000
固定資産	1,029,686,139	296,892,136	1,326,578,275	0	1,326,578,275
基本財産	420,230,384	146,033,030	566,263,414	0	566,263,414
建物	420,230,384	146,033,030	566,263,414	0	566,263,414
その他の固定資産	609,455,755	150,859,106	760,314,861	0	760,314,861
構築物	4,671,749	1,613,991	6,285,740	0	6,285,740
車輛運搬具	697,097	0	697,097	0	697,097
器具及び備品	21,424,840	431,740	21,856,580	0	21,856,580
有形リース資産	15,279,957	3,057,486	18,337,443	0	18,337,443
ソフトウェア	3,374,793	89,276	3,464,069	0	3,464,069
修繕費積立資産	137,529,498	51,644,502	189,174,000	0	189,174,000
備品等購入積立資産	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立資産	116,426,349	53,406,251	169,832,600	0	169,832,600
施設運営費積立資産	280,502,146	29,497,854	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	469,326	198,006	667,332	0	667,332
資産の部合計	1,486,700,030	362,132,631	1,848,832,661	0	1,848,832,661
流動負債	161,392,850	36,967,830	198,360,680	0	198,360,680
事業未払金	44,222,096	0	44,222,096	0	44,222,096
1年以内返済予定設備資金借入金	94,255,550	35,394,450	129,650,000	0	129,650,000
1年以内返済予定リース債務	3,773,280	811,080	4,584,360	0	4,584,360
預り金	3,799,424	0	3,799,424	0	3,799,424
賞与引当金	15,342,500	762,300	16,104,800	0	16,104,800
固定負債	49,576,722	16,463,988	66,040,710	0	66,040,710
リース債務	11,867,822	2,267,288	14,135,110	0	14,135,110
退職給付引当金	35,663,900	1,896,700	37,560,600	0	37,560,600
長期預り金	2,045,000	12,300,000	14,345,000	0	14,345,000
負債の部合計	210,969,572	53,431,818	264,401,390	0	264,401,390
基本金	511,193,471	74,951,668	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	166,504,425	59,298,661	225,803,086	0	225,803,086
その他の積立金	563,537,993	145,468,607	709,006,600	0	709,006,600
修繕費積立金	137,529,498	51,644,502	189,174,000	0	189,174,000
備品等購入積立金	29,080,000	10,920,000	40,000,000	0	40,000,000
設備整備積立金	116,426,349	53,406,251	169,832,600	0	169,832,600
施設運営費積立金	280,502,146	29,497,854	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	34,494,569	28,981,877	63,476,446	0	63,476,446
(うち当期活動増減差額)	8,247,474	16,121,858	24,369,332	0	24,369,332
純資産の部合計	1,275,730,458	308,700,813	1,584,431,271	0	1,584,431,271
負債及び純資産の部合計	1,486,700,030	362,132,631	1,848,832,661	0	1,848,832,661

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	0	0	0	
固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	50,000	50,000	0	50,000	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
負債及び純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

## 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

法人独自の退職金制度によっている。

## 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になっている。

- (1) 法人全体の会計書類 (会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3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ない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 「介護保険事業拠点」 (社会福祉事業)
    - 「法人本部」
    - 「特別養護老人ホームとばた」
    - 「ショートステイとばた」
    - 「デイサービスセンターとばた」
    - 「ヘルパーステーションとばた」
    - 「ケアハウスとばた (特定)」
    - 「グループホームとばた」
    - 「ケアプランセンターとばた」
  - イ 「老人福祉事業拠点」 (社会福祉事業)
    - 「ケアハウスとばた」
  - ウ 「生活援助員派遣事業拠点」 (公益事業)
    - 「ふれあいむら戸畑」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	571,387,458	25,520,000	30,644,044	566,263,414
合計	571,387,458	25,520,000	30,644,044	566,263,414

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	566,263,414	円
計	566,263,414	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）	129,650,000	円
計	129,650,000	円

## 9. 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
建物（基本財産）	1,375,381,890	809,118,476	566,263,414
構築物	27,366,573	21,080,833	6,285,740
車輛運搬具	17,785,339	17,088,242	697,097
器具及び備品	94,908,424	73,051,844	21,856,580
有形リース資産	40,041,960	21,704,517	18,337,443
ソフトウェア	6,191,540	2,727,471	3,464,069
無形リース資産	4,503,600	4,503,600	0
権利	695,100	695,100	0
その他の固定資産	717,332	0	717,332
合計	1,567,591,758	949,970,083	617,621,675

## 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	116,538,904	0	116,538,904
合計	116,538,904	0	116,538,904

### 1 1. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし			0						0		0

### 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

### 1 4. 重要な後発事象

該当なし

### 1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

### 1 6. 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

- (1) 令和4年12月 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額25,520,000円)実施。  
減価償却費が年額1,701,333円増加。
- (2) 令和5年度 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額23,540,000円) 実施予定。
- (3) 令和5年度 福祉医療機構借入金(総額129,650,000円)を一括返済予定。



介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	457,013,891	489,365,007	△ 32,351,116	流動負債	161,392,850	79,839,833	81,553,017
現金預金	349,637,474	378,741,975	△ 29,104,501	事業未払金	44,222,096	39,696,862	4,525,234
事業未収金	106,887,510	109,931,920	△ 3,044,410	1年以内返済予定設備資金借入金	94,255,550	18,851,110	75,404,440
立替金	218,463	150,224	68,239	1年以内返済予定リース債務	3,773,280	241,067	3,532,213
前払金	270,444	540,888	△ 270,444	預り金	3,799,424	3,853,094	△ 53,670
固定資産	1,029,686,139	994,201,152	35,484,987	賞与引当金	15,342,500	17,197,700	△ 1,855,200
基本財産	420,230,384	417,352,073	2,878,311	固定負債	49,576,722	133,245,950	△ 83,669,228
建物	420,230,384	417,352,073	2,878,311	設備資金借入金	0	94,255,550	△ 94,255,550
その他の固定資産	609,455,755	576,849,079	32,606,676	リース債務	11,867,822	0	11,867,822
構築物	4,671,749	5,266,706	△ 594,957	退職給付引当金	35,663,900	36,810,400	△ 1,146,500
車輛運搬具	697,097	1,636,732	△ 939,635	長期預り金	2,045,000	2,180,000	△ 135,000
器具及び備品	21,424,840	16,385,036	5,039,804	負債の部合計	210,969,572	213,085,783	△ 2,116,211
有形リース資産	15,279,957	8	15,279,949	純 資 産 の 部			
権利	0	5,059	△ 5,059	基本金	511,193,471	511,193,471	0
ソフトウェア	3,374,793	1,878,861	1,495,932	国庫補助金等特別積立金	166,504,425	169,501,817	△ 2,997,392
無形リース資産	0	241,099	△ 241,099	その他の積立金	563,537,993	550,853,628	12,684,365
修繕費積立資産	137,529,498	126,624,498	10,905,000	修繕費積立金	137,529,498	126,624,498	10,905,000
備品等購入積立資産	29,080,000	16,262,000	12,818,000	備品等購入積立金	29,080,000	16,262,000	12,818,000
設備整備積立資産	116,426,349	127,406,349	△ 10,980,000	設備整備積立金	116,426,349	127,406,349	△ 10,980,000
施設運営費積立資産	280,502,146	280,560,781	△ 58,635	施設運営費積立金	280,502,146	280,560,781	△ 58,635
その他の固定資産	469,326	581,950	△ 112,624	次期繰越活動増減差額	34,494,569	38,931,460	△ 4,436,891
				(うち当期活動増減差額)	8,247,474	28,618,518	△ 20,371,044
				純資産の部合計	1,275,730,458	1,270,480,376	5,250,082
資産の部合計	1,486,700,030	1,483,566,159	3,133,871	負債及び純資産の部合計	1,486,700,030	1,483,566,159	3,133,871

## 老人福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	65,240,495	60,654,438	4,586,057	流動負債	36,967,830	8,005,763	28,962,067
現金預金	55,487,545	50,642,545	4,845,000	1年以内返済予定設備資金借入金	35,394,450	7,078,890	28,315,560
事業未収金	9,651,394	9,808,781	△ 157,387	1年以内返済予定リース債務	811,080	59,173	751,907
前払金	101,556	203,112	△ 101,556	賞与引当金	762,300	867,700	△ 105,400
固定資産	296,892,136	292,200,368	4,691,768	固定負債	16,463,988	49,526,150	△ 33,062,162
基本財産	146,033,030	154,035,385	△ 8,002,355	設備資金借入金	0	35,394,450	△ 35,394,450
建物	146,033,030	154,035,385	△ 8,002,355	リース債務	2,267,288	0	2,267,288
その他の固定資産	150,859,106	138,164,983	12,694,123	退職給付引当金	1,896,700	1,831,700	65,000
構築物	1,613,991	1,824,146	△ 210,155	長期預り金	12,300,000	12,300,000	0
器具及び備品	431,740	182,083	249,657	負債の部合計	53,431,818	57,531,913	△ 4,100,095
有形リース資産	3,057,486	2	3,057,484	純 資 産 の 部			
権利	0	1,901	△ 1,901	基本金	74,951,668	74,951,668	0
ソフトウェア	89,276	197,181	△ 107,905	国庫補助金等特別積立金	59,298,661	62,042,599	△ 2,743,938
無形リース資産	0	59,156	△ 59,156	その他の積立金	145,468,607	135,654,972	9,813,635
修繕費積立資産	51,644,502	47,549,502	4,095,000	修繕費積立金	51,644,502	47,549,502	4,095,000
備品等購入積立資産	10,920,000	10,720,000	200,000	備品等購入積立金	10,920,000	10,720,000	200,000
設備整備積立資産	53,406,251	47,946,251	5,460,000	設備整備積立金	53,406,251	47,946,251	5,460,000
施設運営費積立資産	29,497,854	29,439,219	58,635	施設運営費積立金	29,497,854	29,439,219	58,635
その他の固定資産	198,006	245,542	△ 47,536	次期繰越活動増減差額	28,981,877	22,673,654	6,308,223
				(うち当期活動増減差額)	16,121,858	12,100,092	4,021,766
				純資産の部合計	308,700,813	295,322,893	13,377,920
資産の部合計	362,132,631	352,854,806	9,277,825	負債及び純資産の部合計	362,132,631	352,854,806	9,277,825

生活援助員派遣事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		50,000		50,000	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		50,000		50,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		50,000		50,000	0	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		50,000		50,000	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		50,000		50,000	0
資産の部合計		50,000		50,000	0	負債及び純資産の部合計		50,000		50,000	0

# 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

別紙2

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書等(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームとばた

ウ ショートステイとばた

エ デイサービスセンターとばた

オ ヘルパーステーションとばた

カ ケアハウスとばた(特定)

キ グループホームとばた

ク ケアプランセンターとばた

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	417,352,073	25,520,000	22,641,689	420,230,384
合計	417,352,073	25,520,000	22,641,689	420,230,384

## 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

該当なし

## 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ある。

建物(基本財産)	420,230,384	円
計	420,230,384	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）	94,255,550	円
計	94,255,550	円

## 8. 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
建物（基本財産）	1,020,025,312	599,794,928	420,230,384
構築物	20,021,623	15,349,874	4,671,749
車輛運搬具	17,785,339	17,088,242	697,097
器具及び備品	85,561,006	64,136,166	21,424,840
有形リース資産	32,846,986	17,567,029	15,279,957
ソフトウェア	5,868,470	2,493,677	3,374,793
無形リース資産	3,616,274	3,616,274	0
権利	505,338	505,338	0
その他の固定資産	469,326	0	469,326
合 計	1,186,699,674	720,551,528	466,148,146

## 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

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	106,887,510	0	106,887,510
合 計	106,887,510	0	106,887,510

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 令和4年12月 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額25,520,000円)実施。  
減価償却費が年額1,701,333円増加。
- (2) 令和5年度 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額3,795,000円)実施予定。
- (3) 令和5年度 福祉医療機構借入金(総額94,256,000円)を一括返済予定。

計算書類に対する注記(老人福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
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。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉事業拠点計算書類等（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）  
ア ケアハウスとばた
- (3) 拠点事業区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	154,035,385	0	8,002,355	146,033,030
合計	154,035,385	0	8,002,355	146,033,030

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	146,033,030	円
計	146,033,030	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）	35,394,450	円
計	35,394,450	円

## 8. 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
建物（基本財産）	355,356,578	209,323,548	146,033,030
構築物	7,344,950	5,730,959	1,613,991
器具及び備品	9,347,418	8,915,678	431,740
有形リース資産	7,194,974	4,137,488	3,057,486
ソフトウェア	323,070	233,794	89,276
無形リース資産	887,326	887,326	0
権利	189,762	189,762	0
その他の固定資産	198,006	0	198,006
合 計	380,842,084	229,418,555	151,423,529

## 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

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	9,651,394	0	9,651,394
合 計	9,651,394	0	9,651,394

## 10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

## 11. 重要な後発事象

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

- (1) 令和5年度 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額19,745,000円) 実施予定。
- (2) 令和5年度 福祉医療機構借入金(総額35,394,000円)を一括返済予定。

## 計算書類に対する注記（生活相談員派遣事業拠点区分用）

別紙2

### 1. 重要な会計方針

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活援助員派遣事業拠点計算書類等（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）  
ア ふれあいむら戸畑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

### 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

該当なし

### 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ある。

該当なし	0 円
計	0 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

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
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合計	50,000	0	50,000



## 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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

## 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

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

(単位：円)

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

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	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	独立行政法人 福祉医療機構	介護保険事業	113,106,660		18,851,110	94,255,550 ( 94,255,550)		1.9	1,969,941			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	420,230,384	
	独立行政法人 福祉医療機構	老人福祉事業	42,473,340		7,078,890	35,394,450 ( 35,394,450)		1.9	739,744			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	146,033,030	
		計		155,580,000		25,930,000	129,650,000 ( 129,650,000)			2,709,685						566,263,414
長期 運営 資金 借入金																
		計					( )									
短期 運営 資金 借入金																
		計					( )									
合 計			155,580,000		25,930,000	129,650,000 ( 129,650,000)			2,709,685						566,263,414	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(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 福音会

(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		
該当なし							
区分小計							
合計							

## 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

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(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		
						介護保険事業	老人福祉事業	公益事業
北九州市(結核予防補助金)	介護事業	98,952		98,952		98,952		
北九州市(社福利用者負担軽減制度事業補助)		62,717		62,717		62,717		
福岡県(介護職員処遇改善支援事業補助金)		4,998,055		4,998,055		4,998,055		
北九州市(社福物価高騰対策支援金)		4,558,000		4,558,000		4,558,000		
労働局両立支援等助成金(コロナ小学校休)		862,895		862,895		862,895		
JKA補助金(福祉機器の整備:特殊浴槽)		5,172,750		5,172,750	5,172,750	5,172,750		
区分小計		15,753,369		15,753,369	5,172,750	15,753,369		
北九州市(ケアハウス運営補助金)	老人事業	3,476,460		3,476,460			3,476,460	
区分小計		3,476,460		3,476,460			3,476,460	
合計		19,229,829		19,229,829	5,172,750	15,753,369	3,476,460	

## 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

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

### 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

### 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

---

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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 福音会

(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		
			介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員
前年度末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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 福音会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業
前期繰越額					231,544,416	169,501,817	62,042,599	
当期積立額	当期積立額合計			5,172,750	5,172,750	5,172,750		
	当期積立額合計			5,172,750	5,172,750	5,172,750		
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				10,914,080	8,170,142	2,743,938	
	当期取崩額合計				10,914,080	8,170,142	2,743,938	
当期末残高					225,803,086	166,504,425	59,298,661	



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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

（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）															
建物	417,352,073	168,117,678	25,520,000	0	22,641,689	7,403,667	0	0	420,230,384	160,714,011	599,794,928	113,116,068	1,020,025,312	273,830,079	
基本財産合計	417,352,073	168,117,678	25,520,000	0	22,641,689	7,403,667	0	0	420,230,384	160,714,011	599,794,928	113,116,068	1,020,025,312	273,830,079	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,266,706	0	0	0	594,957	0	0	0	4,671,749	0	15,349,874	0	20,021,623	0	
車輛運搬具	1,636,732	325,838	0	0	939,635	115,000	0	0	697,097	210,838	17,088,242	3,459,162	17,785,339	3,670,000	
器具及び備品	16,385,036	0	9,623,490	5,172,750	4,583,682	344,850	4	0	21,424,840	4,827,900	64,136,166	344,850	85,561,006	5,172,750	
リース資産（有形）	8	0	19,099,943	0	3,819,994	0	0	0	15,279,957	0	17,567,029	0	32,846,986	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,288,482	325,838	28,723,433	5,172,750	9,938,268	459,850	4	0	42,073,643	5,038,738	114,141,311	3,804,012	156,214,954	8,842,750	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	5,059	0	0	0	5,059	0	0	0	0	0	505,338	0	505,338	0	
ソフトウェア	1,878,861	1,058,301	2,255,000	0	759,068	306,625	0	0	3,374,793	751,676	2,493,677	564,994	5,868,470	1,316,670	
その他の固定資産（信用保証料）	581,950	0	0	0	0	0	112,624	0	469,326	0	0	0	469,326	0	
リース資産（無形）	241,099	0	0	0	241,099	0	0	0	0	0	3,616,274	0	3,616,274	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,706,969	1,058,301	2,255,000	0	1,005,226	306,625	112,624	0	3,844,119	751,676	6,615,289	564,994	10,459,408	1,316,670	
その他の固定資産計	25,995,451	1,384,139	30,978,433	5,172,750	10,943,494	766,475	112,628	0	45,917,762	5,790,414	120,756,600	4,369,006	166,674,362	10,159,420	
基本財産及びその他の固定資産計	443,347,524	169,501,817	56,498,433	5,172,750	33,585,183	8,170,142	112,628	0	466,148,146	166,504,425	720,551,528	117,485,074	1,186,699,674	283,989,499	
差 引	443,347,524	169,501,817	56,498,433	5,172,750	33,585,183	8,170,142	112,628	0	466,148,146	166,504,425	0	0	0	0	

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(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）															
建物	154,035,385	61,845,418	0	0	8,002,355	2,636,033	0	0	146,033,030	59,209,385	209,323,548	42,176,536	355,356,578	101,385,921	
基本財産合計	154,035,385	61,845,418	0	0	8,002,355	2,636,033	0	0	146,033,030	59,209,385	209,323,548	42,176,536	355,356,578	101,385,921	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,824,146	0	0	0	210,155	0	0	0	1,613,991	0	5,730,959	0	7,344,950	0	
器具及び備品	182,083	0	289,000	0	39,343	0	0	0	431,740	0	8,915,678	0	9,347,418	0	
リース資産（有形）	2	0	3,821,857	0	764,373	0	0	0	3,057,486	0	4,137,488	0	7,194,974	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,006,231	0	4,110,857	0	1,013,871	0	0	0	5,103,217	0	18,784,125	0	23,887,342	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	1,901	0	0	0	1,901	0	0	0	0	0	189,762	0	189,762	0	
ソフトウェア	197,181	197,181	0	0	107,905	107,905	0	0	89,276	89,276	233,794	233,794	323,070	323,070	
その他の固定資産（信用保証料）	245,542	0	0	0	0	0	47,536	0	198,006	0	0	0	198,006	0	
リース資産（無形）	59,156	0	0	0	59,156	0	0	0	0	0	887,326	0	887,326	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	503,780	197,181	0	0	168,962	107,905	47,536	0	287,282	89,276	1,310,882	233,794	1,598,164	323,070	
その他の固定資産計	2,510,011	197,181	4,110,857	0	1,182,833	107,905	47,536	0	5,390,499	89,276	20,095,007	233,794	25,485,506	323,070	
基本財産及びその他の固定資産計	156,545,396	62,042,599	4,110,857	0	9,185,188	2,743,938	47,536	0	151,423,529	59,298,661	229,418,555	42,410,330	380,842,084	101,708,991	
差 引	156,545,396	62,042,599	4,110,857	0	9,185,188	2,743,938	47,536	0	151,423,529	59,298,661	0	0	0	0	

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

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（セコム保証料）	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
差    引	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,197,700	15,342,500 ( 0)	17,197,700	0 ( 0)	15,342,500	
退職給付引当金	36,810,400	4,393,700 ( 0)	5,540,200	0 ( 0)	35,663,900	
計	54,008,100	19,736,200 ( 0)	22,737,900	0 ( 0)	51,006,400	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	867,700	762,300 ( 0)	867,700	0 ( 0)	762,300	
退職給付引当金	1,831,700	65,000 ( 0)	0	0 ( 0)	1,896,700	
計	2,699,400	827,300 ( 0)	867,700	0 ( 0)	2,659,000	

## 引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	該当なし
退職給付引当金	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	該当なし
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位：円)

勘定科目		区分				
		本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス(特定)
収 益	介護保険事業収益	0	345,494,049	36,606,054	90,612,321	88,690,768
	施設介護料収益	0	256,723,076	0	0	0
	介護報酬収益	0	229,259,883	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	951,060	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	26,512,133	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	27,343,546	73,611,497	86,689,393
	(介護報酬収益)	0	0	23,124,779	65,789,566	76,894,839
	介護報酬収益	0	0	22,631,122	65,789,566	68,802,031
	介護予防報酬収益	0	0	493,657	0	8,092,808
	(利用者負担金収益)	0	0	4,218,767	7,821,931	9,794,554
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	306,170	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,139,665	7,515,761	8,579,495
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	79,102	0	1,215,059
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	9,711,784	0
	利用者等利用料収益	0	84,079,013	8,681,572	6,523,549	0
	施設サービス利用料収益	0	137,700	0	0	0
	食費収益(公費)	0	84,000	0	0	0
	食費収益(一般)	0	27,547,710	3,224,125	6,279,600	0
	食費収益(特定)	0	6,085,530	163,580	0	0
	居住費収益(一般)	0	38,458,612	4,576,946	0	0
	居住費収益(特定)	0	11,366,980	716,274	0	0
	その他の利用料収益	0	398,481	647	243,949	0
	その他の事業収益	0	4,691,960	580,936	765,491	2,001,375
	補助金事業収益(公費)	0	4,691,960	580,936	765,491	2,001,375
	サービス活動収益計(1)	0	345,494,049	36,606,054	90,612,321	88,690,768
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	261,883,294	25,659,901	68,620,271
職員給料		0	145,496,136	16,316,423	43,609,702	42,391,600
職員賞与		0	24,188,056	3,411,635	6,806,293	5,361,229
賞与引当金繰入		0	7,807,100	1,198,700	1,969,800	1,905,200
非常勤職員給与		0	49,238,361	1,142,070	6,639,975	19,039,201
退職給付費用		0	1,910,300	309,100	1,434,500	481,400
法定福利費		0	33,243,341	3,281,973	8,160,001	8,463,608
事業費		0	42,950,634	5,492,945	8,270,525	127,037
給食費		0	17,663,089	2,566,144	2,633,008	179,640
介護用品費		0	4,422,991	500,320	500,320	0
保健衛生費		0	2,345,674	186,354	185,451	31,899
教養娯楽費		0	208,912	160,956	416,302	0
水道光熱費		0	12,450,270	1,570,424	1,594,567	0
消耗器具備品費		0	4,413,516	131,095	1,053,199	20,704
賃借料		0	1,068,396	128,104	210,832	0
車輛費		0	376,076	249,548	1,676,846	0
雑費		0	1,710	0	0	0
事務費		508,649	33,692,703	1,854,651	5,630,191	4,912,914
福利厚生費		0	3,991,531	173,491	1,211,625	732,032
職員被服費		0	489,896	98,874	107,591	143,886
旅費交通費		142,240	100,584	7,204	13,010	1,616
研修研究費		0	273,524	1,000	28,620	14,400
事務消耗品費		0	1,392,639	70,596	267,912	287,138
水道光熱費		0	619,240	49,096	187,508	216,538
修繕費		0	2,105,216	275,173	258,073	0
通信運搬費		12,950	710,523	99,701	366,495	176,875
会議費		21,654	0	0	0	0
広報費		0	1,239,703	2,496	117,163	10,484
業務委託費		0	8,714,119	664,076	1,357,502	1,152,978
手数料		440	11,624,001	198,981	964,738	1,898,486
保険料		0	770,988	70,468	423,751	140,197
賃借料		0	275,280	6,060	107,328	25,452
租税公課		0	184,486	11,382	36,992	62,602
保守料		0	935,885	126,053	165,383	50,230
渉外費	0	216,761	0	16,500	0	
諸会費	5,000	17,160	0	0	0	
雑費	326,365	31,167	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	1,362,927	0	0	0	
減価償却費	0	27,690,913	846,599	2,679,648	130,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,884,442	24,500	24,500	98,100	
サービス活動費用計(2)	508,649	359,696,029	33,829,596	85,176,135	82,460,871	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 508,649	Δ 14,201,980	2,776,458	5,436,186	6,229,897	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス (特定)	
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	13,573	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,055,478	0	0	0	0
		雑収益	1,055,478	0	0	0	0
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	1,069,051	0	0	0	0
		支払利息	0	1,253,771	181,278	204,039	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	1,253,771	181,278	204,039	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,069,051	△ 1,253,771	△ 181,278	△ 204,039	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		560,402	△ 15,455,751	2,595,180	5,232,147	6,229,897	



介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位:円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		ク <sup>ル</sup> ープ <sup>ホ</sup> ーム	ケア <sup>プ</sup> ランセンター	ヘルパ <sup>ス</sup> テーション	ヘルパ <sup>ス</sup> テーション (障害)	ヘルパ <sup>ス</sup> テーション (実費)
収 益	介護保険事業収益	86,223,837	21,868,372	19,776,659	0	0
	居宅介護料収益	0	0	13,268,345	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	11,927,076	0	0
	介護報酬収益	0	0	11,927,076	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	1,341,269	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	91,259	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,250,010	0	0
	地域密着型介護料収益	62,668,218	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	55,439,195	0	0	0	0
	介護報酬収益	55,439,195	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	7,229,023	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,229,023	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,791,922	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	20,791,922	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,016,277	0	0
	利用者等利用料収益	22,162,154	0	1,257,540	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	64,800	0	0	0	0
	食費収益(一般)	9,386,420	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,905,886	0	0	0	0
	その他の利用料収益	805,048	0	1,257,540	0	0
その他の事業収益	1,393,465	1,076,450	234,497	0	0	
補助金事業収益(公費)	1,393,465	50,000	234,497	0	0	
受託事業収益(公費)	0	1,026,450	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	86,223,837	21,868,372	19,776,659	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	59,512,536	19,094,755	19,236,457	0	0
	職員給料	34,105,287	13,450,217	6,813,101	0	0
	職員賞与	6,819,893	2,500,700	1,136,325	0	0
	賞与引当金繰入	2,028,100	433,600	0	0	0
	非常勤職員給与	9,768,095	0	9,588,565	0	0
	退職給付費用	293,000	179,500	284,900	0	0
	法定福利費	6,498,161	2,530,738	1,413,566	0	0
	事業費	10,716,935	110,372	75,250	0	0
	給食費	5,058,226	0	0	0	0
	介護用品費	900,576	0	0	0	0
	保健衛生費	722,327	6,076	7,596	0	0
	教養娯楽費	45,111	0	0	0	0
	水道光熱費	2,806,969	0	0	0	0
	消耗器具備品費	877,213	3,942	4,929	0	0
	賃借料	306,513	2,142	2,940	0	0
	車輛費	0	98,212	59,785	0	0
	事務費	6,028,573	1,349,145	1,069,822	0	0
	福利厚生費	2,242,429	141,915	105,547	0	0
	職員被服費	163,539	6,699	9,675	0	0
	旅費交通費	8,270	38,548	37,444	0	0
	研修研究費	18,820	87,880	12,540	0	0
	事務消耗品費	226,095	63,431	71,393	0	0
	水道光熱費	163,463	35,608	49,322	0	0
	修繕費	348,272	10,902	13,976	0	0
	通信運搬費	161,441	145,764	115,879	0	0
	広報費	47,588	1,997	2,496	0	0
	業務委託費	1,545,913	236,838	298,152	0	0
	手数料	662,600	428,308	243,607	0	0
	保険料	147,734	117,245	66,695	0	0
	賃借料	19,392	4,848	6,060	0	0
	租税公課	45,528	5,691	14,228	0	0
	保守料	227,489	17,471	22,808	0	0
	渉外費	0	6,000	0	0	0
減価償却費	1,657,171	230,382	349,614	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,600	0	△ 115,000	0	0	
サービス活動費用計(2)	77,891,615	20,784,654	20,616,143	0	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,332,222	1,083,718	△ 839,484	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	支払利息	298,065	13,820	18,968	0	0
	サービス活動外費用計(5)	298,065	13,820	18,968	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 298,065	△ 13,820	△ 18,968	0	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				
	ク <sup>レ</sup> ループ <sup>ホ</sup> ーム	ケアフ <sup>ラ</sup> ンセンター	ヘルハ <sup>ス</sup> テーション	ヘルハ <sup>ス</sup> テーション (障害)	ヘルハ <sup>ス</sup> テーション (実費)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,034,157	1,069,898	△ 858,452	0	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (①)

(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 福音会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	689,272,060	0	689,272,060
	施設介護料収益	256,723,076	0	256,723,076
	介護報酬収益	229,259,883	0	229,259,883
	利用者負担金収益(公費)	951,060	0	951,060
	利用者負担金収益(一般)	26,512,133	0	26,512,133
	居宅介護料収益	200,912,781	0	200,912,781
	(介護報酬収益)	177,736,260	0	177,736,260
	介護報酬収益	169,149,795	0	169,149,795
	介護予防報酬収益	8,586,465	0	8,586,465
	(利用者負担金収益)	23,176,521	0	23,176,521
	介護負担金収益(公費)	397,429	0	397,429
	介護負担金収益(一般)	21,484,931	0	21,484,931
	介護予防負担金収益(一般)	1,294,161	0	1,294,161
	地域密着型介護料収益	62,668,218	0	62,668,218
	(介護報酬収益)	55,439,195	0	55,439,195
	介護報酬収益	55,439,195	0	55,439,195
	(利用者負担金収益)	7,229,023	0	7,229,023
	介護負担金収益(一般)	7,229,023	0	7,229,023
	居宅介護支援介護料収益	20,791,922	0	20,791,922
	居宅介護支援介護料収益	20,791,922	0	20,791,922
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,728,061	0	14,728,061
	利用者等利用料収益	122,703,828	0	122,703,828
	施設サービス利用料収益	137,700	0	137,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	64,800	0	64,800
	食費収益(公費)	84,000	0	84,000
	食費収益(一般)	46,437,855	0	46,437,855
	食費収益(特定)	6,249,110	0	6,249,110
	居住費収益(一般)	54,941,444	0	54,941,444
	居住費収益(特定)	12,083,254	0	12,083,254
	その他の利用料収益	2,705,665	0	2,705,665
	その他の事業収益	10,744,174	0	10,744,174
補助金事業収益(公費)	9,717,724	0	9,717,724	
受託事業収益(公費)	1,026,450	0	1,026,450	
サービス活動収益計(1)	689,272,060	0	689,272,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	531,649,452	0	531,649,452
	職員給料	302,182,466	0	302,182,466
	職員賞与	50,224,131	0	50,224,131
	賞与引当金繰入	15,342,500	0	15,342,500
	非常勤職員給与	95,416,267	0	95,416,267
	退職給付費用	4,892,700	0	4,892,700
	法定福利費	63,591,388	0	63,591,388
	事業費	67,489,624	0	67,489,624
	給食費	27,740,827	0	27,740,827
	介護用品費	6,324,207	0	6,324,207
	保健衛生費	3,485,377	0	3,485,377
	教養娯楽費	831,281	0	831,281
	水道光熱費	18,422,230	0	18,422,230
	消耗器具備品費	6,504,598	0	6,504,598
	賃借料	1,718,927	0	1,718,927
	車輛費	2,460,467	0	2,460,467
	雑費	1,710	0	1,710
	事務費	55,046,648	0	55,046,648
	福利厚生費	8,598,570	0	8,598,570
	職員被服費	1,020,160	0	1,020,160
	旅費交通費	348,916	0	348,916
	研修研究費	436,784	0	436,784
	事務消耗品費	2,379,204	0	2,379,204
	水道光熱費	1,320,775	0	1,320,775
	修繕費	3,011,612	0	3,011,612
	通信運搬費	1,789,628	0	1,789,628
	会議費	21,654	0	21,654
	広報費	1,421,927	0	1,421,927
	業務委託費	13,969,578	0	13,969,578
	手数料	16,021,161	0	16,021,161
	保険料	1,737,078	0	1,737,078
賃借料	444,420	0	444,420	
租税公課	360,909	0	360,909	
保守料	1,545,319	0	1,545,319	
渉外費	239,261	0	239,261	
諸会費	22,160	0	22,160	
雑費	357,532	0	357,532	

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ増 ↓ 減 ビ ス 部 活 動	費	利用者負担軽減額	1,362,927	0	1,362,927	
		減価償却費	33,585,183	0	33,585,183	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,170,142	0	△ 8,170,142	
	用	サービス活動費用計 (2)	680,963,692	0	680,963,692	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,308,368	0	8,308,368	
サ外 ↑ 増 ↓ 減 ス の 活 部 動	収	受取利息配当金収益	13,573	0	13,573	
		その他のサービス活動外収益	1,055,478	0	1,055,478	
		雑収益	1,055,478	0	1,055,478	
	益	サービス活動外収益計 (4)	1,069,051	0	1,069,051	
	費	支払利息	1,969,941	0	1,969,941	
	用	サービス活動外費用計 (5)	1,969,941	0	1,969,941	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 900,890	0	△ 900,890	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,407,478	0	7,407,478	

老人福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(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	
		ケアハウス				
収 益	老人福祉事業収益	60,542,802	60,542,802	0	60,542,802	
	運営事業収益	60,542,802	60,542,802	0	60,542,802	
	管理費収益	13,062,844	13,062,844	0	13,062,844	
	その他の利用料収益	44,003,498	44,003,498	0	44,003,498	
	補助金事業収益(公費)	3,476,460	3,476,460	0	3,476,460	
	サービス活動収益計(1)	60,542,802	60,542,802	0	60,542,802	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,136,537	8,136,537	0	8,136,537	
	職員給料	4,424,105	4,424,105	0	4,424,105	
	職員賞与	1,716,140	1,716,140	0	1,716,140	
	賞与引当金繰入	762,300	762,300	0	762,300	
	退職給付費用	65,000	65,000	0	65,000	
	法定福利費	1,168,992	1,168,992	0	1,168,992	
	事業費	23,681,237	23,681,237	0	23,681,237	
	給食費	10,275,359	10,275,359	0	10,275,359	
	介護用品費	2,001,275	2,001,275	0	2,001,275	
	保健衛生費	1,592,513	1,592,513	0	1,592,513	
	教養娯楽費	148,210	148,210	0	148,210	
	水道光熱費	7,194,172	7,194,172	0	7,194,172	
	消耗器具備品費	1,955,003	1,955,003	0	1,955,003	
	賃借料	514,705	514,705	0	514,705	
	事務費	5,422,176	5,422,176	0	5,422,176	
	福利厚生費	468,912	468,912	0	468,912	
	職員被服費	68,055	68,055	0	68,055	
	旅費交通費	2,714	2,714	0	2,714	
	研修研究費	17,220	17,220	0	17,220	
	事務消耗品費	55,127	55,127	0	55,127	
	水道光熱費	20,433	20,433	0	20,433	
	修繕費	1,546,352	1,546,352	0	1,546,352	
	通信運搬費	83,577	83,577	0	83,577	
	広報費	998	998	0	998	
	業務委託費	2,321,819	2,321,819	0	2,321,819	
	手数料	167,135	167,135	0	167,135	
	保険料	114,912	114,912	0	114,912	
	賃借料	61,332	61,332	0	61,332	
	租税公課	5,691	5,691	0	5,691	
	保守料	469,529	469,529	0	469,529	
	渉外費	18,370	18,370	0	18,370	
減価償却費	9,185,188	9,185,188	0	9,185,188		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,743,938	△ 2,743,938	0	△ 2,743,938		
	サービス活動費用計(2)	43,681,200	43,681,200	0	43,681,200	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,861,602	16,861,602	0	16,861,602	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 活 動	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	支払利息	739,744	739,744	0	739,744
	用	サービス活動外費用計(5)	739,744	739,744	0	739,744
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 739,744	△ 739,744	0	△ 739,744	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,121,858	16,121,858	0	16,121,858	

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 福音会

(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	
		ふれあいむら戸畑				
サービス活動増減の部	収	生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
		その他の事業収益	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	益	生活援助員派遣事業受託収益	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
		サービス活動収益計 (1)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500
	費	人件費	2,133,057	2,133,057	0	2,133,057
		非常勤職員給与	2,133,057	2,133,057	0	2,133,057
		事務費	639,443	639,443	0	639,443
		福利厚生費	6,800	6,800	0	6,800
		事務消耗品費	8,856	8,856	0	8,856
		水道光熱費	110,105	110,105	0	110,105
		通信運搬費	73,035	73,035	0	73,035
		業務委託費	440,647	440,647	0	440,647
	サービス活動費用計 (2)	2,772,500	2,772,500	0	2,772,500	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	0	
サ外増減の活動部	収					
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)		0	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	0	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	126,624,498	10,905,000	0	137,529,498	
備品等購入積立金	16,262,000	12,818,000	0	29,080,000	
設備整備積立金	127,406,349	14,540,000	25,520,000	116,426,349	
施設運営費積立金	280,560,781	0	58,635	280,502,146	
計	550,853,628	38,263,000	25,578,635	563,537,993	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	126,624,498	10,905,000	0	137,529,498	
備品等購入積立資産	16,262,000	12,818,000	0	29,080,000	
設備整備積立金資産	127,406,349	14,540,000	25,520,000	116,426,349	
施設運営費積立資産	280,560,781	0	58,635	280,502,146	
計	550,853,628	38,263,000	25,578,635	563,537,993	

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	47,549,502	4,095,000	0	51,644,502	
備品等購入積立金	10,720,000	200,000	0	10,920,000	
設備整備積立金	47,946,251	5,460,000	0	53,406,251	
施設運営費積立金	29,439,219	58,635	0	29,497,854	
計	135,654,972	9,813,635	0	145,468,607	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	47,549,502	4,095,000	0	51,644,502	
備品等購入積立資産	10,720,000	200,000	0	10,920,000	
設備整備積立資産	47,946,251	5,460,000	0	53,406,251	
施設運営費積立資産	29,439,219	58,635	0	29,497,854	
計	135,654,972	9,813,635	0	145,468,607	



## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立金	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立金	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立金	0	0	0	0	該当なし
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
修繕費積立資産	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立資産	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立資産	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立資産	0	0	0	0	該当なし
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	15,246,207	運転資金として
ショートステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	1,438,757	運転資金として
ケアハウス(特定)	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	6,884,047	運転資金として
グループホーム	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	1,511,145	運転資金として
グループホーム	デイサービスセンター	介護保険事業収入	93,008	運転資金として
グループホーム	ケアプランセンター	介護保険事業収入	225,566	運転資金として
グループホーム	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	1,931,100	運転資金として
ヘルパーステーション	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	598,390	運転資金として

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合 計		0	

**財産目録**  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金としての普通預金			348,730,655
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金としての普通預金			55,487,545
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金としての普通預金			903,348
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金としての郵便貯金			3,471
小 計						405,125,019
事業未収金			2・3月分介護報酬等			116,538,904
立替金			3月分利用料立替等			218,463
前払金	施設火災保険料		施設火災保険料			372,000
流 動 資 産 合 計						522,254,386
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	1,020,025,312	599,794,928	420,230,384
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	355,356,578	209,323,548	146,033,030
基 本 財 産 合 計						566,263,414
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	20,021,623	15,349,874	4,671,749
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	7,344,950	5,730,959	1,613,991
車輛運搬具	トヨタラクティス他13台		利用者送迎用	17,785,339	17,088,242	697,097
器具及び備品	特殊浴槽他		施設の器具備品として使用	94,908,424	73,051,844	21,856,580
有形リース資産	サーバ-2台・パソコン35台・基本台帳システム一式	2022年度	ハードウェア・東経システム福祉見聞録ソフトウェア一式	40,041,960	21,704,517	18,337,443
権利	水道使用权		水道使用权	695,100	695,100	
ソフトウェア	介護ソフト・マイナンバー・タイムカードソフト		介護記録、職員のマイナンバー、勤怠管理の為	6,191,540	2,727,471	3,464,069
無形リース資産	財務・給与システム	2017年度	財務・給与管理の為	4,503,600	4,503,600	
修繕費積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における修繕の目的の為に積立している定期預金			189,174,000
備品等購入積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における備品購入の目的の為に積立している定期預金			40,000,000
設備整備積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における設備整備の目的の為に積立している定期預金			169,832,600
施設運営費積立資産	福岡銀行小倉支店		将来における施設運営の目的の為に積立している定期預金			310,000,000
その他の固定資産			福祉医療機構借入金担保保証金他			717,332
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						760,364,861
固 定 資 産 合 計						1,326,628,275
資 産 合 計						1,848,882,661
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月末締翌月支払給与他					44,222,096
1年内返済設備資金借入金	福祉医療機構					129,650,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					4,584,360
預り金	住民税他					3,799,424
賞与引当金	12月～3月分賞与引当金					16,104,800
流 動 負 債 合 計						198,360,680
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構					
リース債務	リコーリース 有形リース					14,135,110
退職給付引当金						37,560,600
長期預り金	入居時保証金					14,345,000
固 定 負 債 合 計						66,040,710
負 債 合 計						264,401,390
差 引 純 資 産						1,584,481,271

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 福音会

理事長 浅野嘉延