

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	554,530,000	525,381,704	29,148,296	
借入金利息補助金収入	70,000	54,935	15,065	
経常経費寄附金収入	330,000	250,000	80,000	
受取利息配当金収入	4,000	3,917	83	
その他の収入	5,480,000	4,485,279	994,721	
事業活動収入計(1)	560,414,000	530,175,835	30,238,165	
支出				
人件費支出	408,731,600	357,490,230	51,241,270	
事業費支出	113,000,000	99,656,230	13,343,770	
事務費支出	69,965,800	62,868,046	7,097,754	
支払利息支出	1,950,000	1,882,690	67,310	
その他の支出	2,790,000	2,639,407	150,593	
事業活動支出計(2)	596,437,300	524,536,603	71,900,697	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,023,300	5,639,232	△41,662,532	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	12,392,000	12,392,000	0	
設備資金借入金収入	394,500,000	394,500,000	0	
固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	
施設整備等収入計(4)	406,892,000	416,892,000	△10,000,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	18,914,000	18,914,000	0	
固定資産取得支出	439,395,110	434,231,962	5,163,148	
施設整備等支出計(5)	458,309,110	453,145,962	5,163,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,417,110	△36,253,962	△15,163,148	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	40,687,400	38,959,781	1,727,619	
その他の活動収入計(7)	40,687,400	38,959,781	1,727,619	
支出				
積立資産支出	43,031,205	4,831,805	38,199,400	
その他の活動支出計(8)	43,031,205	4,831,805	38,199,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,343,805	34,127,976	△36,471,781	
予備費支出(10)				
予備費支出				
予備費支出				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△89,784,215	3,513,246	△93,297,461	
前期末支払資金残高(12)	641,418,597	599,712,420	41,706,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	551,634,382	603,225,666	△51,591,284	

あじさい苑拠点区分 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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
収入					
介護保険事業収入	347,133,000	324,147,133	22,985,867		
施設介護料収入	180,907,000	186,204,887	△5,297,887		
介護報酬収入	161,458,000	168,435,538	△6,977,538		
利用者負担金収入(公費)	1,056,000	1,120,261	△64,261		
利用者負担金収入(一般)	18,393,000	16,649,088	1,743,912		
居宅介護料収入	99,271,000	99,998,045	9,272,955		
(介護報酬収入)	89,029,000	81,287,416	7,741,584		
介護報酬収入	87,449,000	79,851,843	7,597,157		
介護予防報酬収入	1,580,000	1,435,573	144,427		
(利用者負担金収入)	10,242,000	8,710,629	1,531,371		
介護負担金収入(公費)	783,000	406,051	376,949		
介護負担金収入(一般)	9,249,000	8,106,840	1,142,160		
介護予防負担金収入(一般)	210,000	197,738	12,262		
利用者等利用料収入	61,725,000	39,390,548	22,334,452		
食費収入(一般)	33,964,000	22,874,830	11,089,170		
居住費収入(一般)	23,247,000	12,300,431	10,946,569		
その他の利用料収入	4,514,000	4,215,287	298,713		
その他の事業収入	5,230,000	6,446,973	△1,216,973		
補助金事業収入(公費)	5,230,000	4,131,394	1,098,606		
その他の事業収入	70,000	2,315,579	△2,315,579		
(保険等査定減)	300,000	2,106,680	△2,106,680		
借入金利息補助金収入	2,000	54,935	15,065		
経常経費寄附金収入	4,780,000	220,000	80,000		
受取利息配当金収入	2,060,000	1,969	31		
その他の収入	2,720,000	4,041,605	738,395		
利用者等外給食費収入	2,720,000	1,512,900	547,100		
雑収入	2,720,000	2,528,705	191,295		
雑収入	2,720,000	2,528,705	191,295		
事業活動による収支					
事業活動収入計(1)	352,285,000	328,465,642	23,819,358		
支出					
人件費支出	277,281,700	236,386,111	40,895,589		
役員報酬支出	950,000	889,020	60,980		
職員給料支出	133,630,000	123,317,021	10,312,979		
職員賞与支出	67,570,000	58,756,627	8,813,373		
非常勤職員給与支出	34,300,000	30,717,133	3,582,867		
退職給付支出	1,331,700	1,823,200	△491,500		
法定福利費支出	39,500,000	20,883,110	18,616,890		
事業費支出	74,390,000	65,250,706	9,139,294		
給食費支出	24,820,000	22,350,607	2,469,393		
介護用品費支出	6,300,000	5,495,236	804,764		
保健衛生費支出	1,270,000	671,894	598,106		
教養娯楽費支出	1,250,000	838,095	411,905		
水道光熱費支出	26,600,000	26,270,801	329,199		
燃料費支出	50,000	50,000	50,000		
消耗器具備品費支出	5,450,000	4,778,926	671,074		
賃借料支出	2,600,000	1,849,446	750,554		
車両費支出	4,350,000	2,995,701	1,354,299		
雑支出	1,700,000	37,714,625	1,700,000		
事務費支出	47,935,800	1,278,002	10,221,175		
福利厚生費支出	1,900,000	1,278,002	621,998		
旅費交通費支出	40,000	23,765	16,235		
研修研究費支出	730,000	110,747	619,253		
事務消耗品費支出	1,570,000	354,934	1,215,066		
修繕費支出	3,050,000	2,467,402	582,598		
通信運搬費支出	950,000	648,897	301,103		
会議費支出	150,000	88,719	61,281		
広報費支出	50,000	42,900	7,100		

あじさい苑拠点区分 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				
支出				
業務委託費支出	24,235,000	22,110,103	2,124,897	
給食委託費支出	19,500,000	18,053,750	1,446,250	
寝具委託費支出	2,230,000	1,926,062	303,938	
医事委託費支出	310,000	300,000	10,000	
その他の委託費支出	2,195,000	1,830,291	364,709	
手数料支出	7,800,000	4,264,590	3,535,410	
保険料支出	830,000	673,165	156,835	
土地・建物賃借料支出	365,000	284,196	80,804	
租税公課支出	330,800	216,350	114,450	
保守料支出	3,340,000	3,141,400	198,600	
諸会費支出	325,000	168,600	156,400	
雑支出	2,270,000	1,840,855	429,145	
支払利息支出	2,270,000	1,840,855	429,145	
その他の支出	150,000	92,982	57,018	
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,839,565	30,435	
事業活動支出計(2)	401,627,500	341,283,989	60,343,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,342,500	△12,818,347	△36,524,153	
収入				
施設整備等補助金収入	12,392,000	12,392,000	0	
設備資金借入金収入	12,392,000	12,392,000	0	
固定資産売却収入	394,500,000	10,000,000	394,500,000	
建設仮勘定取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
施設整備等収入計(4)	406,892,000	22,392,000	384,500,000	
設備資金借入金元金償還支出	5,510,000	5,510,000	0	
固定資産取得支出	439,395,110	8,185,110	431,210,000	
建物取得支出(基本財産)		2,335,300	△2,335,300	
建物取得支出	236,670	236,670	0	
建物附属設備取得支出	2,525,270	0	2,525,270	
構築物取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,790,000	210,000	
器具及び備品取得支出	313,170	503,140	△189,970	
建設仮勘定取得支出	431,000,000		431,000,000	
施設整備等支出計(5)	444,905,110	13,695,110	431,210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,013,110	8,696,890	△46,710,000	
積立資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	39,053,200	37,325,581	1,727,619	
施設・設備整備積立資産取崩収入	853,200	853,200	0	
拠点区分間繰入金収入	38,200,000	36,472,381	1,727,619	
その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
積立資産支出	41,253,200	37,325,581	3,927,619	
退職給付引当資産支出	42,171,205	3,971,205	38,200,000	
施設・整備等積立資産支出	3,971,205	3,971,205	0	
拠点区分間長期貸付金支出	38,200,000	36,472,381	38,200,000	
その他の活動支出計(8)	42,171,205	40,443,586	△36,472,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△918,005	△3,118,005	1,727,619	
予備費支出(10)			2,200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△88,273,615	△7,239,462	△81,034,153	
前期末支払資金残高(12)	450,475,076	402,648,453	47,826,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	362,201,461	395,408,991	△33,207,530	

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

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	525,381,704	540,955,975	△15,574,271
	経常経費寄附金収益	250,000	260,000	△10,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	525,631,704	541,215,975	△15,584,271
	人件費	356,533,484	370,341,018	△13,807,534
	事業費	99,656,230	92,419,011	7,237,219
	事務費	62,868,046	51,014,941	11,853,105
	減価償却費	46,449,434	46,793,009	△343,575
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,014,402	△20,612,834	△401,568
	サービス活動費用計(2)	544,492,792	539,955,145	4,537,647
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,861,088	1,260,830	△20,121,918
	借入金利息補助金収益	54,935	109,871	△54,936
	受取利息配当金収益	3,917	3,870	47
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	4,485,280	3,713,989	771,291
	サービス活動外収益計(4)	4,544,132	3,827,730	716,402
サービス活動増減の部	支払利息	1,882,690	2,152,120	△269,430
	その他のサービス活動外費用	3,267,613	2,976,250	291,363
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,150,303	5,128,370	21,933
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△606,171	△1,300,640	694,469
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,467,259	△39,810	△19,427,449
	施設整備等補助金収益	12,392,000	56,566	12,392,000
特別増減の部	その他の特別収益			△56,566
	特別収益計(8)	12,392,000	56,566	12,335,434
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	12,738,316		12,738,316
	特別費用計(9)	12,738,316	0	12,738,316
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△346,316	56,566	△402,882
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,813,575	16,756	△19,830,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	653,372,349	653,355,593	16,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	633,558,774	653,372,349	△19,813,575
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	36,472,381		36,472,381
繰越活動増減差額の部	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)	670,031,155	653,372,349	16,658,806

あじさい苑拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
介護保険事業収益		324,147,133	339,381,629	△15,234,496
施設介護料収益		186,204,887	190,372,968	△4,168,081
介護報酬収益		168,435,538	172,120,422	△3,684,884
利用者負担金収益(公費)		1,120,261	412,603	707,658
利用者負担金収益(一般)		16,649,088	17,839,943	△1,190,855
居宅介護料収益		89,998,045	106,001,776	△16,003,731
(介護報酬収益)		81,287,416	95,388,008	△14,100,592
介護報酬収益		79,851,843	94,188,499	△14,336,656
介護予防報酬収益		1,435,573	1,199,509	236,064
(利用者負担金収益)		8,710,629	10,613,768	△1,903,139
介護負担金収益(公費)		406,051	491,883	△85,832
介護負担金収益(一般)		8,106,840	9,941,472	△1,834,632
介護予防負担金収益(一般)		197,738	180,413	17,325
利用者等利用料収益		39,390,548	41,650,753	△2,260,205
食費収益(一般)		22,874,830	24,093,153	△1,218,323
居住費収益(一般)		12,300,431	12,955,549	△655,118
その他の利用料収益		4,215,287	4,602,051	△386,764
その他の事業収益		6,446,973	961,140	5,485,833
補助金事業収益(公費)		4,131,394	961,140	3,170,254
その他の事業収益		2,315,579		2,315,579
(保険等査定減)		2,106,680	394,992	1,711,688
経常経費者附金収益		220,000	260,000	△40,000
サービス活動収益計(1)		324,367,133	339,641,629	△15,274,496
人件費		235,752,440	245,485,781	△9,733,341
役員報酬		889,020	526,460	362,560
職員給料		123,317,021	126,695,808	△3,378,787
職員賞与		41,994,420	47,672,613	△5,678,193
賞与引当金繰入		15,560,771	16,762,207	△1,201,436
非常勤職員給与		30,717,133	26,547,430	4,169,703
退職給付費用		2,390,965	3,666,705	△1,275,740
法定福利費		20,883,110	23,614,558	△2,731,448
事業費		65,250,706	61,062,252	4,188,454
給食費		22,350,607	22,119,813	230,794
介護用品費		5,495,236	6,085,238	△590,002
保健衛生費		671,894	657,868	14,026
教養娯楽費		838,095	978,444	△140,349
水道光熱費		26,270,801	22,102,298	4,168,503
消耗器具備品費		4,778,926	3,613,565	1,165,361
賃借料		1,849,446	1,948,178	△98,732
車輛費		2,995,701	3,499,624	△503,923
雑費			57,224	△57,224
事務費		37,714,625	34,446,793	3,267,832
福利厚生費		1,278,002	1,283,122	△5,120
旅費交通費		23,765	9,490	14,275
研修研究費		110,747	124,407	△13,660
事務消耗品費		354,934	816,424	△461,490
修繕費		2,467,402	1,863,593	603,809
通信運搬費		648,897	706,690	△57,793
会議費		88,719	93,230	△4,511
広報費		42,900		42,900
業務委託費		22,110,103	21,012,433	1,097,670
検査委託費			97,867	△97,867
給食委託費		18,053,750	16,544,550	1,509,200
寝具委託費		1,926,062	1,963,059	△36,997
医事委託費		300,000	575,000	△275,000
その他の委託費		1,830,291	1,831,957	△1,666
サービス活動増減の部				
費用				

あじさい苑拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
(単位:円)				
サービス活動増減の部	手数料	4,264,590	3,217,236	1,047,354
	保険料	673,165	637,284	35,881
	土地・建物賃借料	284,196	284,196	0
	租税公課	216,350	205,900	10,450
	保守料	3,141,400	2,531,354	610,046
	諸会費	168,600	296,120	△127,520
	雑費	1,840,855	1,365,314	475,541
	雑償却費	1,840,855	1,365,314	475,541
	減価償却費	29,778,599	29,391,368	387,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,686,182	△15,104,300	△581,882
サービス活動費用計(2)		352,810,188	355,281,894	△2,471,706
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,443,055	△15,640,265	△12,802,790
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	54,935	109,871	△54,936
	受取利息配当金収益	1,969	1,991	△22
	その他のサービス活動外収益	4,041,606	3,186,289	855,317
	利用者等外給食収益	1,512,900	1,542,340	△29,440
	雑収益	2,528,706	1,643,949	884,757
	雑収益	2,528,706	1,643,949	884,757
	支払利息	4,098,510	3,298,151	800,359
	その他のサービス活動外費用	92,982	168,055	△75,073
	利用者等外給食費	2,467,771	2,177,914	289,857
	雑損失	1,889,565	1,549,713	289,852
公共施設負担金償却	628,206	628,201	5	
公共施設負担金償却	628,206	628,201	5	
サービス活動外費用計(5)		2,560,753	2,345,969	214,784
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,537,757	952,182	585,575
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,905,298	△14,688,083	△12,217,215
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,392,000		12,392,000
	施設整備等補助金収益	12,392,000		12,392,000
	その他の特別収益		56,566	△56,566
	徴収不能引当金戻入益		56,566	△56,566
	特別収益計(8)		56,566	△56,566
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,392,000		12,392,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,738,316		12,738,316
	特別費用計(9)	12,738,316	0	12,738,316
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△346,316	56,566	△402,882
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,251,614	△14,631,517	△12,620,097
前期繰越活動増減差額(12)	439,014,574	453,646,091	△14,631,517	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,762,960	439,014,574	△27,251,614	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	36,472,381		36,472,381	
その他の積立金取崩額	36,472,381		36,472,381	
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)	448,235,341	439,014,574	9,220,767	

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	特別養護老人ホーム	ショートステイサービス	デイサービス
介護保険事業収益	222,500,948	40,772,946	52,088,679
施設介護料収益	186,204,887		
介護報酬収益	168,435,538		
利用者負担金収益(公費)	1,120,261		
利用者負担金収益(一般)	16,649,088		
居宅介護料収益		32,996,419	48,397,231
(介護報酬収益)		29,672,474	43,010,547
介護報酬収益		29,672,474	43,010,547
介護予防報酬収益		3,323,945	5,386,684
(利用者負担金収益)		164,454	241,597
介護負担金収益(公費)		3,159,491	4,947,349
介護負担金収益(一般)			197,738
介護予防負担金収益(一般)		7,002,134	2,541,456
利用者等利用料収益	29,846,958		
食費収益(一般)	16,831,650	3,509,821	2,533,359
居住費収益(一般)	9,985,808	2,314,623	
その他の利用料収益	3,029,500	1,177,690	8,097
その他の事業収益	5,775,011	325,637	346,325
補助金事業収益(公費)	4,131,394		
その他の事業収益	1,643,617	325,637	346,325
(保険等査定減)	674,092	448,756	803,667
経常経費寄附金収益	220,000		
サービス活動収益計(1)	222,720,948	40,772,946	52,088,679
人件費	158,290,327	32,574,255	35,550,491
役員報酬			
職員給料	80,423,277	20,106,193	19,471,374
職員賞与	29,337,149	6,832,893	4,180,830
賞与引当金繰入	10,566,850	2,605,524	1,737,016
非常勤職員給与	21,992,340		6,797,156
退職給付費用	1,680,632	297,783	250,190
法定福利費	14,290,079	2,731,862	3,113,925
事業費	46,222,076	8,546,411	10,347,903
給食費	16,859,343	3,303,144	2,188,120
介護用品費	4,519,059	940,537	35,640
保健衛生費	666,881	5,013	
教養娯楽費	420,806		417,289
水道光熱費	18,797,557	3,695,149	3,778,095
消耗器具備品費	3,401,304	232,228	1,145,394
賃借料	1,266,015	249,222	309,956
車輛費	291,111	121,118	2,473,409
事務費	24,835,801	4,659,896	7,863,451
福利厚生費	842,121	190,333	205,090
旅費交通費	23,765		
研修研究費	80,983	6,653	22,372
事務消耗品費	252,427	41,508	54,921
修繕費	1,621,276	333,635	506,133
通信運搬費	440,982	20,706	137,510
会議費			
広報費			
業務委託費	42,900		
給食委託費	14,167,546	3,334,776	4,591,101
寝具委託費	11,110,000	2,777,500	4,166,250
医事委託費	1,525,093	314,643	86,326
その他の委託費	300,000		
	1,232,453	242,633	338,525
サービス活動増減の部			
費用			

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目	サービス区分		合計
	在宅介護支援センター	本部	
介護保険事業収益	8,784,560		324,147,133
施設介護料収益			186,204,887
介護報酬収益			168,435,538
利用者負担金収益(公費)			1,120,261
利用者負担金収益(一般)	8,604,395		16,649,088
居宅介護料収益	8,604,395		89,998,045
(介護報酬収益)	7,168,822		81,287,416
介護予防報酬収益	1,435,573		79,851,843
(利用者負担金収益)			1,435,573
介護負担金収益(公費)			8,710,629
介護負担金収益(一般)			406,051
介護予防負担金収益(一般)			8,106,840
利用者等利用料収益			197,738
食費収益(一般)			39,390,548
居住費収益(一般)			22,874,830
その他の利用料収益			12,300,431
その他の事業収益			4,215,287
補助金事業収益(公費)			6,446,973
その他の事業収益			4,131,394
(保険等査定減)	180,165		2,315,579
経常経費寄附金収益			2,106,680
			220,000
サービス活動収益計(1)	8,784,560		324,367,133
人件費	8,448,347	889,020	235,752,440
役員報酬		889,020	889,020
職員給料	3,316,177		123,317,021
職員賞与	1,643,548		41,994,420
賞与引当金繰入	651,381		15,560,771
非常勤職員給与	1,927,637		30,717,133
退職給付費用	162,360		2,390,965
法定福利費	747,244		20,883,110
事業費	134,316		65,250,706
給食費			22,350,607
介護用品費			5,495,236
保健衛生費			671,894
教養娯楽費			838,095
水道光熱費			26,270,801
消耗器具備品費			4,778,926
賃借料	24,253		1,849,446
車輦費	110,063		2,995,701
事務費	243,548	111,929	37,714,625
福利厚生費	40,458		1,278,002
旅費交通費			23,765
研修研究費	739		110,747
事務消耗品費	6,078		354,934
修繕費	6,358		2,457,402
通信運搬費	49,699		648,897
会議費		88,719	88,719
広報費			42,900
業務委託費	16,680		22,110,103
給食委託費			18,053,750
復具委託費			1,926,062
医事委託費			300,000
その他の委託費	16,680		1,830,291
費用			
サービス活動増減の部			

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		324,147,133
施設介護料収益		186,204,887
介護報酬収益		168,435,538
利用者負担金収益(公費)		1,120,261
利用者負担金収益(一般)		16,649,088
居宅介護料収益		89,998,045
(介護報酬収益)		81,287,416
介護報酬収益		79,851,843
(利用者負担金収益)		1,435,573
介護予防報酬収益		8,710,629
(利用者負担金収益(公費))		406,051
介護負担金収益(公費)		8,106,840
介護負担金収益(一般)		197,738
介護予防負担金収益(一般)		39,390,548
利用者等利用料収益		22,874,830
食費収益(一般)		12,300,431
居住費収益(一般)		4,215,287
その他の利用料収益		6,446,973
その他の事業収益		4,131,394
補助金事業収益(公費)		2,315,579
その他の事業収益		2,106,680
(保険等査定減)		220,000
経常経費寄附金収益		324,367,133
サービス活動収益計(1)		235,752,440
人件費		889,020
役員報酬		123,317,021
職員給料		41,994,420
職員賞与		15,560,771
賞与引当金繰入		30,717,133
非常勤職員給与		2,390,965
退職給付費用		20,883,110
法定福利費		65,250,706
事業費		22,350,607
給食費		5,495,236
介護用品費		671,894
保健衛生費		838,095
教養娯楽費		26,270,801
水道光熱費		4,778,926
消耗器具備品費		1,849,446
賃借料		2,995,701
車輦費		37,714,625
事務費		1,278,002
福利厚生費		23,765
旅費交通費		110,747
研修研究費		354,934
事務消耗品費		2,467,402
修繕費		648,897
通信運搬費		88,719
会議費		42,900
広報費		22,110,103
業務委託費		18,053,750
給食委託費		1,926,062
寝具委託費		300,000
医事委託費		1,830,291
その他の委託費		
費用		
サービス活動増減の部		

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目	サービス区分			(単位:円)
	特別養護老人ホーム	ショートステイ サービス	デイサービス	
手数料	2,849,098	241,396	1,147,087	
保険料	192,919	65,782	361,934	
土地・建物賃借料	198,076	38,754	43,060	
租税公課	115,750	10,800	79,000	
保守料	2,154,610	346,872	614,027	
諸会費	145,600		20,000	
雑費	1,707,748	28,681	81,216	
雑費	1,707,748	28,681	81,216	
減価償却費	22,350,921	2,514,229	4,369,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,494,249	△249,079	△1,859,828	
サービス活動増減の部	238,204,876	48,045,712	56,271,325	
	△15,483,928	△7,272,766	△4,182,646	
借入金利息補助金収益	54,935			
受取利息配当金収益	1,969			
その他のサービス活動外収益	3,357,996	215,300	415,510	
利用者等外給食収益	864,900	201,300	393,900	
雑収益	2,493,096	14,000	21,610	
雑収益	2,493,096	14,000	21,610	
サービス活動外収益計(4)	3,414,900	215,300	415,510	
支払利息	92,982			
その他のサービス活動外費用	1,854,582	278,723	278,723	
利用者等外給食費	1,226,376	278,723	278,723	
雑損失	628,206			
公共施設負担金償却	628,206			
サービス活動外費用計(5)	1,947,564	278,723	278,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,467,336	△63,423	136,787	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,016,592	△7,336,189	△4,045,859	

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目	サービス区分		合計
	在宅介護支援センター	本部	
手数料	27,009		4,264,590
保険料	52,530		673,165
土地・建物賃借料	4,306		284,196
租税公課	10,800		216,350
保守料	25,891		3,141,400
諸会費	3,000		168,600
雑費		23,210	1,840,855
減価償却費	544,141	23,210	1,840,855
国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,026		29,778,599
サービス活動増減の部	9,287,326	1,000,949	△15,686,182
サービス活動費用計(2)	△502,766	△1,000,949	352,810,188
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△28,443,055
借入金利息補助金収益			54,935
受取利息配当金収益			1,969
その他のサービス活動外収益	52,800		4,041,606
利用者等外給食収益	52,800		1,512,900
雑収益			2,528,706
雑収益			2,528,706
サービス活動外収益計(4)	52,800		4,098,510
支払利息			92,982
その他のサービス活動外費用	55,743		2,467,771
利用者等外給食費	55,743		1,839,565
雑損失			628,206
公共施設負担金償却			628,206
サービス活動外費用計(5)	55,743		2,560,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,943		1,537,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△505,709	△1,000,949	△26,905,298

あじさい苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
(単位:円)				
サービス活動増減の部	手数料		4,264,530	
	保険料		673,165	
	土地・建物賃借料		284,196	
	租税公課		216,350	
	保守料		3,141,400	
	諸会費		168,600	
	雑費		1,840,855	
	雑償却費		1,840,855	
	減価償却費		29,778,599	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,686,182	
	サービス活動費用計(2)		352,810,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,443,055	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		54,935	
	受取利息配当金収益		1,969	
	その他のサービス活動外収益		4,041,606	
	利用者等外給食収益		1,512,900	
	雑収益		2,528,706	
	雑収益		2,528,706	
		サービス活動外収益計(4)		4,098,510
	支払利息		92,982	
	その他のサービス活動外費用		2,467,771	
	利用者等外給食費		1,839,565	
雑損失		628,206		
公共施設負担金償却		628,206		
	サービス活動外費用計(5)		2,560,753	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,537,757	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,905,298	

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム ユニット型	ショートステイ サービス	
介護保険事業収益	154,535,055	46,699,516	201,234,571
施設介護料収益	121,459,589		121,459,589
介護報酬収益	108,916,239		108,916,239
利用者負担金収益(一般)	12,543,360		12,543,360
居宅介護料収益 (介護報酬収益)		35,159,424	35,159,424
介護報酬収益		31,799,570	31,799,570
(利用者負担金収益)		31,799,570	31,799,570
介護負担金収益(一般)	30,161,541	3,359,854	3,359,854
利用者等利用料収益	11,418,579	3,359,854	3,359,854
食費収益(一般)	16,875,402	10,635,085	40,796,626
居住費収益(一般)	1,867,560	4,056,375	15,474,954
その他の利用料収益	1,072,218	5,108,168	21,983,570
その他の事業収益	1,072,218	1,470,542	3,338,102
(保険等査定減)	1,841,707	308,551	1,380,769
経常経費寄附金収益	30,000	308,551	1,380,769
	30,000	596,456	2,438,163
	154,565,055	46,699,516	201,264,571
サービス活動増減の部			
人件費	96,585,163	24,195,881	120,781,044
職員給料	58,958,610	13,317,396	72,276,006
職員賞与	10,777,328	4,040,513	14,817,841
賞与引当金繰入	6,079,558	1,519,889	7,599,447
非常勤職員給与	5,244,903		5,244,903
退職給付費用	630,684	157,671	788,355
法定福利費	14,894,080	5,160,412	20,054,492
事業費	27,258,099	7,147,425	34,405,524
給食費	8,731,414	2,445,084	11,176,498
介護用品費	3,746,254	364,290	4,110,544
保健衛生費	481,301	4,255	485,556
教養娯楽費	213,769		213,769
水道光熱費	10,711,814	3,692,355	14,404,169
消耗器具備品費	2,500,798	284,101	2,784,899
賃借料	702,819	245,517	948,336
車輦費	169,930	111,823	281,753
事務費	16,932,393	3,368,870	20,301,263
福利厚生費	469,745	91,740	561,485
研修研究費	18,480	6,653	25,133
事務消耗品費	122,632	41,508	164,140
修繕費	1,096,367	103,797	1,200,164
通信運搬費	283,931	20,706	304,637
広報費	42,900		42,900
業務委託費	9,382,282	2,420,829	11,803,111
給食委託費	7,777,000	1,944,250	9,721,250
寝具委託費	661,836	258,978	920,814
医事委託費	325,000		325,000
その他の委託費	618,446	217,601	836,047
手数料	3,687,772	204,394	3,892,166
保険料	79,263	11,352	90,615
土地・建物賃借料	107,650	38,754	146,404
租税公課	10,800		10,800
保守料	1,366,750	400,461	1,767,211
諸会費	85,100		85,100
雑費	178,721	28,676	207,397
	178,721	28,676	207,397

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益		201,234,571
施設介護料収益		121,459,589
介護報酬収益		108,916,239
利用者負担金収益(一般)		12,543,350
居宅介護料収益		35,159,424
(介護報酬収益)		31,799,570
介護報酬収益		31,799,570
(利用者負担金収益)		3,359,854
利用者等利用料収益		3,359,854
食費収益(一般)		40,796,626
居住費収益(一般)		15,474,954
その他の利用料収益		21,983,570
その他の事業収益		3,338,102
その他の事業収益		1,380,769
(保険等査定減)		1,380,769
経常経費寄附金収益		2,438,163
		30,000
サービス活動収益計(1)		201,264,571
人件費		120,781,044
職員給料		72,276,006
職員賞与		14,817,841
賞与引当金繰入		7,599,447
非常勤職員給与		5,244,903
退職給付費用		788,355
法定福利費		20,054,492
事業費		34,405,524
給食費		11,176,498
介護用品費		4,110,544
保健衛生費		485,556
教養娯楽費		213,769
水道光熱費		14,404,169
消耗器具備品費		2,784,899
賃借料		948,336
車輦費		281,753
事務費		20,301,263
福利厚生費		561,485
研修研究費		25,133
事務消耗品費		164,140
修繕費		1,200,164
通信運搬費		304,637
広報費		42,900
業務委託費		11,803,111
給食委託費		9,721,250
寝具委託費		920,814
医事委託費		325,000
その他の委託費		836,047
手教料		3,892,166
保険料		90,615
土地・建物賃借料		146,404
租税公課		10,800
保守料		1,767,211
諸会費		85,100
雑費		207,397
		207,397
サービス活動増減の部		
費用		

あじさい苑 ユニット型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目	サービス区分		合計
	特別養護老人ホーム ユニット型	ショートステイ サービス ユニット型	
減価償却費	16,391,532	279,303	16,670,835
費用	△5,328,220		△5,328,220
国庫補助金等特別積立金取崩額	151,838,967	34,991,479	186,830,446
サービス活動費用計(2)	2,728,088	11,708,037	14,434,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,934		1,934
受取利息配当金収益	376,894	66,780	443,674
その他のサービス活動外収益	304,420	66,780	371,200
利用者等外給食収益	72,474		72,474
雑収益	72,474		72,474
サービス活動外増減の部	378,828	66,780	445,608
支払利息	1,789,708		1,789,708
その他のサービス活動外費用	588,120	211,722	799,842
利用者等外給食費	588,120	211,722	799,842
サービス活動外費用計(6)	2,377,828	211,722	2,589,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,999,000	△144,942	△2,143,942
経常増減差額(7)=(3)+(6)	727,088	11,563,095	12,290,183

あじさい苑 ユニッツ型拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三和会

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
費用	減価償却費		16,670,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,328,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			186,830,446
収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,434,125
	受取利息配当金収益		1,934
	その他のサービス活動外収益		443,674
	利用者等外給食収益		371,200
	雑収益		72,474
サービス活動外収益計(4)			72,474
費用	支払利息		445,608
	その他のサービス活動外費用		1,789,708
	利用者等外給食費		799,842
サービス活動外費用計(5)			799,842
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,589,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,143,942
			12,290,183

(単位:円)

あじさい苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	404,316,842	414,334,851	△10,018,009	流動負債	24,468,622	33,958,605	△9,489,983
現金預金	318,673,885	331,120,953	△12,447,068	事業未払金	5,659,653	5,391,483	268,170
事業未収金	62,143,077	66,825,573	△4,682,496	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,510,000	△5,510,000
貯蔵品	395,201	372,148	23,053	職員預り金	3,248,198	6,294,915	△3,046,717
立替金	42,760	42,760	0	賞与引当金	15,560,771	16,762,207	△1,201,436
前払費用	0	26,862	△26,862				
拠点区分間貸付金	23,061,919	15,946,555	7,115,364				
固定資産	747,502,593	776,371,382	△28,868,789	固定負債	17,956,960	17,154,295	802,665
基本財産	430,733,643	444,697,768	△13,964,125	退職給付引当金	17,956,960	17,154,295	802,665
土地	73,278,918	73,278,918	0	負債の部合計	42,425,582	51,112,900	△8,687,318
建物	357,454,725	371,418,850	△13,964,125				
その他の固定資産	316,768,950	331,673,614	△14,904,664	純資産の部			
土地	1,400,000	1,400,000	0	基本金	201,003,457	201,003,457	0
建物	84,725,619	91,642,001	△6,916,382	第1号基本金	98,365,457	98,365,457	0
構築物	11,472,668	11,786,834	△314,166	第2号基本金	102,638,000	102,638,000	0
車輛運搬具	5,465,578	3,183,935	2,281,643	国庫補助金等特別積立金	315,800,519	318,748,385	△2,947,866
器具及び備品	14,206,848	16,851,937	△2,645,089	その他の積立金	144,354,536	180,826,917	△36,472,381
建設仮勘定	1,848,000	11,848,000	△10,000,000	施設・設備整備積立金(措置)	144,354,536	180,826,917	△36,472,381
権利	146,440	146,440	0	次期繰越活動増減差額	448,235,341	439,014,574	9,220,767
ソフトウェア	20,635	56,004	△35,369	(うち当期活動増減差額)	△27,251,614	△14,631,517	△12,620,097
拠点区分間長期貸付金	36,472,381		36,472,381				
退職給付引当資産	16,535,995	13,183,090	3,352,905				
施設整備等積立資産(措置)	144,354,536	180,826,917	△36,472,381				
長期前払費用	70,250	698,456	△628,206				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,109,393,853	1,139,593,333	△30,199,480
資産の部合計	1,151,819,435	1,190,706,233	△38,886,798	負債及び純資産の部合計	1,151,819,435	1,190,706,233	△38,886,798

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						
I 流動資産						
現金預金	千葉銀行市原市役所出張所No. 3084509 千葉銀行市原市役所出張所No. 3062629 千葉銀行市原市役所出張所No. 3090568 千葉銀行五井支店No. 4096106 千葉銀行五井支店No. 4090124 千葉銀行大多喜支店No. 3250862		運転資金	370,203	—	370,203
現金預金			運転資金	70,232,705	—	70,232,705
現金預金			運転資金	193,729,478	—	193,729,478
現金預金			運転資金	54,486,284	—	54,486,284
現金預金			運転資金	200,363,875	—	200,363,875
現金預金			運転資金	100	—	100
現金預金			運転資金	80,741	—	80,741
現金預金			小計	519,263,386	—	519,263,386
事業未収金	国民健康保険連合会 利用者		運転資金	61,873,968	—	61,873,968
事業未収金			小計	97,082,296	—	97,082,296
貯蔵品	千葉県市原市新堀947		介護用品	499,116	—	499,116
立替金				42,760	—	42,760
流動資産合計				616,887,568		616,887,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947-3 (あじさい苑)千葉県市原市新堀字馬場 943-1・944 千葉県市原市新堀945 千葉県千葉市花見川区雑張町4-2175-1、 武石町1-274-5		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。	24,718,918	—	24,718,918
建物	(あじさい苑)千葉県市原市新堀947 (あじさい苑)千葉県市原市新堀 945 944 (あじさい苑エリート型)千葉県市原市新堀 (あじさい苑)千葉県市原市新堀945 1999年度 2012年度 1999年度 2022年度		第2種社会福祉事業のサービス施設 供用。 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。 第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設 供用。 第2種社会福祉事業のサービス施設 供用。	563,907,655	—	563,907,655
基本財産合計				866,727,355		866,727,355

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
(2) その他の固定資産							
土地	千葉県市原市新堀	千葉県市原市新堀 945	2009年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。施設供用。	—	—	2,000,000
建物	千葉県市原市新堀	千葉県市原市新堀945	2009年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	4,500,000	3,982,125	517,875
		千葉県市原市新堀947	2013年度	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。	3,214,685	2,049,888	1,164,797
		千葉県市原市新堀 945	2014年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	971,676	511,174	460,502
		千葉県市原市新堀 945	2015年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。	38,489,796	18,911,317	19,578,479
		千葉県市原市新堀 947-3	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用	1,924,680	648,466	1,276,214
		千葉県市原市新堀947	2018年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用	29,575,444	3,239,661	26,335,783
		千葉県市原市新堀 947-3	2017年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	155,520	110,160	45,360
		千葉県市原市新堀945	2019年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	10,670,400	2,307,691	8,362,809
		千葉県市原市新堀945	2020年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	1,960,676	311,939	1,648,737
		千葉県市原市新堀945	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	27,644,170	2,489,847	25,154,328
		千葉県市原市新堀945	2022年度	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。	236,670	10,570	226,100
		千葉県市原市新堀	2020年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	1,960,675	311,939	1,648,736
		千葉県市原市新堀	2021年度	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設供用。	846,565	99,036	747,529
構築物	外溝・植栽工事 他24件	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。	56,271,298	39,579,752	16,691,546		
車輦運搬具	ハーフ袖 さ 1526 他15件	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。送迎	36,062,718	29,913,085	6,149,633		
器具及び備品	富士通コンピュータ 他95件	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。	124,386,479	109,107,529	15,278,950		
建設仮勘定	千葉県市花見川区幕張町4丁目2175-1	第1種及び第2種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他建設資金。	1,900,180	1,753,740	199,484,870		
権利	電話加入権 他1件	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム施設共用。通信	5,309,448	5,288,813	20,635		
ソフトウエア	ソフトウエア 他3件	第2種社会福祉事業のフイサービス施設共用。	—	—	22,453,290		
退職給付引当資産	—	退職金	—	—	144,354,536		
施設・整備等独立資産	—	施設整備資金	—	—	78,650		
長期前払費用	—	自動車リース引促進センター	—	—	404,658,550		
その他の固定資産	—	小計	—	—	50,000	50,000	
その他の固定資産合計		セコム	—	—	—	—	493,875,794
固定資産合計		警備(保証金)	—	—	—	—	1,360,603,149
資産合計		—	—	—	—	—	1,977,490,707

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	
II 負債の部							
I 流動負債							
專業未払金	日本給食サービス ピーシー商事(株) アルフレッサ 東基 三和石油 戸田ビルメンテナンス 市原不燃物処理 三菱ケミカルアソシエーション ヘルシーフード グイリレ機 春日クリニック 三和板金 パロマアィカル 池田美奈子 リネソック その他10万円未満					4,383,412 556,762 280,902 274,858 182,448 100,685 156,816 490,231 306,063 157,300 157,300 239,360 102,760 153,167 391,500 112,860 412,623	
預り金	取引先 源泉税					7,356	7,356
職員預り金	従業員 源泉所得税 従業員 住民税 従業員 社会保険料 その他					1,424,424 840,800 3,013,985 73,600	1,424,424 840,800 3,013,985 73,600
賞与引当金	従業員					23,160,218	23,160,218
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 ユニッパ型 千葉銀行大多喜支店 普通					102,764,000 394,600,000	102,764,000 394,600,000
退職給付引当金	従業員					26,692,010	26,692,010
固定負債合計						522,956,010	522,956,010
負債合計						573,182,120	573,182,120
差引純資産						1,404,308,587	1,404,308,587