

# 決 算 書

令和4年度

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

社会福祉法人 感謝の心

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

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	421,055,295	482,975,863	△ 61,920,568	
	受取利息配当金収入	4,100	2,604	1,496	
	その他の収入	2,496,500	2,566,712	△ 70,212	
	事業活動収入計(1)	423,555,895	485,545,179	△ 61,989,284	
	支出				
	人件費支出	254,802,000	220,326,294	34,475,706	
	事業費支出	51,772,500	60,234,231	△ 8,461,731	
	事務費支出	45,640,000	32,540,595	13,099,405	
	支払利息支出	1,519,218	637,550	881,668	
その他の支出	43,000	3,113	39,887		
事業活動支出計(2)	353,776,718	313,741,783	40,034,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,779,177	171,803,396	△ 102,024,219		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,000,000	3,146,000	44,854,000	
	施設整備等収入計(4)	48,000,000	3,146,000	44,854,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,634,000	1,754,000	14,880,000	
固定資産取得支出	83,000,000	7,631,500	75,368,500		
施設整備等支出計(5)	99,634,000	9,385,500	90,248,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,634,000	△ 6,239,500	△ 45,394,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	961,794	388,206	
	その他の活動による収入		77,988	△ 77,988	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,039,782	310,218	
	支出				
	積立資産支出	2,570,000	2,326,509	243,491	
その他の活動による支出	280,000	146,000	134,000		
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,472,509	377,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,432,727	△ 67,273		
予備費支出(10)	9,100,000		9,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,545,177	164,131,169	△ 156,585,992		
前期末支払資金残高(12)	129,091,277	234,107,212	△ 105,015,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,636,454	398,238,381	△ 261,601,927		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	421,055,295	482,975,863	△ 61,920,568	
	地域密着型介護料収入	307,717,104	352,529,977	△ 44,812,873	
	(介護報酬収入)	275,154,037	315,836,206	△ 40,682,169	
	介護報酬収入	275,154,037	315,786,526	△ 40,632,489	
	介護予防報酬収入		49,680	△ 49,680	
	(利用者負担金収入)	32,563,067	36,693,771	△ 4,130,704	
	介護負担金収入(一般)	32,563,067	36,606,156	△ 4,043,089	
	介護予防負担金収入(公費)		87,615	△ 87,615	
	居宅介護支援介護料収入	13,710,000	14,513,770	△ 803,770	
	居宅介護支援介護料収入	13,200,000	13,946,400	△ 746,400	
	介護予防支援介護料収入	510,000	567,370	△ 57,370	
	利用者等利用料収入	98,798,191	110,903,150	△ 12,104,959	
	食費収入(公費)	15,619,000	9,568,491	6,050,509	
	食費収入(一般)	25,304,345	33,728,675	△ 8,424,330	
	居住費収入(公費)	15,751,000	13,935,432	1,815,568	
	居住費収入(一般)	38,720,846	49,468,408	△ 10,747,562	
	その他の利用料収入	3,403,000	4,202,144	△ 799,144	
	その他の事業収入	830,000	5,028,966	△ 4,198,966	
	受託事業収入(公費)	390,000	335,131	54,869	
	その他の事業収入	440,000	4,693,835	△ 4,253,835	
	受取利息配当金収入	4,100	2,604	1,496	
	受取利息配当金収入	4,100	2,604	1,496	
その他の収入	2,496,500	2,566,712	△ 70,212		
利用者等外給食費収入	42,000	20,200	21,800		
雑収入	2,454,500	2,546,512	△ 92,012		
事業活動収入計(1)	423,555,895	485,545,179	△ 61,989,284		

# 特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	人件費支出	254,802,000	220,326,294	34,475,706	
	役員報酬支出	1,850,000	1,809,360	40,640	
	職員給料支出	146,190,000	133,072,975	13,117,025	
	職員俸給支出	146,190,000	133,072,975	13,117,025	
	職員賞与支出	35,200,000	25,060,016	10,139,984	
	非常勤職員給与支出	35,140,000	31,215,450	3,924,550	
	派遣職員費支出	700,000	177,760	522,240	
	退職給付支出	1,300,000	863,627	436,373	
	法定福利費支出	34,422,000	28,127,106	6,294,894	
	事業費支出	51,772,500	60,234,231	△ 8,461,731	
	給食費支出	18,115,000	21,078,161	△ 2,963,161	
	介護用品費支出	4,531,000	4,356,341	174,659	
	診療・療養等材料費支出	450,000	300,809	149,191	
	保健衛生費支出	700,000	578,501	121,499	
	被服費支出	1,525,000	1,756,559	△ 231,559	
	教養娯楽費支出	446,000	464,551	△ 18,551	
	水道光熱費支出	14,609,000	20,287,001	△ 5,678,001	
	燃料費支出	116,500	120,905	△ 4,405	
	消耗器具備品費支出	9,490,000	9,834,064	△ 344,064	
	保険料支出	300,000	288,810	11,190	
	車輛費支出	1,190,000	1,151,300	38,700	
	雑支出	300,000	17,229	282,771	
	事務費支出	45,640,000	32,540,595	13,099,405	
	福利厚生費支出	1,250,000	693,581	556,419	
	職員被服費支出	15,000	660	14,340	
	旅費交通費支出	685,000	443,676	241,324	
	研修研究費支出	818,000	231,360	586,640	
	事務消耗品費支出	2,213,000	1,216,357	996,643	
	水道光熱費支出	580,000	669,101	△ 89,101	
	燃料費支出	180,000	135,417	44,583	
	修繕費支出	5,000,000	717,732	4,282,268	
	通信運搬費支出	1,473,000	1,703,158	△ 230,158	
	会議費支出	70,000	21,342	48,658	
	業務委託費支出	10,800,000	9,840,054	959,946	
	手数料支出	374,000	478,732	△ 104,732	
	保険料支出	1,270,000	2,285,233	△ 1,015,233	
	賃借料支出	970,000	804,192	165,808	
	土地・建物賃借料支出	1,176,000	1,411,587	△ 235,587	
	租税公課支出	61,000	56,550	4,450	
	保守料支出	1,500,000	737,767	762,233	
	渉外費支出	480,000	120,358	359,642	
	諸会費支出	210,000	167,000	43,000	
	雑支出	16,515,000	10,806,738	5,708,262	
	支払利息支出	1,519,218	637,550	881,668	
	支払利息支出	1,519,218	637,550	881,668	
その他の支出	43,000	3,113	39,887		
利用者等外給食費支出	43,000	3,113	39,887		
事業活動支出計(2)	353,776,718	313,741,783	40,034,935		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,779,177	171,803,396	△ 102,024,219		

# 特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	48,000,000	3,146,000	44,854,000	
	施設整備等補助金収入	48,000,000	3,146,000	44,854,000	
	施設整備等収入計(4)	48,000,000	3,146,000	44,854,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,634,000	1,754,000	14,880,000	
	設備資金借入金元金償還支出	16,634,000	1,754,000	14,880,000	
	固定資産取得支出	83,000,000	7,631,500	75,368,500	
	建物取得支出	66,000,000		66,000,000	
	車両運搬具取得支出		1,687,930	△ 1,687,930	
器具及び備品取得支出	2,000,000	5,030,400	△ 3,030,400		
構築物取得支出		569,800	△ 569,800		
機械及び装置取得支出	15,000,000		15,000,000		
権利取得支出		330,960	△ 330,960		
その他の固定資産取得支出		12,410	△ 12,410		
施設整備等支出計(5)	99,634,000	9,385,500	90,248,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,634,000	△ 6,239,500	△ 45,394,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,350,000	961,794	388,206	
	退職給付引当資産取崩収入	1,350,000	961,794	388,206	
	その他の活動による収入		77,988	△ 77,988	
	差入保証金戻り収入		48,000	△ 48,000	
	長期前払費用戻り収入		29,988	△ 29,988	
	その他の活動収入計(7)	1,350,000	1,039,782	310,218	
	支出				
	積立資産支出	2,570,000	2,326,509	243,491	
	退職給付引当資産支出	2,570,000	2,326,509	243,491	
その他の活動による支出	280,000	146,000	134,000		
差入保証金支出		146,000	△ 146,000		
長期前払費用支出	280,000		280,000		
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,472,509	377,491		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,432,727	△ 67,273		
予備費支出(10)	9,100,000		9,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,545,177	164,131,169	△ 156,585,992		

前期末支払資金残高(12)	129,091,277	234,107,212	△ 105,015,935
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,636,454	398,238,381	△ 261,601,927

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	482,975,863	368,294,614	114,681,249
	サービス活動収益計(1)	482,975,863	368,294,614	114,681,249
	費用			
	人件費	221,691,009	187,414,880	34,276,129
	事業費	60,234,231	45,376,016	14,858,215
	事務費	31,552,763	29,478,078	2,074,685
	減価償却費	56,143,887	39,737,484	16,406,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,799,558	△ 24,963,323	△ 3,836,235
	サービス活動費用計(2)	340,822,332	277,043,135	63,779,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,153,531	91,251,479	50,902,052	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,604	2,916	△ 312
	その他のサービス活動外収益	2,566,712	1,528,560	1,038,152
	サービス活動外収益計(4)	2,569,316	1,531,476	1,037,840
	費用			
	支払利息	637,550	1,183,082	△ 545,532
その他のサービス活動外費用	3,113	33,499	△ 30,386	
サービス活動外費用計(5)	640,663	1,216,581	△ 575,918	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,928,653	314,895	1,613,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,082,184	91,566,374	52,515,810	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
	特別収益計(8)	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	94,145		94,145
国庫補助金等特別積立金積立額	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000	
特別費用計(9)	3,240,145	163,339,000	△ 160,098,855	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,145	0	△ 94,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	143,988,039	91,566,374	52,421,665	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,507,055	354,940,681	91,566,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,495,094	446,507,055	143,988,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,495,094	446,507,055	143,988,039

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	482,975,863	368,294,614	114,681,249
	地域密着型介護料収益	352,529,977	268,705,475	83,824,502
	(介護報酬収益)	315,836,206	240,288,904	75,547,302
	介護報酬収益	315,786,526	240,288,904	75,497,622
	介護予防報酬収益	49,680		49,680
	(利用者負担金収益)	36,693,771	28,416,571	8,277,200
	介護負担金収益(一般)	36,606,156	28,416,571	8,189,585
	介護予防負担金収益(公費)	87,615		87,615
	居宅介護支援介護料収益	14,513,770	14,707,906	△ 194,136
	居宅介護支援介護料収益	13,946,400	14,194,750	△ 248,350
	介護予防支援介護料収益	567,370	513,156	54,214
	利用者等利用料収益	110,903,150	81,496,893	29,406,257
	食費収益(公費)	9,568,491	9,456,955	111,536
	食費収益(一般)	33,728,675	22,137,916	11,590,759
	居住費収益(公費)	13,935,432	11,928,666	2,006,766
	居住費収益(一般)	49,468,408	34,290,530	15,177,878
	その他の利用料収益	4,202,144	3,682,826	519,318
	その他の事業収益	5,028,966	3,384,340	1,644,626
	受託事業収益(公費)	335,131	344,740	△ 9,609
	その他の事業収益	4,693,835	3,039,600	1,654,235
サービス活動収益計(1)	482,975,863	368,294,614	114,681,249	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	221,691,009	187,414,880	34,276,129
	役員報酬	1,809,360	1,767,670	41,690
	職員給料	133,072,975	121,236,250	11,836,725
	職員俸給	133,072,975	121,236,250	11,836,725
	職員賞与	25,060,016	18,993,956	6,066,060
	非常勤職員給与	31,215,450	18,225,332	12,990,118
	派遣職員費	177,760	422,180	△ 244,420
	退職給付費用	2,228,342	1,932,720	295,622
	退職給付引当金繰入	2,228,342	1,932,720	295,622
	法定福利費	28,127,106	24,836,772	3,290,334
	事業費	60,234,231	45,376,016	14,858,215
	給食費	21,078,161	13,002,571	8,075,590
	介護用品費	4,356,341	3,240,533	1,115,808
	診療・療養等材料費	300,809	299,926	883
	保健衛生費	578,501	430,286	148,215
	被服費	1,756,559	1,167,047	589,512
	教養娯楽費	464,551	206,310	258,241
	水道光熱費	20,287,001	12,786,967	7,500,034
	燃料費	120,905	39,810	81,095
	消耗器具備品費	9,834,064	12,920,464	△ 3,086,400
	保険料	288,810	220,730	68,080
	車輛費	1,151,300	1,061,372	89,928
	雑費	17,229		17,229
	事務費	31,552,763	29,478,078	2,074,685
	福利厚生費	693,581	788,708	△ 95,127
	職員被服費	660		660
	旅費交通費	443,676	182,475	261,201
	研修研究費	231,360	448,248	△ 216,888
	事務消耗品費	1,216,357	1,883,608	△ 667,251
	水道光熱費	669,101	179,110	489,991
	燃料費	135,417	50,224	85,193
	修繕費	717,732	726,165	△ 8,433
	通信運搬費	1,703,158	1,390,228	312,930
	会議費	21,342	39,703	△ 18,361
	業務委託費	9,840,054	6,499,424	3,340,630
	手数料	478,732	1,599,941	△ 1,121,209
	保険料	1,281,733	1,249,603	32,130
	賃借料	804,192	746,584	57,608
	土地・建物賃借料	1,363,587	635,533	728,054
	租税公課	56,550	309,350	△ 252,800
	保守料	737,767	1,110,600	△ 372,833
	渉外費	120,358	490,373	△ 370,015
	諸会費	167,000	121,000	46,000
	雑費	10,870,406	11,027,201	△ 156,795
	減価償却費	56,143,887	39,737,484	16,406,403
	減価償却費	56,143,887	39,737,484	16,406,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,799,558	△ 24,963,323	△ 3,836,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,799,558	△ 24,963,323	△ 3,836,235	
サービス活動費用計(2)	340,822,332	277,043,135	63,779,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	142,153,531	91,251,479	50,902,052	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,604	2,916	△ 312
		受取利息配当金収益	2,604	2,916	△ 312
		その他のサービス活動外収益	2,566,712	1,528,560	1,038,152
		受入研修費収益		20,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	20,200	38,720	△ 18,520
		雑収益	2,546,512	1,469,840	1,076,672
		サービス活動外収益計(4)	2,569,316	1,531,476	1,037,840
	費用	支払利息	637,550	1,183,082	△ 545,532
		支払利息	637,550	1,183,082	△ 545,532
		その他のサービス活動外費用	3,113	33,499	△ 30,386
		利用者等外給食費	3,113	33,499	△ 30,386
			サービス活動外費用計(5)	640,663	1,216,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,928,653	314,895	1,613,758
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		144,082,184	91,566,374	52,515,810
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
		施設整備等補助金収益	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
			特別収益計(8)	3,146,000	163,339,000
	費用	固定資産売却損・処分損	94,145		94,145
		器具及び備品売却損・処分損	94,145		94,145
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,146,000	163,339,000	△ 160,193,000
			特別費用計(9)	3,240,145	163,339,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 94,145	0	△ 94,145
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		143,988,039	91,566,374	52,421,665
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	446,507,055	354,940,681	91,566,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	590,495,094	446,507,055	143,988,039	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		590,495,094	446,507,055	143,988,039	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	423,260,173	258,799,828	164,460,345	流動負債	35,545,792	26,446,616	9,099,176
現金預金	339,802,122	161,076,243	178,725,879	事業未払金	24,986,092	24,661,528	324,564
事業未収金	83,123,551	97,175,704	△ 14,052,153	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	1,754,000	8,770,000
立替金		250,000	△ 250,000	預り金	35,700	31,088	4,612
前払費用	334,500	297,881	36,619				
固定資産	718,885,160	766,109,998	△ 47,224,838	固定負債	196,602,894	206,801,044	△ 10,198,150
基本財産	632,926,882	669,081,367	△ 36,154,485	設備資金借入金	187,722,000	198,246,000	△ 10,524,000
土地	65,156,375	65,156,375		退職給付引当金	8,880,894	8,555,044	325,850
建物	567,770,507	603,924,992	△ 36,154,485	負債の部合計	232,148,686	233,247,660	△ 1,098,974
その他の固定資産	85,958,278	97,028,631	△ 11,070,353	純資産の部			
構築物	15,712,226	17,837,764	△ 2,125,538	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	16,705,543	18,069,770	△ 1,364,227	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,346,556	7,762,132	△ 3,415,576	国庫補助金等特別積立金	318,501,553	344,155,111	△ 25,653,558
器具及び備品	32,776,605	37,215,497	△ 4,438,892	国庫補助金等特別積立金	318,501,553	344,155,111	△ 25,653,558
権利	2,000,466	1,911,016	89,450	その他の積立金			
ソフトウェア	4,208,668	5,418,342	△ 1,209,674	次期繰越活動増減差額	590,495,094	446,507,055	143,988,039
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	143,988,039	91,566,374	52,421,665
退職給付引当資産	8,880,894	8,555,044	325,850				
差入保証金	238,000	130,000	108,000				
長期前払費用	1,003,500	55,656	947,844				
その他の固定資産	65,820	53,410	12,410				
				純資産の部合計	909,996,647	791,662,166	118,334,481
資産の部合計	1,142,145,333	1,024,909,826	117,235,507	負債及び純資産の部合計	1,142,145,333	1,024,909,826	117,235,507

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品-定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
      - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 該当なし

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

岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
  - 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 当法人では、花あかり拠点区分のみのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
  - 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 特別養護老人ホーム花あかり拠点区分(社会福祉事業)
    - 法人本部サービス区分
    - 特別養護老人ホーム花あかりサービス区分
    - 特別養護老人ホーム花みずきサービス区分
    - 特別養護老人ホーム花ごよみサービス区分
    - 花あかり短期入所空床型サービス区分
    - 花みずき短期入所空床型サービス区分
    - 花ごよみ短期入所空床型サービス区分
    - 感謝の心指定居宅介護支援事業所サービス区分

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
(基)土地	65,156,375			65,156,375
(基)建物	603,924,992		36,154,485	567,770,507
合計	669,081,367	0	36,154,485	632,926,882

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。

(単位：円)

土地	31,898,485
建物	271,486,266
計	303,384,751

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。

(単位：円)

設備資金借入金	198,246,000
計	198,246,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	65,156,375		65,156,375
(基)建物	744,038,216	176,267,709	567,770,507
構築物	27,205,075	11,492,849	15,712,226
機械及び装置	20,361,600	3,656,057	16,705,543
車輛運搬具	17,006,700	12,660,144	4,346,556
器具及び備品	87,402,758	54,626,153	32,776,605
合計	961,170,724	258,702,912	702,467,812

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  
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	83,123,551		83,123,551
合計	83,123,551	0	83,123,551

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	423,260,173	258,799,828	164,460,345	流動負債	35,545,792	26,446,616	9,099,176
現金預金	339,802,122	161,076,243	178,725,879	事業未払金	24,986,092	24,661,528	324,564
事業未収金	83,123,551	97,175,704	△ 14,052,153	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	1,754,000	8,770,000
立替金		250,000	△ 250,000	預り金	35,700	31,088	4,612
前払費用	334,500	297,881	36,619				
固定資産	718,885,160	766,109,998	△ 47,224,838	固定負債	196,602,894	206,801,044	△ 10,198,150
基本財産	632,926,882	669,081,367	△ 36,154,485	設備資金借入金	187,722,000	198,246,000	△ 10,524,000
土地	65,156,375	65,156,375		退職給付引当金	8,880,894	8,555,044	325,850
建物	567,770,507	603,924,992	△ 36,154,485	負債の部合計	232,148,686	233,247,660	△ 1,098,974
その他の固定資産	85,958,278	97,028,631	△ 11,070,353	純資産の部			
構築物	15,712,226	17,837,764	△ 2,125,538	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	16,705,543	18,069,770	△ 1,364,227	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,346,556	7,762,132	△ 3,415,576	国庫補助金等特別積立金	318,501,553	344,155,111	△ 25,653,558
器具及び備品	32,776,605	37,215,497	△ 4,438,892	国庫補助金等特別積立金	318,501,553	344,155,111	△ 25,653,558
権利	2,000,466	1,911,016	89,450	その他の積立金			
ソフトウェア	4,208,668	5,418,342	△ 1,209,674	次期繰越活動増減差額	590,495,094	446,507,055	143,988,039
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	143,988,039	91,566,374	52,421,665
退職給付引当資産	8,880,894	8,555,044	325,850				
差入保証金	238,000	130,000	108,000				
長期前払費用	1,003,500	55,656	947,844				
その他の固定資産	65,820	53,410	12,410				
				純資産の部合計	909,996,647	791,662,166	118,334,481
資産の部合計	1,142,145,333	1,024,909,826	117,235,507	負債及び純資産の部合計	1,142,145,333	1,024,909,826	117,235,507

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

# 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

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	翌期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以上償還予定額)</small>	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 取入			種類	地目・内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	岩手銀行石鳥谷支店	特別養護老人ホーム花あかり	200,000,000		1,754,000	198,246,000 ( 10,524,000)		0.320	637,550		20年	施設建設資金	土地及び建物	高木19-101-17	303,384,751	
						( )										
							( )									
							( )									
	計			200,000,000	0	1,754,000	198,246,000 ( 10,524,000)	0		637,550	0					303,384,751
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			200,000,000	0	1,754,000	198,246,000 ( 10,524,000)	0		637,550	0					303,384,751	

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	
						特別養護老人ホーム	
介護職員処遇改善支援補助金(岩手県)	介護事業	3,086,186		3,086,186		3,086,186	
特定求職者雇用開発助成金(岩手労働局)		300,000		300,000		300,000	
結核健康診断費補助金(花巻市)		375,649		375,649		375,649	
社会福祉施設等物価高騰対策支援金(花巻市)		400,000		400,000		400,000	
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金(岩手県)		532,000		532,000		532,000	
区分小計		4,693,835	0	4,693,835	0	4,693,835	
介護施設等整備事業費補助金(花巻市)	施設	3,146,000		3,146,000	3,146,000	3,146,000	
区分小計		3,146,000	0	3,146,000	3,146,000	3,146,000	
合計		7,839,835	0	7,839,835	3,146,000	7,839,835	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

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

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

**基本金明細書**  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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		
		特別養護老人ホーム花あかり		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。  
    ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。  
    ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑦)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム花あかり		
前期繰越額	/	/	/	344,155,111	344,155,111		
当期積立額							
花巻市介護施設等整備事業費補助金(家族面会室)		3,146,000		3,146,000	3,146,000		
当期積立額合計	0	3,146,000	0	3,146,000	3,146,000		
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	/	/	/	28,799,558	28,799,558		
特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/				
	/	/	/				
当期取崩額合計	/	/	/	28,799,558	28,799,558		
当期末残高	/	/	/	318,501,553	318,501,553		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(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															
土地	65,156,375	0	0	0	0	0	0	0	65,156,375	0	0	0	65,156,375	0	
建物	603,924,992	294,456,682	0	0	36,154,485	18,017,571	0	0	567,770,507	276,439,111	176,267,709	93,310,889	744,038,216	369,750,000	
基本財産 合計	669,081,367	294,456,682	0	0	36,154,485	18,017,571	0	0	632,926,882	276,439,111	176,267,709	93,310,889	809,194,591	369,750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	17,837,764	0	569,800	0	2,695,338	0	0	0	15,712,226	0	11,492,849	0	27,205,075	0	
機械及び装置	18,069,770	15,962,308	0	0	1,364,227	1,183,723	0	0	16,705,543	14,778,585	3,656,057	2,888,915	20,361,600	17,667,500	
車輛運搬具	7,762,132	3,352,327	1,687,930	0	5,103,506	2,084,730	0	0	4,346,556	1,267,597	12,660,144	5,337,872	17,006,700	6,605,469	
器具及び備品	37,215,497	26,572,994	5,030,400	3,146,000	9,375,147	6,696,934	94,145	0	32,776,605	23,022,060	53,598,513	34,794,295	86,375,118	57,816,355	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	80,885,163	45,887,629	7,288,130	3,146,000	18,538,218	9,965,387	94,145	0	69,540,930	39,068,242	81,407,563	43,021,082	150,948,493	82,089,324	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,911,016	0	330,960	0	241,510	0	0	0	2,000,466	0	975,124	0	2,975,590	0	
ソフトウェア	5,418,342	3,810,800	0	0	1,209,674	816,600	0	0	4,208,668	2,994,200	4,321,932	1,088,800	8,530,600	4,083,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	7,329,358	3,810,800	330,960	0	1,451,184	816,600	0	0	6,209,134	2,994,200	5,297,056	1,088,800	11,506,190	4,083,000	
その他の固定資産 計	88,214,521	49,698,429	7,619,090	3,146,000	19,989,402	10,781,987	94,145	0	75,750,064	42,062,442	86,704,619	44,109,882	162,454,683	86,172,324	
基本財産及びその他の固定資産 計	757,295,888	344,155,111	7,619,090	3,146,000	56,143,887	28,799,558	94,145	0	708,676,946	318,501,553	262,972,328	137,420,771	971,649,274	455,922,324	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	757,295,888	344,155,111	7,619,090	3,146,000	56,143,887	28,799,558	94,145	0	708,676,946	318,501,553					

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

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

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

# 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3(9)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,555,044	2,220,696 ( )	1,894,846	( )	8,880,894	
計	8,555,044	2,220,696	1,894,846	0	8,880,894	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
介護保険事業収入		151,485,243	153,568,267	4,855,663	2,070,238	14,726,401
地域密着型介護料収入		114,138,083	115,779,969	3,421,332	1,552,860	
(介護報酬収入)		102,532,205	104,461,934	2,831,726	1,291,375	
介護報酬収入		102,532,205	104,461,934	2,831,726	1,291,375	
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)		11,605,878	11,318,035	589,606	261,485	
介護負担金収入(一般)		11,605,878	11,318,035	589,606	261,485	
介護予防負担金収入(公費)						
居宅介護支援介護料収入						14,513,770
居宅介護支援介護料収入						13,946,400
介護予防支援介護料収入						567,370
利用者等利用料収入		35,640,528	36,297,682	1,434,331	517,378	
食費収入(公費)		4,022,875	2,461,216	725	30,900	
食費収入(一般)		9,733,140	11,673,170	591,105	175,895	
居住費収入(公費)		5,371,332	4,231,644	6,960	63,704	
居住費収入(一般)		15,125,586	16,670,008	808,086	245,220	
その他の利用料収入		1,387,595	1,261,644	27,455	1,659	
その他の事業収入		1,706,632	1,490,616			212,631
受託事業収入(公費)		35,420	40,480			208,631
その他の事業収入		1,671,212	1,450,136			4,000
受取利息配当金収入	61	878	612	11	18	175
受取利息配当金収入	61	878	612	11	18	175
その他の収入	1,500	1,055,823	712,903			
利用者等外給食費収入		18,400	1,440			
雑収入	1,500	1,037,423	711,463			
事業活動収入計	1,561	152,541,944	154,281,782	4,855,674	2,070,256	14,726,576

事業活動による収支

収入

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
人件費支出	1,809,360	68,525,364	78,455,310	2,207,862	746,760	8,782,827
役員報酬支出	1,809,360					
職員給料支出		37,297,087	53,403,792	1,491,839	690,859	6,877,258
職員俸給支出		37,297,087	53,403,792	1,491,839	690,859	6,877,258
職員賞与支出		7,553,985	10,710,398			819,380
非常勤職員給与支出		14,310,289	4,175,939	578,060	55,901	
派遣職員費支出		177,760				
退職給付支出			193,845			
法定福利費支出		9,186,243	9,971,336	137,963		1,086,189
事業費支出		18,031,635	18,881,873	551,284	195,092	471,303
給食費支出		6,663,650	7,103,529	236,628	86,949	
介護用品費支出		1,294,987	1,409,421	53,737	16,595	
診療・療養等材料費支出		140,383	114,255			
保健衛生費支出		180,312	202,851			
被服費支出		391,696	527,043	15,823	6,952	
教養娯楽費支出		134,183	140,219			
水道光熱費支出		5,989,324	6,284,382	245,096	84,596	
燃料費支出		13,999	106,906			
消耗器具備品費支出		2,916,363	2,672,198			
保険料支出		96,270	96,270			
車輛費支出		210,248	215,790			471,303
雑支出		220	9,009			
事務費支出	33,990	9,166,367	8,884,041	4,710	4,840	981,541
福利厚生費支出		230,670	208,854			24,933
職員被服費支出		660				
旅費交通費支出		71,500	297,166			500
研修研究費支出		37,114	99,570			31,328
事務消耗品費支出		469,282	296,667			34,870
水道光熱費支出		303,902	138,447			
燃料費支出		77,617	27,870			
修繕費支出		154,096	461,116			
通信運搬費支出	12,648	634,976	463,002	420		23,862
会議費支出	21,342					
業務委託費支出		3,253,476	3,316,448			
手数料支出		107,825	185,751	4,290	4,840	39,250
保険料支出		569,558	631,458			129,630
賃借料支出		43,224	369,706			319,440
土地・建物賃借料支出		626,483	290,588			
租税公課支出			55,950			
保守料支出		355,134	355,133			
渉外費支出		19,874	46,780			25,728
諸会費支出		55,668	55,666			
雑支出		2,155,308	1,583,869			352,000
支払利息支出						
支払利息支出						
その他の支出		3,113				
利用者等外給食費支出		3,113				
事業活動支出計	1,843,350	95,726,479	106,221,224	2,763,856	946,692	10,235,671
事業活動資金収支差額	△ 1,841,789	56,815,465	48,060,558	2,091,818	1,123,564	4,490,905

事業活動による収支

支出

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,573,000	1,573,000		
	施設整備等補助金収入		1,573,000	1,573,000		
	施設整備等収入計	0	1,573,000	1,573,000	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出		2,741,568	2,429,166		
	車両運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出		2,171,768	2,429,166		
構築物取得支出		569,800				
権利取得支出						
その他の固定資産取得支出						
施設整備等支出計	0	2,741,568	2,429,166	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,168,568	△ 856,166	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			193,845		
	退職給付引当資産取崩収入			193,845		
	サービス区分間繰入金収入		134,116			2,000
	サービス区分間繰入金収入		134,116			2,000
	その他の活動による収入		12,833	12,833		
	差入保証金戻り収入					
	長期前払費用戻り収入		12,833	12,833		
	その他の活動収入計	0	146,949	206,678	0	2,000
	支出					
	積立資産支出		715,714	762,438		98,167
	退職給付引当資産支出		715,714	762,438		98,167
	サービス区分間繰入金支出			129,716		
	サービス区分間繰入金支出			129,716		
その他の活動による支出		25,000	25,000			
差入保証金支出		25,000	25,000			
その他の活動支出計	0	740,714	917,154	0	98,167	
その他の活動資金収支差額	0	△ 593,765	△ 710,476	0	△ 96,167	
当期資金収支差額合計	△ 1,841,789	55,053,132	46,493,916	2,091,818	1,123,564	4,394,738
前期末支払資金残高	6,930,768	64,535,228	58,678,934	921,797	1,838,492	17,516,841
当期末支払資金残高	5,088,979	119,588,360	105,172,850	3,013,615	2,962,056	21,911,579

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花あかり			
介護保険事業収入	150,771,602	5,498,449	482,975,863		482,975,863
地域密着型介護料収入	113,523,713	4,114,020	352,529,977		352,529,977
(介護報酬収入)	101,145,297	3,573,669	315,836,206		315,836,206
介護報酬収入	101,145,297	3,523,989	315,786,526		315,786,526
介護予防報酬収入		49,680	49,680		49,680
(利用者負担金収入)	12,378,416	540,351	36,693,771		36,693,771
介護負担金収入(一般)	12,378,416	452,736	36,606,156		36,606,156
介護予防負担金収入(公費)		87,615	87,615		87,615
居宅介護支援介護料収入			14,513,770		14,513,770
居宅介護支援介護料収入			13,946,400		13,946,400
介護予防支援介護料収入			567,370		567,370
利用者等利用料収入	35,628,802	1,384,429	110,903,150		110,903,150
食費収入(公費)	2,944,420	108,355	9,568,491		9,568,491
食費収入(一般)	11,109,650	445,715	33,728,675		33,728,675
居住費収入(公費)	4,133,032	128,760	13,935,432		13,935,432
居住費収入(一般)	15,978,882	640,626	49,468,408		49,468,408
その他の利用料収入	1,462,818	60,973	4,202,144		4,202,144
その他の事業収入	1,619,087		5,028,966		5,028,966
受託事業収入(公費)	50,600		335,131		335,131
その他の事業収入	1,568,487		4,693,835		4,693,835
受取利息配当金収入	844	5	2,604		2,604
受取利息配当金収入	844	5	2,604		2,604
その他の収入	796,486		2,566,712		2,566,712
利用者等外給食費収入	360		20,200		20,200
雑収入	796,126		2,546,512		2,546,512
事業活動収入計	151,568,932	5,498,454	485,545,179	0	485,545,179

事業活動による収支

収入

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ			
人件費支出	57,773,236	2,025,575	220,326,294		220,326,294
役員報酬支出			1,809,360		1,809,360
職員給料支出	32,033,765	1,278,375	133,072,975		133,072,975
職員俸給支出	32,033,765	1,278,375	133,072,975		133,072,975
職員賞与支出	5,976,253		25,060,016		25,060,016
非常勤職員給与支出	11,588,147	507,114	31,215,450		31,215,450
派遣職員費支出			177,760		177,760
退職給付支出	669,782		863,627		863,627
法定福利費支出	7,505,289	240,086	28,127,106		28,127,106
事業費支出	21,430,851	672,193	60,234,231		60,234,231
給食費支出	6,723,497	263,908	21,078,161		21,078,161
介護用品費支出	1,524,984	56,617	4,356,341		4,356,341
診療・療養等材料費支出	46,171		300,809		300,809
保健衛生費支出	195,338		578,501		578,501
被服費支出	783,525	31,520	1,756,559		1,756,559
教養娯楽費支出	190,149		464,551		464,551
水道光熱費支出	7,363,455	320,148	20,287,001		20,287,001
燃料費支出			120,905		120,905
消耗器具備品費支出	4,245,503		9,834,064		9,834,064
保険料支出	96,270		288,810		288,810
車輛費支出	253,959		1,151,300		1,151,300
雑支出	8,000		17,229		17,229
事務費支出	13,423,408	41,698	32,540,595		32,540,595
福利厚生費支出	229,124		693,581		693,581
職員被服費支出			660		660
旅費交通費支出	74,510		443,676		443,676
研修研究費支出	63,348		231,360		231,360
事務消耗品費支出	415,538		1,216,357		1,216,357
水道光熱費支出	226,752		669,101		669,101
燃料費支出	29,930		135,417		135,417
修繕費支出	102,520		717,732		717,732
通信運搬費支出	564,702	3,548	1,703,158		1,703,158
会議費支出			21,342		21,342
業務委託費支出	3,270,130		9,840,054		9,840,054
手数料支出	98,626	38,150	478,732		478,732
保険料支出	954,587		2,285,233		2,285,233
賃借料支出	71,822		804,192		804,192
土地・建物賃借料支出	494,516		1,411,587		1,411,587
租税公課支出	600		56,550		56,550
保守料支出	27,500		737,767		737,767
渉外費支出	27,976		120,358		120,358
諸会費支出	55,666		167,000		167,000
雑支出	6,715,561		10,806,738		10,806,738
支払利息支出	637,550		637,550		637,550
支払利息支出	637,550		637,550		637,550
その他の支出			3,113		3,113
利用者等外給食費支出			3,113		3,113
事業活動支出計	93,265,045	2,739,466	313,741,783	0	313,741,783
事業活動資金収支差額	58,303,887	2,758,988	171,803,396	0	171,803,396

事業活動による収支

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,146,000		3,146,000	
	施設整備等補助金収入		3,146,000		3,146,000	
	施設整備等収入計	0	0	3,146,000	0	3,146,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,754,000		1,754,000		1,754,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,754,000		1,754,000		1,754,000
	固定資産取得支出	2,460,766		7,631,500		7,631,500
	車輛運搬具取得支出	1,687,930		1,687,930		1,687,930
	器具及び備品取得支出	429,466		5,030,400		5,030,400
	構築物取得支出			569,800		569,800
	権利取得支出	330,960		330,960		330,960
	その他の固定資産取得支出	12,410		12,410		12,410
施設整備等支出計	4,214,766	0	9,385,500	0	9,385,500	
施設整備等資金収支差額	△ 4,214,766	0	△ 6,239,500	0	△ 6,239,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	767,949		961,794		961,794
	退職給付引当資産取崩収入	767,949		961,794		961,794
	サービス区分間繰入金収入			136,116	△ 136,116	
	サービス区分間繰入金収入			136,116	△ 136,116	
	その他の活動による収入	52,322		77,988		77,988
	差入保証金戻り収入	48,000		48,000		48,000
	長期前払費用戻り収入	4,322		29,988		29,988
	その他の活動収入計	820,271	0	1,175,898	△ 136,116	1,039,782
	支出					
	積立資産支出	750,190		2,326,509		2,326,509
	退職給付引当資産支出	750,190		2,326,509		2,326,509
	サービス区分間繰入金支出	6,400		136,116	△ 136,116	
	サービス区分間繰入金支出	6,400		136,116	△ 136,116	
	その他の活動による支出	96,000		146,000		146,000
	差入保証金支出	96,000		146,000		146,000
	その他の活動支出計	852,590	0	2,608,625	△ 136,116	2,472,509
その他の活動資金収支差額	△ 32,319	0	△ 1,432,727	0	△ 1,432,727	
当期資金収支差額合計	54,056,802	2,758,988	164,131,169	0	164,131,169	
前期末支払資金残高	83,418,326	266,826	234,107,212	0	234,107,212	
当期末支払資金残高	137,475,128	3,025,814	398,238,381	0	398,238,381	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		151,485,243	153,568,267	4,855,663	2,070,238	14,726,401
	地域密着型介護料収益		114,138,083	115,779,969	3,421,332	1,552,860	
	(介護報酬収益)		102,532,205	104,461,934	2,831,726	1,291,375	
	介護報酬収益		102,532,205	104,461,934	2,831,726	1,291,375	
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)		11,605,878	11,318,035	589,606	261,485	
	介護負担金収益 (一般)		11,605,878	11,318,035	589,606	261,485	
	介護予防負担金収益 (公費)						
	居宅介護支援介護料収益						14,513,770
	居宅介護支援介護料収益						13,946,400
	介護予防支援介護料収益						567,370
	利用者等利用料収益		35,640,528	36,297,682	1,434,331	517,378	
	食費収益 (公費)		4,022,875	2,461,216	725	30,900	
	食費収益 (一般)		9,733,140	11,673,170	591,105	175,895	
	居住費収益 (公費)		5,371,332	4,231,644	6,960	63,704	
	居住費収益 (一般)		15,125,586	16,670,008	808,086	245,220	
	その他の利用料収益		1,387,595	1,261,644	27,455	1,659	
	その他の事業収益		1,706,632	1,490,616			212,631
受託事業収益 (公費)		35,420	40,480			208,631	
その他の事業収益		1,671,212	1,450,136			4,000	
サービス活動収益計(1)	0	151,485,243	153,568,267	4,855,663	2,070,238	14,726,401	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
人件費	1,809,360	69,241,078	79,023,903	2,207,862	746,760	8,880,994
役員報酬	1,809,360					
職員給料		37,297,087	53,403,792	1,491,839	690,859	6,877,258
職員俸給		37,297,087	53,403,792	1,491,839	690,859	6,877,258
職員賞与		7,553,985	10,710,398			819,380
非常勤職員給与		14,310,289	4,175,939	578,060	55,901	
派遣職員費		177,760				
退職給付費用		715,714	762,438			98,167
退職給付引当金繰入		715,714	762,438			98,167
法定福利費		9,186,243	9,971,336	137,963		1,086,189
事業費		18,031,635	18,881,873	551,284	195,092	471,303
給食費		6,663,650	7,103,529	236,628	86,949	
介護用品費		1,294,987	1,409,421	53,737	16,595	
診療・療養等材料費		140,383	114,255			
保健衛生費		180,312	202,851			
被服費		391,696	527,043	15,823	6,952	
教養娯楽費		134,183	140,219			
水道光熱費		5,989,324	6,284,382	245,096	84,596	
燃料費		13,999	106,906			
消耗器具備品費		2,916,363	2,672,198			
保険料		96,270	96,270			
車輛費		210,248	215,790			471,303
雑費		220	9,009			
事務費	33,990	8,844,701	8,562,375	4,710	4,840	981,541
福利厚生費		230,670	208,854			24,933
職員被服費		660				
旅費交通費		71,500	297,166			500
研修研究費		37,114	99,570			31,328
事務消耗品費		469,282	296,667			34,870
水道光熱費		303,902	138,447			
燃料費		77,617	27,870			
修繕費		154,096	461,116			
通信運搬費	12,648	634,976	463,002	420		23,862
会議費	21,342					
業務委託費		3,253,476	3,316,448			
手数料		107,825	185,751	4,290	4,840	39,250
保険料		235,058	296,958			129,630
賃借料		43,224	369,706			319,440
土地・建物賃借料		626,483	290,588			
租税公課			55,950			
保守料		355,134	355,133			
渉外費		19,874	46,780			25,728
諸会費		55,668	55,666			
雑費		2,168,142	1,596,703			352,000
減価償却費		14,204,269	18,233,104			422,526
減価償却費		14,204,269	18,233,104			422,526
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,773,820	△ 9,608,785			△ 183,333
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,773,820	△ 9,608,785			△ 183,333

サービス活動増減の部  
費用

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所	
費用	サービス活動費用計(2)	1,843,350	102,547,863	115,092,470	2,763,856	946,692	10,573,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,843,350	48,937,380	38,475,797	2,091,807	1,123,546	4,153,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61	878	612	11	18	175
		受取利息配当金収益	61	878	612	11	18	175
		その他のサービス活動外収益	1,500	1,055,823	712,903			
		利用者等外給食収益		18,400	1,440			
		雑収益	1,500	1,037,423	711,463			
		サービス活動外収益計(4)	1,561	1,056,701	713,515	11	18	175
費用	サービス活動外増減の部	支払利息						
		支払利息						
		その他のサービス活動外費用		3,113				
		利用者等外給食費		3,113				
		サービス活動外費用計(5)	0	3,113	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,561	1,053,588	713,515	11	18	175	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,841,789	49,990,968	39,189,312	2,091,818	1,123,564	4,153,545	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花あかり			
介護保険事業収益	150,771,602	5,498,449	482,975,863		482,975,863
地域密着型介護料収益	113,523,713	4,114,020	352,529,977		352,529,977
(介護報酬収益)	101,145,297	3,573,669	315,836,206		315,836,206
介護報酬収益	101,145,297	3,523,989	315,786,526		315,786,526
介護予防報酬収益		49,680	49,680		49,680
(利用者負担金収益)	12,378,416	540,351	36,693,771		36,693,771
介護負担金収益(一般)	12,378,416	452,736	36,606,156		36,606,156
介護予防負担金収益(公費)		87,615	87,615		87,615
居宅介護支援介護料収益			14,513,770		14,513,770
居宅介護支援介護料収益			13,946,400		13,946,400
介護予防支援介護料収益			567,370		567,370
利用者等利用料収益	35,628,802	1,384,429	110,903,150		110,903,150
食費収益(公費)	2,944,420	108,355	9,568,491		9,568,491
食費収益(一般)	11,109,650	445,715	33,728,675		33,728,675
居住費収益(公費)	4,133,032	128,760	13,935,432		13,935,432
居住費収益(一般)	15,978,882	640,626	49,468,408		49,468,408
その他の利用料収益	1,462,818	60,973	4,202,144		4,202,144
その他の事業収益	1,619,087		5,028,966		5,028,966
受託事業収益(公費)	50,600		335,131		335,131
その他の事業収益	1,568,487		4,693,835		4,693,835
サービス活動収益計(1)	150,771,602	5,498,449	482,975,863	0	482,975,863

サービス活動増減の部

収益

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ			
人件費	57,755,477	2,025,575	221,691,009		221,691,009
役員報酬			1,809,360		1,809,360
職員給料	32,033,765	1,278,375	133,072,975		133,072,975
職員俸給	32,033,765	1,278,375	133,072,975		133,072,975
職員賞与	5,976,253		25,060,016		25,060,016
非常勤職員給与	11,588,147	507,114	31,215,450		31,215,450
派遣職員費			177,760		177,760
退職給付費用	652,023		2,228,342		2,228,342
退職給付引当金繰入	652,023		2,228,342		2,228,342
法定福利費	7,505,289	240,086	28,127,106		28,127,106
事業費	21,430,851	672,193	60,234,231		60,234,231
給食費	6,723,497	263,908	21,078,161		21,078,161
介護用品費	1,524,984	56,617	4,356,341		4,356,341
診療・療養等材料費	46,171		300,809		300,809
保健衛生費	195,338		578,501		578,501
被服費	783,525	31,520	1,756,559		1,756,559
教養娯楽費	190,149		464,551		464,551
水道光熱費	7,363,455	320,148	20,287,001		20,287,001
燃料費			120,905		120,905
消耗器具備品費	4,245,503		9,834,064		9,834,064
保険料	96,270		288,810		288,810
車輛費	253,959		1,151,300		1,151,300
雑費	8,000		17,229		17,229
事務費	13,078,908	41,698	31,552,763		31,552,763
福利厚生費	229,124		693,581		693,581
職員被服費			660		660
旅費交通費	74,510		443,676		443,676
研修研究費	63,348		231,360		231,360
事務消耗品費	415,538		1,216,357		1,216,357
水道光熱費	226,752		669,101		669,101
燃料費	29,930		135,417		135,417
修繕費	102,520		717,732		717,732
通信運搬費	564,702	3,548	1,703,158		1,703,158
会議費			21,342		21,342
業務委託費	3,270,130		9,840,054		9,840,054
手数料	98,626	38,150	478,732		478,732
保険料	620,087		1,281,733		1,281,733
賃借料	71,822		804,192		804,192
土地・建物賃借料	446,516		1,363,587		1,363,587
租税公課	600		56,550		56,550
保守料	27,500		737,767		737,767
渉外費	27,976		120,358		120,358
諸会費	55,666		167,000		167,000
雑費	6,753,561		10,870,406		10,870,406
減価償却費	23,283,988		56,143,887		56,143,887
減価償却費	23,283,988		56,143,887		56,143,887
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,233,620		△ 28,799,558		△ 28,799,558
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,233,620		△ 28,799,558		△ 28,799,558

サービス活動増減の部  
費用

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花あかり					
サービス活動費用計(2)	104,315,604	2,739,466	340,822,332	0	340,822,332		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,455,998	2,758,983	142,153,531	0	142,153,531		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	844	5	2,604	2,604	
		受取利息配当金収益	844	5	2,604	2,604	
		その他のサービス活動外収益	796,486		2,566,712		2,566,712
		利用者等外給食収益	360		20,200		20,200
		雑収益	796,126		2,546,512		2,546,512
		サービス活動外収益計(4)	797,330	5	2,569,316	0	2,569,316
	費用	支払利息	637,550		637,550		637,550
		支払利息	637,550		637,550		637,550
		その他のサービス活動外費用			3,113		3,113
		利用者等外給食費			3,113		3,113
サービス活動外費用計(5)	637,550	0	640,663	0	640,663		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	159,780	5	1,928,653	0	1,928,653		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,615,778	2,758,988	144,082,184	0	144,082,184		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊹)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり

(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
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,555,044	2,220,696	1,894,846	8,880,894	
計	8,555,044	2,220,696	1,894,846	8,880,894	

(注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

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

## サービス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(㉓)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム花みずき	特別養護老人ホーム花あかり	前期末支払資金残高	129,716	感染対策用品代
特別養護老人ホーム花ごよみ	感謝の心 指定居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	2,000	車両ガソリン代
特別養護老人ホーム花ごよみ	特別養護老人ホーム花あかり	前期末支払資金残高	4,400	伝送基本料

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録  
令和5年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	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>						
現金預金						
小口現金						
小口現金(花あかり)		-		-	-	83,500
小口現金(本部)		-		-	-	200,000
小口現金(はばたき)		-		-	-	5,500
小口現金(はなやぎ)		-		-	-	5,500
小口現金(やすらぎ)		-		-	-	5,500
小口現金(花みずき)		-		-	-	83,500
小口現金(かがやき)		-		-	-	5,500
小口現金(こもれび)		-		-	-	5,500
小口現金(うららか)		-		-	-	5,500
小口現金(花ごよみ)		-		-	-	83,500
小口現金(春夏)		-		-	-	8,250
小口現金(秋冬)		-		-	-	8,250
			小計			500,000
普通預金						
東北銀行(花あかり)		-		-	-	101,453,799
北上信金		-		-	-	376,445
東北銀行(本部)		-		-	-	4,919,179
東北銀行(花みずき)		-		-	-	86,485,882
東北銀行(居宅)		-		-	-	20,119,967
東北銀行(短期花あかり)		-		-	-	2,446,725
東北銀行(短期花みずき)		-		-	-	2,807,290
東北銀行(花ごよみ)		-		-	-	50,805,456
岩手銀行(花ごよみ)		-		-	-	67,381,911
東北銀行(短期花ごよみ)		-		-	-	2,275,468
			小計			339,072,122
現金						
現金(花あかり)		-		-	-	80,000
現金(花みずき)		-		-	-	50,000
現金(花ごよみ)		-		-	-	100,000
			小計			230,000
			小計			339,802,122
事業未収金	3月分介護報酬他	-		-	-	83,123,551
前払費用		-		-	-	334,500
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>423,260,173</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	花巻市南城106番、同番11、同番7、107番1 花巻市高木第19地割101番17他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	65,156,375
建物	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	131,470,979	44,963,073	86,507,906
	花巻市南城106番	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	24,881,823	15,003,738	9,878,085
	花巻市南城106番7	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,490,435	9,943,731	6,546,704
	1階 492.90㎡ 2階 492.90㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,443,646	5,091,516	3,352,130
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	4,161,570	2,509,425	1,652,145

財産目録  
令和5年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,120,041	6,102,387	4,017,654
	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,210,122	4,950,702	3,259,420
	特別養護老人ホーム花みずき	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	156,042,840	34,095,364	121,947,476
	花巻市南城107番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	28,677,147	11,047,871	17,629,276
	花巻市南城106番7	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,374,917	914,935	1,459,982
	1階 490.24㎡ 2階 512.21㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	18,662,495	7,189,726	11,472,769
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,915,930	1,123,364	1,792,566
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	7,654,316	2,948,828	4,705,488
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	15,065,639	5,888,160	9,177,479
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	7,654,316	2,948,828	4,705,488
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,172,000	2,222,579	7,949,421
	特別養護老人ホーム花あかり	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	125,000	39,084	85,916
	特別養護老人ホーム花あかり	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	210,000	65,664	144,336
	特別養護老人ホーム花ごよみ	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	164,692,563	8,344,421	156,348,142
	花巻市高木第19地割101-17	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	39,369,648	3,517,022	35,852,626
	995.78㎡	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	23,362,226	2,087,025	21,275,201
	鉄骨造り1階平屋建て	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	5,722,372	511,199	5,211,173
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	9,964,889	890,196	9,074,693
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	20,738,284	1,852,621	18,885,663
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,407,185	1,019,041	10,388,144

財産目録  
令和5年3月31日 現在

別紙4

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,392,833	124,428	1,268,405
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,155,000	103,181	1,051,819
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,000,000	268,000	2,732,000
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	9,900,000	501,600	9,398,400
			小計			567,770,507
基本財産合計						632,926,882
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	-		27,205,075	11,492,849	15,712,226
機械及び装置	非常用自家発電装置	-		20,361,600	3,656,057	16,705,543
車輛運搬具	車両12台	-		17,006,700	12,660,144	4,346,556
器具及び備品	浴室システム一式他	-		87,402,758	54,626,153	32,776,605
権利	水道加入金	-		2,975,590	975,124	2,000,466
ソフトウェア	施設管理システム他	-		8,530,600	4,321,932	4,208,668
投資有価証券	出資金	-		-	-	20,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	-		-	-	8,880,894
差入保証金	貸家、アパート敷金	-		-	-	238,000
長期前払費用	長期火災保険料	-		-	-	1,003,500
その他の固定資産	リサイクル預託金	-		65,820	-	65,820
その他の固定資産合計						85,958,278
固定資産合計						718,885,160
資産合計						1,142,145,333
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	24,986,092
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設借入金	-		-	-	10,524,000
預り金	家族会費、役員報酬源泉税	-		-	-	35,700
流動負債合計						35,545,792
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行 石鳥谷支店	-		-	-	187,722,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	-		-	-	8,880,894
固定負債合計						196,602,894
負債合計						232,148,686
差引純資産						909,996,647