

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒297-0121

千葉県長生郡長南町長南198-2

社会福祉法人 信和会
(法人番号：9040005011294)
理事長 杉田 大樹

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

社会福祉法人信和会

(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	389,454,000	382,036,440	7,417,560	
	老人福祉事業収入	51,084,000	51,009,941	74,059	
	保育事業収入	60,079,000	59,391,556	687,444	
	医療事業収入	17,434,000	16,566,166	867,834	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	715,400	284,600	
	受取利息配当金収入	1,000	1,077	△ 77	
	その他の収入	6,745,000	10,050,178	△ 3,305,178	
	事業活動収入計(1)	525,797,000	519,770,758	6,026,242	
	支出				
人件費支出	348,122,500	353,121,620	△ 4,999,120		
事業費支出	81,027,000	75,508,951	5,518,049		
事務費支出	89,292,000	86,701,339	2,590,661		
支払利息支出	3,389,952	3,131,856	258,096		
事業活動支出計(2)	521,831,452	518,463,766	3,367,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,965,548	1,306,992	2,658,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,065,000	53,065,000	0	
	設備資金借入金収入	226,020,000	226,020,000	0	
	固定資産売却収入	158,357,308	158,357,308	0	
	その他の施設整備等による収入	3,000,000	3,900,000	△ 900,000	
	施設整備等収入計(4)	440,442,308	441,342,308	△ 900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,938,000	26,938,000	0	
	固定資産取得支出	463,004,206	458,772,525	4,231,681	
	その他の施設整備等による支出	2,100,000	2,000,000	100,000	
施設整備等支出計(5)	492,042,206	487,710,525	4,331,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 51,599,898	△ 46,368,217	△ 5,231,681		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	250,000	△ 250,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,250,000	△ 250,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,220,000	13,220,000	0		
その他の活動支出計(8)	13,220,000	13,220,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,780,000	17,030,000	△ 250,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,854,350	△ 28,031,225	△ 2,823,125		
前期末支払資金残高(12)	274,352,211	274,352,211	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,497,861	246,320,986	△ 2,823,125		

資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	359,452,600	22,583,840	0	382,036,440	0	382,036,440
	老人福祉事業収入	0	51,009,941	0	51,009,941	0	51,009,941
	保育事業収入	0	59,391,556	0	59,391,556	0	59,391,556
	医療事業収入	0	16,566,166	0	16,566,166	0	16,566,166
	経常経費寄附金収入	0	715,400	0	715,400	0	715,400
	受取利息配当金収入	1,077	0	0	1,077	0	1,077
	その他の収入	6,156,895	1,326,989	2,566,294	10,050,178	0	10,050,178
	事業活動収入計(1)	365,610,572	151,593,892	2,566,294	519,770,758	0	519,770,758
	支出						
人件費支出	268,609,581	84,512,039	0	353,121,620	0	353,121,620	
事業費支出	50,840,152	24,651,905	16,894	75,508,951	0	75,508,951	
事務費支出	48,565,420	38,070,185	65,734	86,701,339	0	86,701,339	
支払利息支出	1,250,512	1,881,344	0	3,131,856	0	3,131,856	
事業活動支出計(2)	369,265,665	149,115,473	82,628	518,463,766	0	518,463,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,655,093	2,478,419	2,483,666	1,306,992	0	1,306,992	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	53,065,000	0	0	53,065,000	0	53,065,000
	設備資金借入金収入	186,200,000	39,820,000	0	226,020,000	0	226,020,000
	固定資産売却収入	158,357,308	0	0	158,357,308	0	158,357,308
	その他の施設整備等による収入	1,500,000	2,100,000	300,000	3,900,000	0	3,900,000
	施設整備等収入計(4)	399,122,308	41,920,000	300,000	441,342,308	0	441,342,308
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,290,000	18,648,000	0	26,938,000	0	26,938,000
	固定資産取得支出	429,728,475	29,044,050	0	458,772,525	0	458,772,525
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等支出計(5)	440,018,475	47,692,050	0	487,710,525	0	487,710,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,896,167	△ 5,772,050	300,000	△ 46,368,217	0	△ 46,368,217	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	175,500,651	169,631,483	0	345,132,134	△ 345,132,134	0
	その他の活動による収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	その他の活動収入計(7)	205,750,651	169,631,483	0	375,382,134	△ 345,132,134	30,250,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,220,000	0	0	13,220,000	0	13,220,000
	事業区分間繰入金支出	165,852,139	176,504,301	2,775,694	345,132,134	△ 345,132,134	0
	その他の活動支出計(8)	179,072,139	176,504,301	2,775,694	358,352,134	△ 345,132,134	13,220,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,678,512	△ 6,872,818	△ 2,775,694	17,030,000	0	17,030,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,872,748	△ 10,166,449	7,972	△ 28,031,225	0	△ 28,031,225	
前期末支払資金残高(11)	162,111,943	112,183,228	57,040	274,352,211	0	274,352,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)	144,239,195	102,016,779	65,012	246,320,986	0	246,320,986	

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

社会福祉法人信和会

(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	382,036,440	345,833,862	36,202,578
	老人福祉事業収益	51,009,941	15,152,281	35,857,660
	保育事業収益	59,391,556	57,347,244	2,044,312
	医療事業収益	16,566,166	22,291,711	△ 5,725,545
	経常経費寄附金収益	715,400	100,774	614,626
	その他の収益	2,566,294	977,483	1,588,811
	サービス活動収益計(1)	512,285,797	441,703,355	70,582,442
	費用			
	人件費	359,917,820	297,513,308	62,404,512
事業費	75,508,951	70,469,305	5,039,646	
事務費	86,701,339	71,713,475	14,987,864	
減価償却費	33,532,775	40,304,743	△ 6,771,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,182,768	△ 8,276,818	94,050	
サービス活動費用計(2)	547,478,117	471,724,013	75,754,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 35,192,320	△ 30,020,658	△ 5,171,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,077	2,100	△ 1,023
	その他のサービス活動外収益	7,483,884	8,439,432	△ 955,548
	サービス活動外収益計(4)	7,484,961	8,441,532	△ 956,571
	費用			
支払利息	3,131,856	3,029,238	102,618	
サービス活動外費用計(5)	3,131,856	3,029,238	102,618	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,353,105	5,412,294	△ 1,059,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 30,839,215	△ 24,608,364	△ 6,230,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	53,065,000	51,558,000	1,507,000
	その他の特別収益	7,374,594	0	7,374,594
	特別収益計(8)	60,439,594	51,558,000	8,881,594
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,065,000	51,558,000	1,507,000
	その他の特別損失	0	171,000	△ 171,000
	特別費用計(9)	53,065,000	51,728,996	1,336,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,374,594	△ 170,996	7,545,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,464,621	△ 24,779,360	1,314,739	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	263,073,988	287,853,348	△ 24,779,360	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,609,367	263,073,988	△ 23,464,621	
活動増減差額の部				
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)	239,609,367	263,073,988	△ 23,464,621	

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	359,452,600	22,583,840	0	382,036,440	0	382,036,440
	老人福祉事業収益	0	51,009,941	0	51,009,941	0	51,009,941
	保育事業収益	0	59,391,556	0	59,391,556	0	59,391,556
	医療事業収益	0	16,566,166	0	16,566,166	0	16,566,166
	経常経費寄附金収益	0	715,400	0	715,400	0	715,400
	その他の収益	0	0	2,566,294	2,566,294	0	2,566,294
	サービス活動収益計(1)	359,452,600	150,266,903	2,566,294	512,285,797	0	512,285,797
	費用						
	人件費	274,723,281	85,194,539	0	359,917,820	0	359,917,820
事業費	50,840,152	24,651,905	16,894	75,508,951	0	75,508,951	
事務費	48,565,420	38,070,185	65,734	86,701,339	0	86,701,339	
減価償却費	16,507,470	16,968,265	57,040	33,532,775	0	33,532,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,370,410	△ 1,812,358	0	△ 8,182,768	0	△ 8,182,768	
サービス活動費用計(2)	384,265,913	163,072,536	139,668	547,478,117	0	547,478,117	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,813,313	△ 12,805,633	2,426,626	△ 35,192,320	0	△ 35,192,320	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,077	0	0	1,077	0	1,077
	その他のサービス活動外収益	6,156,895	1,326,989	0	7,483,884	0	7,483,884
	サービス活動外収益計(4)	6,157,972	1,326,989	0	7,484,961	0	7,484,961
	費用						
	支払利息	1,250,512	1,881,344	0	3,131,856	0	3,131,856
サービス活動外費用計(5)	1,250,512	1,881,344	0	3,131,856	0	3,131,856	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,907,460	△ 554,355	0	4,353,105	0	4,353,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,905,853	△ 13,359,988	2,426,626	△ 30,839,215	0	△ 30,839,215	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	53,065,000	0	0	53,065,000	0	53,065,000
	事業区分間繰入金収益	175,500,651	169,631,483	0	345,132,134	△ 345,132,134	0
	その他の特別収益	0	7,374,594	0	7,374,594	0	7,374,594
	特別収益計(8)	228,565,651	177,006,077	0	405,571,728	△ 345,132,134	60,439,594
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	53,065,000	0	0	53,065,000	0	53,065,000	
事業区分間繰入金費用	165,852,139	176,504,301	2,775,694	345,132,134	△ 345,132,134	0	
特別費用計(9)	218,917,139	176,504,301	2,775,694	398,197,134	△ 345,132,134	53,065,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,648,512	501,776	△ 2,775,694	7,374,594	0	7,374,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,257,341	△ 12,858,212	△ 349,068	△ 23,464,621	0	△ 23,464,621	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	175,486,552	87,017,036	570,400	263,073,988	0	263,073,988
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,229,211	74,158,824	221,332	239,609,367	0	239,609,367
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,229,211	74,158,824	221,332	239,609,367	0	239,609,367

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	265,640,267	278,353,510	△ 12,713,243	流動負債	82,974,881	53,151,699	29,823,182
現金預金	89,377,567	168,855,828	△ 79,478,261	事業未払金	2,392,763	2,182,803	209,960
事業未収金	72,746,950	58,120,444	14,626,506	役員等短期借入金	22,000	0	22,000
未収補助金	102,635,000	51,180,000	51,455,000	1年以内返済予定設備資金借入金	35,767,000	26,938,000	8,829,000
立替金	121,951	37,238	84,713	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	8,620,000	△ 1,120,000
前払費用	758,799	160,000	598,799	預り金	666,999	482,541	184,458
				職員預り金	447,519	405,355	42,164
				前受金	1,010,000	930,600	79,400
				賞与引当金	20,388,600	13,592,400	6,796,200
				短期設備資金借入金	14,780,000	0	14,780,000
固定資産	1,198,666,355	924,065,028	274,601,327	固定負債	812,382,000	602,329,000	210,053,000
基本財産	512,709,355	301,085,360	211,623,995	設備資金借入金	576,907,000	386,654,000	190,253,000
土地	102,742,257	52,722,165	50,020,092	長期運営資金借入金	227,625,000	209,725,000	17,900,000
建物	409,967,098	248,363,195	161,603,903	長期預り金	7,850,000	5,950,000	1,900,000
その他の固定資産	685,957,000	622,979,668	62,977,332	負債の部合計	895,356,881	655,480,699	239,876,182
土地	64,170,800	64,170,800	0	純資産の部			
建物	516,133,409	522,684,024	△ 6,550,615	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	10,494,433	9,873,297	621,136	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	11,208,742	8,830,301	2,378,441	国庫補助金等特別積立金	281,195,559	235,719,036	45,476,523
器具及び備品	15,733,366	7,864,516	7,868,850	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	59,551,760	2,000,000	57,551,760	次期繰越活動増減差額	239,609,367	263,073,988	△ 23,464,621
権利	1,595,660	45,660	1,550,000	(うち当期活動増減差額)	△ 23,464,621	△ 24,779,360	1,314,739
ソフトウェア	304,380	496,620	△ 192,240				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
長期前払費用	4,750,000	5,000,000	△ 250,000				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	568,949,741	546,937,839	22,011,902
資産の部合計	1,464,306,622	1,202,418,538	261,888,084	負債及び純資産の部合計	1,464,306,622	1,202,418,538	261,888,084

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	161,684,445	104,011,950	1,126,540	266,822,935	△ 1,182,668	265,640,267
現金預金	50,960,004	38,417,563	0	89,377,567	0	89,377,567
事業未収金	57,324,364	15,422,586	0	72,746,950	0	72,746,950
未収補助金	52,665,000	49,970,000	0	102,635,000	0	102,635,000
立替金	20,150	101,801	0	121,951	0	121,951
前払費用	658,799	100,000	0	758,799	0	758,799
事業区分間貸付金	56,128	0	1,126,540	1,182,668	△ 1,182,668	0
固定資産	672,585,171	541,292,885	456,320	1,214,334,376	△ 15,668,021	1,198,666,355
基本財産	512,709,355	0	0	512,709,355	0	512,709,355
土地	102,742,257	0	0	102,742,257	0	102,742,257
建物	409,967,098	0	0	409,967,098	0	409,967,098
その他の固定資産	159,875,816	541,292,885	456,320	701,625,021	△ 15,668,021	685,957,000
土地	64,170,800	0	0	64,170,800	0	64,170,800
建物	6,886,145	509,247,264	0	516,133,409	0	516,133,409
構築物	6,631,225	3,406,888	456,320	10,494,433	0	10,494,433
車輛運搬具	11,208,742	0	0	11,208,742	0	11,208,742
器具及び備品	13,874,563	1,858,803	0	15,733,366	0	15,733,366
建設仮勘定	33,076,210	26,475,550	0	59,551,760	0	59,551,760
権利	1,595,660	0	0	1,595,660	0	1,595,660
ソフトウェア	0	304,380	0	304,380	0	304,380
事業区分間長期貸付金	15,668,021	0	0	15,668,021	△ 15,668,021	0
退職共済預け金	984,450	0	0	984,450	0	984,450
長期前払費用	4,750,000	0	0	4,750,000	0	4,750,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
資産の部合計	834,269,616	645,304,835	1,582,860	1,481,157,311	△ 16,850,689	1,464,306,622
流動負債	59,640,350	23,455,671	1,061,528	84,157,549	△ 1,182,668	82,974,881
事業未払金	1,599,420	777,943	15,400	2,392,763	0	2,392,763
役員等短期借入金	22,000	0	0	22,000	0	22,000
1年以内返済予定設備資金借入金	16,354,000	19,413,000	0	35,767,000	0	35,767,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
預り金	650,999	16,000	0	666,999	0	666,999
職員預り金	258,169	189,350	0	447,519	0	447,519
前受金	0	20,000	990,000	1,010,000	0	1,010,000
事業区分間借入金	134,662	991,878	56,128	1,182,668	△ 1,182,668	0
賞与引当金	18,341,100	2,047,500	0	20,388,600	0	20,388,600
短期設備資金借入金	14,780,000	0	0	14,780,000	0	14,780,000
固定負債	395,831,000	431,919,021	300,000	828,050,021	△ 15,668,021	812,382,000
設備資金借入金	194,556,000	382,351,000	0	576,907,000	0	576,907,000

長期運営資金借入金	197,625,000	30,000,000	0	227,625,000	0	227,625,000
事業区分間長期借入金	0	15,668,021	0	15,668,021	△ 15,668,021	0
長期預り金	3,650,000	3,900,000	300,000	7,850,000	0	7,850,000
負債の部合計	455,471,350	455,374,692	1,361,528	912,207,570	△ 16,850,689	895,356,881
基本金	48,144,815	0	0	48,144,815	0	48,144,815
第1号基本金	48,144,815	0	0	48,144,815	0	48,144,815
国庫補助金等特別積立金	165,424,240	115,771,319	0	281,195,559	0	281,195,559
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	165,229,211	74,158,824	221,332	239,609,367	0	239,609,367
(うち当期活動増減差額)	△ 10,257,341	△ 12,858,212	△ 349,068	△ 23,464,621	0	△ 23,464,621
純資産の部合計	378,798,266	189,930,143	221,332	568,949,741	0	568,949,741
負債及び純資産の部合計	834,269,616	645,304,835	1,582,860	1,481,157,311	△ 16,850,689	1,464,306,622

借入金明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会

(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	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	福祉医療機構 H17.5.16 127,500,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	25,480,000		6,370,000	(19,110,000 6,370,000)		1.50		334,425	令和7年5月10日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)	長生郡長南町長南1979-1等	92,942,084	
	福祉医療機構 H23.2.15 25,200,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	7,520,000		1,920,000	(5,600,000 1,920,000)		1.65		109,560	令和8年2月10日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)			
	千葉銀行 R4.6.29 11,100,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	0	11,100,000		(11,100,000 439,000)		0.67		55,824	令和26年6月25日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)	市原市喜多823-1	222,900,738	
	千葉銀行 R4.9.16 175,100,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	0	175,100,000		(175,100,000 6,860,000)		0.67		273,094	令和26年8月25日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)			
	千葉銀行 R4.12.28 19,910,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)			19,910,000	(19,910,000 765,000)		0.85		28,608	令和24年12月25日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)	茂原市国府間1683-7	447,096,420	
	千葉銀行 R2.9.11 450,000,000	上埴生の郷拠点 (公益事業)	380,592,000		18,648,000	(361,944,000 18,648,000)		0.50		1,852,736	令和24年8月25日	施設新築	土地(基本財産)・建物 (基本財産)	茂原市国府間1683-6		
	千葉銀行 R4.12.28 19,910,000	上埴生の郷拠点 (公益事業)	0	19,910,000		(19,910,000 765,000)		0.85		28,608	令和24年12月25日	施設新築	土地・建物	茂原市国府間1683-7		
	計			413,592,000	226,020,000	26,938,000	(612,674,000 35,767,000)	0		2,682,855	0					762,939,242
	長期 運営 資金 借入金	京葉銀行 R4.9.15 30,000,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	0	30,000,000	3,000,000	(27,000,000 6,000,000)		0.85		169,817	令和9年9月27日				
		房総信用組合 H30.8.31 15,000,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	9,625,000		1,500,000	(8,125,000 1,500,000)		1.90		167,432	令和10年8月31日				
福祉医療機構 R2.7.30 100,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	100,000,000			(100,000,000)		0.2			令和17年9月10日					
福祉医療機構 R2.10.5 20,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	20,000,000			(20,000,000)		0.2			令和15年7月10日					
福祉医療機構 R3.12.6 20,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	20,000,000			(20,000,000)		0.2			令和17年9月10日					
福祉医療機構 R3.12.15 30,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	30,000,000			(30,000,000)		0.2			令和17年9月10日					
京葉銀行 H29.7.11 10,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	704,000		704,000	(0)		1.50		1,389	令和4年7月27日					
京葉銀行 H30.3.29 20,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	4,016,000		4,016,000	(0)		1.40		26,001	令和5年3月27日					
京葉銀行 H30.11.19 12,000,000		上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	4,000,000		4,000,000	(0)		1.50		21,375	令和4年9月15日					
福祉医療機構 R2.10.5 30,000,000		上埴生の郷拠点 (公益事業)	30,000,000			(30,000,000)		0.2			令和19年1月10日					
計			218,345,000	30,000,000	13,220,000	(235,125,000 7,500,000)	0		386,014	0					0	
短期 設備 資金 借入金	千葉銀行 14,780,000	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	0	14,780,000		(14,780,000)		0.85		62,987	令和5年9月29日					
	計		0	14,780,000	0	14,780,000	0		62,987	0					0	
役員 等 短期 借入金	杉田 大樹	上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)	0	22,000		(22,000)										
	計		0	22,000	0	22,000	0		0	0					0	
合計			631,937,000	270,822,000	40,158,000	(862,601,000 43,267,000)	0		3,131,856	0					762,939,242	

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 信和会

(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
					上埴生の郷拠点 (公益事業)
その他	経常	34	715,400	0	715,400
区分小計		34	715,400	0	715,400
合計		34	715,400	0	715,400

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会

(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		
						上埴生の郷拠点(社会福祉事業)	上埴生の郷拠点(公益事業)	
千葉県国民健康保険団体連合会	介護事業	2,847,226	0	2,847,226	0	2,847,226	0	
区分小計		2,847,226	0	2,847,226	0	2,847,226	0	
企業主導型保育事業助成金	保育事業	55,463,316	0	55,463,316	0	0	55,463,316	
保育利用料		0	3,928,240	3,928,240	0	0	3,928,240	
区分小計		55,463,316	3,928,240	59,391,556	0	0	59,391,556	
千葉県共同募金会	施設	400,000	0	400,000	400,000	400,000	0	
市原市		50,382,000	0	50,382,000	50,382,000	50,382,000	0	
千葉県		1,827,000	0	1,827,000	1,827,000	1,827,000	0	
千葉県		456,000	0	456,000	456,000	456,000	0	
区分小計		53,065,000	0	53,065,000	53,065,000	53,065,000	0	
合計		111,375,542	3,928,240	115,303,782	53,065,000	55,912,226	59,391,556	

- (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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	公益事業	運用収入	2,775,694	施設運営の為
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	165,852,139	施設運営の為
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	176,504,301	施設運営の為

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 信和会

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	収益事業	社会福祉事業	134,662	施設運営の為
	収益事業	公益事業	991,878	施設運営の為
	小計		1,126,540	
長期	社会福祉事業	公益事業	15,668,021	施設運営の為
	小計		15,668,021	
	合計		16,794,561	

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会

(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	
		上埴生の郷拠点(社 会福祉事業)	
前年度末残高	48,144,815	48,144,815	
第一号基本金	48,144,815	48,144,815	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	48,144,815	48,144,815	
第一号基本金	48,144,815	48,144,815	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、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いう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前から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

社会福祉法人 信和会

(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		上埴生の郷拠点 (社 会福祉事業)	上埴生の郷拠点 (公 益事業)
前期繰越額					236,313,327	118,729,650	117,583,677
当期積立額	建物(基本)	50,382,000	0	0	50,382,000	50,382,000	0
	消耗品	856,000	0	0	856,000	856,000	0
	未収補助金	1,827,000	0	0	1,827,000	1,827,000	0
	当期積立額合計	53,065,000	0	0	53,065,000	53,065,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				7,326,768	6,370,410	1,812,358
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計				7,326,768	6,370,410	1,812,358
当期末残高					282,051,559	165,424,240	115,771,319

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会

(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	248,363,195	109,238,775	173,083,046	50,382,000	11,479,143	5,261,340	0	0	409,967,098	154,359,435	219,041,234	103,851,512	629,008,332	258,210,947	
土地	52,722,165	6,685,640	50,020,092	0	0	0	0	0	102,742,257	6,685,640	0	0	102,742,257	6,685,640	
基本財産合計	301,085,360	115,924,415	223,103,138	50,382,000	11,479,143	5,261,340	0	0	512,709,355	161,045,075	219,041,234	103,851,512	731,750,589	264,896,587	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	530,652,909	68,641,717	2,420,000	0	16,939,500	1,950,680	0	0	516,133,409	66,691,037	62,254,403	13,877,963	578,387,812	80,569,000	
構築物	9,873,297	337,275	1,775,000	0	1,153,864	25,748	0	0	10,494,433	311,527	13,503,584	2,503,226	23,998,017	2,814,753	
車両及び運搬具	8,830,301	3	4,527,640	0	2,149,199	0	0	0	11,208,742	3	16,345,933	3,403,098	27,554,675	3,403,101	
器具及び備品	7,864,516	0	9,487,679	0	1,618,829	0	0	0	15,733,366	0	13,594,813	1,142,037	29,328,179	1,142,037	
その他の固定資産（有形固定資産）計	557,221,023	68,978,995	18,210,319	0	21,861,392	1,976,428	0	0	553,569,950	67,002,567	105,698,733	20,926,324	659,268,683	87,928,891	
その他の固定資産（無形固定資産）															
土地	64,170,800	0	0	0	0	0	0	0	64,170,800	0	0	0	64,170,800	0	
ソフトウェア	496,620	229,917	0	0	192,240	89,000	0	0	304,380	140,917	656,820	304,083	961,200	445,000	
水道加入金	45,660	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,595,660	0	410,940	0	2,006,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,713,080	229,917	1,550,000	0	192,240	89,000	0	0	66,070,840	140,917	1,067,760	304,083	67,138,600	445,000	
その他の固定資産計	621,934,103	69,208,912	19,760,319	0	22,053,632	2,065,428	0	0	619,640,790	67,143,484	106,766,493	21,230,407	726,407,283	88,373,891	
基本財産及びその他の固定資産計	923,019,463	185,133,327	242,863,457	50,382,000	33,532,775	7,326,768	0	0	1,132,350,145	228,188,559	325,807,727	125,081,919	1,458,157,872	353,270,478	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0							
差 引	923,019,463	185,133,327	242,863,457	50,382,000	33,532,775	7,326,768	0	0	1,132,350,145	228,188,559					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

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。

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 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)

ア 本部

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ グループホームあかね雲

カ グループホーム風鈴花

キ グループホーム風鈴花おおたき

ク グループホームひと結び

ケ 居宅介護支援センター上埴生の郷

コ 居宅介護支援センターあかね雲

サ 居宅介護支援センター晴れの樹

シ ヘルパーステーションあかね雲

ス ヘルパーステーションひと結び

セ 定期巡回ステーションひと結び

②上埴生の郷拠点 (公益事業)

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ ファミリークラブあかね雲

エ 杉の子kidsもばら

③上埴生の郷拠点 (収益事業)

ア 不動産賃貸業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,722,165	50,020,092	0	102,742,257
建物	248,363,195	173,083,046	11,479,143	409,967,098
合計	301,085,360	223,103,138	11,479,143	512,709,355

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。

土地 (基本財産)	67,464,282円
建物 (基本財産)	248,378,540円
土地	16,087,000円
建物	431,009,420円
計	762,939,242円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	612,674,000円
計	612,674,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	629,008,332	219,041,234	409,967,098
小計	629,008,332	219,041,234	409,967,098
その他の固定資産			
建物	578,387,812	62,254,403	516,133,409
構築物	23,998,017	13,503,584	10,494,433
車両運搬具	27,554,675	16,345,933	11,208,742
器具及び備品	29,328,179	13,594,813	15,733,366
小計	659,268,683	105,698,733	553,569,950
合計	1,288,277,015	324,739,967	963,537,048

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	72,746,950	0	72,746,950
未収補助金	102,635,000	0	102,635,000
合計	175,381,950	0	175,381,950

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

(単位:円)

種類	会社等の名称	議決権の所有(非所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
会社	株式会社 来瞳	非所有	介護用品、保育用品の卸し	介護用品、保育用品の発注	11,789,227	介護用品費、消耗器具備品費	796,600

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

公益事業

ファミリークラブあかね雲 (建物の耐用年数の変更)

木造住宅での耐用年数(22年)での減価償却を行っていたが、鉄骨が使用されていたため、耐用年数34年へ変更とした。

上埴生の郷（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	363,414,000	359,452,600	3,961,400	
	居宅介護料収入	64,308,000	58,621,594	5,686,406	
	(介護報酬収入)	58,430,000	52,082,496	6,347,504	
	介護報酬収入	56,940,000	49,692,567	7,247,433	
	介護予防報酬収入	1,490,000	2,389,929	△ 899,929	
	(利用者負担金収入)	5,878,000	6,539,098	△ 661,098	
	介護負担金収入(一般)	5,627,000	6,173,838	△ 546,838	
	介護予防負担金収入(一般)	251,000	365,260	△ 114,260	
	地域密着型介護料収入	190,627,000	183,904,969	6,722,031	
	(介護報酬収入)	170,740,000	163,939,686	6,800,314	
	介護報酬収入	170,740,000	163,939,686	6,800,314	
	(利用者負担金収入)	19,887,000	19,965,283	△ 78,283	
	介護負担金収入(一般)	19,887,000	19,965,283	△ 78,283	
	居宅介護支援介護料収入	25,404,000	29,724,562	△ 4,320,562	
	居宅介護支援介護料収入	22,659,000	26,836,041	△ 4,177,041	
	介護予防支援介護料収入	2,745,000	2,888,521	△ 143,521	
	利用者等利用料収入	80,075,000	84,354,249	△ 4,279,249	
	居宅介護サービス利用料収入	415,000	845,849	△ 430,849	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,291,000	10,614,940	676,060	
	食費収入(一般)	28,117,000	31,761,895	△ 3,644,895	
	居住費収入(一般)	40,252,000	41,131,565	△ 879,565	
	その他の事業収入	3,000,000	2,847,226	152,774	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	2,847,226	152,774	
	受取利息配当金収入	1,000	1,077	△ 77	
	その他の収入	2,081,000	6,156,895	△ 4,075,895	
	雑収入	2,081,000	6,156,895	△ 4,075,895	
	雑収入	2,081,000	6,156,895	△ 4,075,895	
事業活動収入計(1)	365,496,000	365,610,572	△ 114,572		
事業活動による収支	人件費支出	268,627,500	268,609,581	17,919	
	役員報酬支出	11,000,000	11,572,400	△ 572,400	
	役員退職慰労金支出	5,332,500	5,332,500	0	
	職員給料支出	148,798,000	147,302,448	1,495,552	
	職員賞与支出	28,513,000	30,189,000	△ 1,676,000	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	37,063,155	△ 63,155	
	派遣職員費支出	2,199,000	2,748,011	△ 549,011	
	退職給付支出	3,227,000	2,713,250	513,750	
	法定福利費支出	32,558,000	31,688,817	869,183	
	事業費支出	53,140,000	50,840,152	2,299,848	
	給食費支出	16,769,000	20,402,092	△ 3,633,092	
	介護用品費支出	14,675,000	6,491,855	8,183,145	
	保健衛生費支出	0	9,460	△ 9,460	
	医療費支出	0	15,330	△ 15,330	
	被服費支出	22,000	0	22,000	
	教養娯楽費支出	270,000	275,925	△ 5,925	
	水道光熱費支出	8,409,000	10,914,610	△ 2,505,610	
	燃料費支出	1,772,000	2,979,796	△ 1,207,796	
	消耗器具備品費支出	868,000	3,596,816	△ 2,728,816	
	保険料支出	2,491,000	2,540,630	△ 49,630	
	賃借料支出	7,392,000	3,518,395	3,873,605	
	車両費支出	452,000	0	452,000	
	雑支出	20,000	95,243	△ 75,243	
	事務費支出	46,806,000	48,565,420	△ 1,759,420	
	福利厚生費支出	2,736,000	2,664,607	71,393	
	職員被服費支出	0	50,426	△ 50,426	
	旅費交通費支出	232,000	456,968	△ 224,968	
	研修研究費支出	3,503,000	1,496,198	2,006,802	
	事務消耗品費支出	4,750,000	5,443,595	△ 693,595	
	印刷製本費支出	966,000	1,129,786	△ 163,786	
	水道光熱費支出	227,000	278,183	△ 51,183	
	修繕費支出	1,434,000	2,446,241	△ 1,012,241	
	通信運搬費支出	2,822,000	2,742,984	79,016	
広報費支出	9,673,000	6,095,388	3,577,612		
業務委託費支出	12,234,000	14,251,384	△ 2,017,384		
検査委託費支出	66,000	82,400	△ 16,400		
清掃委託費支出	1,674,000	1,897,304	△ 223,304		
保守委託費支出	903,000	934,776	△ 31,776		
その他の委託費支出	9,591,000	11,336,904	△ 1,745,904		

	手数料支出	466,000	1,707,410	△ 1,241,410
	保険料支出	407,000	382,276	24,724
	賃借料支出	1,148,000	599,388	548,612
	土地・建物賃借料支出	3,075,000	3,350,000	△ 275,000
	租税公課支出	281,000	776,264	△ 495,264
	保守料支出	271,000	384,472	△ 113,472
	渉外費支出	433,000	153,538	279,462
	諸会費支出	1,281,000	2,027,735	△ 746,735
	雑支出	867,000	2,128,577	△ 1,261,577
	雑支出	867,000	2,128,577	△ 1,261,577
	支払利息支出	1,480,000	1,250,512	229,488
	事業活動支出計(2)	370,053,500	369,265,665	787,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,557,500	△ 3,655,093	△ 902,407
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	53,065,000	53,065,000	0
	施設整備等補助金収入	53,065,000	53,065,000	0
	設備資金借入金収入	186,200,000	186,200,000	0
	固定資産売却収入	158,357,308	158,357,308	0
	建設仮勘定取崩収入	158,357,308	158,357,308	0
	その他の施設整備等による収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	長期預り金収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	施設整備等収入計(4)	398,622,308	399,122,308	△ 500,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,290,000	8,290,000	0
	固定資産取得支出	431,086,656	429,728,475	1,358,181
	土地取得支出(基本財産)	50,020,092	50,020,092	0
	建物取得支出(基本財産)	173,083,046	173,083,046	0
	構築物取得支出	2,000,000	1,775,000	225,000
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,527,640	472,360
器具及び備品取得支出	10,000,000	9,339,179	660,821	
建設仮勘定取得支出	189,433,518	189,433,518	0	
権利取得支出	1,550,000	1,550,000	0	
その他の施設整備等による支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
長期預り金支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
施設整備等支出計(5)	441,176,656	440,018,475	1,158,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,554,348	△ 40,896,167	△ 1,658,181	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	177,701,000	175,500,651	2,200,349
	その他の活動による収入	0	250,000	△ 250,000
	長期前払費用返還金収入	0	250,000	△ 250,000
	その他の活動収入計(7)	207,701,000	205,750,651	1,950,349
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	13,220,000	13,220,000	0
	事業区分間繰入金支出	165,944,000	165,852,139	91,861
	その他の活動支出計(8)	179,164,000	179,072,139	91,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,537,000	26,678,512	1,858,488	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,574,848	△ 17,872,748	△ 702,100	
前期末支払資金残高(12)	162,111,943	162,111,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,537,095	144,239,195	△ 702,100	

上埴生の郷(社会福祉事業)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人債和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	拠点区分合計			
	本部	デイサービスセンター上埴生の郷	グループホーム上埴生の郷	グループホーム虹はな	グループホームあかね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき	グループホームひと結び	居宅介護支援センター上埴生の郷	居宅介護支援センターあかね雲	ヘルパーステーションあかね雲			デイサービスセンターあかね雲		
収入																
介護保険事業収入	0	34,048,592	94,723,914	38,825,393	48,166,923	44,948,649	41,946,194	0	18,979,033	10,745,529	27,068,373	0	359,452,600	359,452,600		
介護サービス収入	0	31,548,898	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	26,360,642	0	58,621,594	58,621,594		
(介護報酬収入)	0	28,241,385	0	0	0	0	0	0	0	0	23,841,111	0	52,082,496	52,082,496		
介護報酬収入	0	28,952,095	0	0	0	0	0	0	0	0	22,740,472	0	49,692,567	49,692,567		
介護予防報酬収入	0	1,289,290	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,639	0	2,389,929	2,389,929		
(利用者負担金収入)	0	3,307,513	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	2,519,531	0	6,539,098	6,539,098		
介護負担金収入(一般)	0	3,161,973	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	2,299,811	0	6,173,838	6,173,838		
介護予防負担金収入(一般)	0	145,540	0	0	0	0	0	0	0	0	219,720	0	365,260	365,260		
地域密着型介護料収入	0	0	62,672,516	27,417,534	33,874,739	30,846,510	29,093,670	0	0	0	0	0	183,904,969	183,904,969		
(介護報酬収入)	0	0	54,387,495	24,955,821	30,840,246	28,125,186	25,630,938	0	0	0	0	0	163,939,686	163,939,686		
介護報酬収入	0	0	54,387,495	24,955,821	30,840,246	28,125,186	25,630,938	0	0	0	0	0	163,939,686	163,939,686		
(利用者負担金収入)	0	0	8,285,021	2,461,713	3,034,493	2,721,324	3,462,732	0	0	0	0	0	19,965,283	19,965,283		
介護負担金収入(一般)	0	0	8,285,021	2,461,713	3,034,493	2,721,324	3,462,732	0	0	0	0	0	19,965,283	19,965,283		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	18,979,033	10,745,529	29,724,562	0	29,724,562	29,724,562		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	17,595,896	9,240,145	26,836,041	0	26,836,041	26,836,041		
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,137	1,505,384	2,888,521	0	2,888,521	2,888,521		
利用者等利用料収入	0	2,311,188	30,564,284	11,046,613	13,860,029	13,679,733	12,479,854	0	0	0	0	0	84,354,249	84,354,249		
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,849	845,849		
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	3,768,563	1,426,579	1,880,059	1,300,555	1,300,555	0	0	0	0	0	10,614,940	10,614,940		
食費収入(一般)	0	1,877,867	10,926,400	4,120,550	4,934,978	4,893,300	5,008,800	0	0	0	0	0	31,761,895	31,761,895		
居住費収入(一般)	0	0	15,869,321	5,499,484	6,685,867	6,096,394	6,170,499	0	0	0	0	0	41,131,565	41,131,565		
その他の事業収入	0	188,506	779,264	357,042	432,155	422,386	372,670	0	0	0	0	0	2,847,226	2,847,226		
補助金事業収入(公費)	0	188,506	779,264	357,042	432,155	422,386	372,670	0	0	0	0	0	2,847,226	2,847,226		
受取利息配当金収入	0	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077	1,077		
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入	1,381,964	1,067,018	1,249,544	480,914	635,770	530,000	530,000	0	100,000	50,000	131,685	0	6,156,895	6,156,895		
雑収入	1,381,964	1,067,018	1,249,544	480,914	635,770	530,000	530,000	0	100,000	50,000	131,685	0	6,156,895	6,156,895		
雑収入	1,381,964	1,067,018	1,249,544	480,914	635,770	530,000	530,000	0	100,000	50,000	131,685	0	6,156,895	6,156,895		
雑収入	1,381,964	1,067,018	1,249,544	480,914	635,770	530,000	530,000	0	100,000	50,000	131,685	0	6,156,895	6,156,895		
事業活動収入計(1)	1,383,041	35,115,610	95,973,458	39,306,307	48,802,693	45,478,649	42,476,194	0	19,079,033	10,795,529	27,200,058	0	365,610,572	365,610,572		
支出																
人件費支出	42,736,739	20,025,003	49,852,402	26,590,345	26,377,744	29,943,877	25,005,490	0	13,909,039	5,736,373	28,432,569	0	268,609,581	268,609,581		
役員報酬支出	11,572,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,572,400	0	11,572,400	11,572,400		
役員退職慰労金支出	0	5,332,500	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,500	0	5,332,500	5,332,500		
職員給料支出	16,168,477	10,034,705	28,526,254	18,473,237	14,705,865	17,107,779	14,971,197	0	5,358,291	4,826,832	17,129,811	0	147,302,448	147,302,448		
職員賞与支出	4,244,000	2,074,000	6,143,000	3,121,000	3,422,000	3,150,000	3,150,000	0	1,013,000	545,000	3,189,000	0	2,747,000	2,747,000		
非常勤職員給与支出	1,042,114	4,530,337	8,326,480	1,291,950	4,524,800	5,255,743	1,851,769	0	5,681,747	0	4,558,215	0	37,063,155	37,063,155		
派遣職員費支出	0	0	888,258	0	0	261,086	0	0	1,598,667	0	2,748,011	0	2,748,011	2,748,011		
退職給付支出	392,000	270,000	485,000	305,000	260,000	371,250	285,000	0	100,000	45,000	200,000	0	2,713,250	2,713,250		
法定福利費支出	3,985,248	3,115,961	5,483,410	2,790,158	3,504,993	3,787,105	3,148,857	0	1,756,001	319,541	3,797,543	0	31,688,817	31,688,817		
事業費支出	1,817,382	10,295,341	10,544,334	7,174,189	7,093,508	5,889,309	6,468,454	36,800	335,337	467,338	718,880	0	50,840,152	50,840,152		
給食費支出	0	2,592,819	4,640,612	3,283,793	3,156,353	3,124,384	3,604,131	0	0	0	0	0	20,402,092	20,402,092		
介護用品費支出	0	804,954	2,037,649	997,999	537,944	997,999	1,114,311	0	0	0	4,356	0	6,491,855	6,491,855		
保健衛生費支出	9,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	9,460		
医療費支出	0	0	0	0	15,330	0	0	0	0	0	0	0	15,330	15,330		
事業経費支出	59,026	80,300	48,999	48,999	39,600	48,000	0	0	0	0	0	0	275,925	275,925		
水道光熱費支出	1,594,038	2,650,501	2,231,655	2,125,778	1,147,819	1,185,497	1,185,497	0	0	32,682	46,640	0	10,914,610	10,914,610		
燃料費支出	2,273,012	0	19,167	67,217	29,394	67,217	29,394	0	44,372	2,979,796	517,043	0	2,979,796	2,979,796		
消耗器具備品費支出	691,999	220,897	806,749	446,973	706,495	358,678	338,486	0	0	1,551	24,988	0	3,596,816	3,596,816		
保険料支出	0	42,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,540,630	2,540,630		
賃借料支出	1,115,923	291,808	376,387	420,805	193,138	193,138	193,138	0	335,337	388,733	101,563	0	3,518,395	3,518,395		
雑支出	35,226,851	2,379,351	2,663,994	1,401,286	2,131,664	2,131,664	464,896	354,430	464,896	354,430	939,676	0	48,565,420	48,565,420		
事務費支出	1,150,517	80,989	532,087	124,188	136,792	458,858	82,188	0	12,000	20,592	66,396	0	2,664,607	2,664,607		
福利厚生費支出	8,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440	0	50,426	50,426		
職員被服費支出	383,636	0	18,544	1,704	0	1,876	0	0	0	100	51,108	0	456,968	456,968		
研修研究費支出	923,000	22,748	104,400	117,200	52,000	89,600	71,600	0	12,850	32,400	1,496,198	0	1,496,198	1,496,198		
事務消耗品費支出	3,085,640	305,990	581,273	296,755	336,096	396,047	337,939	0	25,159	18,121	60,575	0	5,443,595	5,443,595		
印刷製本費支出	1,111,054	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730	12,002	0	1,129,786	1,129,786		
水道光熱費支出	278,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,183	278,183		
修繕費支出	156,000	1,085,147	382,360	334,224	116,500	363,660	8,800	0	0	0	0	0	2,446,241	2,446,241		
通信運搬費支出	1,974,390	0	0	182,586	315,112	0	7,275	0	259,421	0	4,200	0	2,742,984	2,742,984		
広報費支出	6,068,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,388	6,095,388		
業務委託費支出	11,999,584	352,912	1,045,330	359,700	229,236	378,101	286,521	0	0	0	0	0	14,251,384	14,251,384		
検査委託費支出	0	0	18,700	18,700	0	21,000	0	0	0	0	82,400	0	82,400	82,400		
清掃委託費支出	49,500	286,912	854,150	264,000	22,000	254,661	166,081	0	0	0	0	0	1,897,304	1,897,304		
保守委託費支出	213,180	66,000	172,480	77,000	207,236	99,440	99,440	0	0	0	934,776	0	934,776	934,776		
その他の委託費支出	11,336,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,336,904	11,336,904		
手数料支出	673,659	191,055	165,000	60,000	0	0	0	0	243,276	0	374,420	0	1,707,410	1,707,410		
保険料支出	282,506	99,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,276	382,276		
賃借料支出	599,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,388	599,388		
土地・建物賃借																

''による支出	土地取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	50,020,092	0	0	0	0	50,020,092	50,020,092
	建物取得支出(基本財産)	0	202,400	0	0	0	0	0	0	172,880,646	0	0	0	0	173,083,046	173,083,046
	構築物取得支出	0	0	275,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,775,000	1,775,000
	車両運搬具取得支出	0	643,695	0	0	0	0	0	0	2,420,000	0	0	0	1,463,945	4,527,640	4,527,640
	器具及び備品取得支出	351,560	288,800	0	0	0	101,200	0	0	8,597,619	0	0	0	0	9,339,179	9,339,179
	建設仮勘定取得支出	159,657,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,433,518	189,433,518
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000
	その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	長期預り金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	施設整備等支出計(5)	162,009,198	5,279,895	4,420,000	0	101,200	0	0	0	236,968,357	0	0	0	1,463,945	29,775,880	440,018,475
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,151,890	△ 4,664,895	△ 3,653,000	422,000	△ 25,200	527,000	276,000	△ 386,357	0	0	△ 1,463,945	△ 29,775,880	△ 40,896,167	△ 40,896,167		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000
	事業区分間繰入金収入	29,790,855	4,112,235	51,738,895	2,556,118	6,979,566	10,304,971	13,415,768	0	7,665,575	4,424,020	14,708,160	29,804,488	175,500,651	175,500,651	
	その他の活動による収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
	長期前払費用返還金収入	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	
	その他の活動収入計(7)	60,040,855	4,112,235	51,738,895	2,556,118	6,979,566	10,304,971	13,415,768	0	7,665,575	4,424,020	14,708,160	29,804,488	205,750,651	205,750,651	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,700,000	0	0	0	0	8,520,000	0	0	0	0	0	0	13,220,000	13,220,000	
	事業区分間繰入金支出	38,162,507	96,162	118,587,489	0	7,059,659	1,498,000	0	0	0	0	448,322	0	165,852,139	165,852,139	
	その他の活動支出計(8)	42,862,507	96,162	118,587,489	0	7,059,659	10,018,000	0	0	0	0	448,322	0	179,072,139	179,072,139	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,178,348	4,016,073	△ 66,848,594	2,556,118	△ 80,093	286,971	13,415,768	0	7,665,575	4,424,020	14,259,838	29,804,488	26,678,512	26,678,512	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 63,788,630	1,545,101	△ 37,810,859	7,118,605	13,094,484	8,310,940	23,885,339	△ 1,216,251	12,145,802	8,937,895	9,904,826	0	△ 17,872,748	△ 17,872,748		
前期末支払資金残高(11)	△ 589,370,082	30,836,124	229,611,273	184,626,254	147,995,181	117,318,851	89,160,274	0	△ 65,079,735	7,891,255	9,122,548	0	162,111,943	162,111,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 653,158,712	32,381,225	191,800,414	191,744,859	161,089,665	125,629,791	113,045,613	△ 1,216,251	△ 52,933,933	16,829,150	19,027,374	0	144,239,195	144,239,195		

上埴生の郷（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

（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	359,452,600	327,058,793	32,393,807
	居宅介護料収益	58,621,594	43,074,856	15,546,738
	(介護報酬収益)	52,082,496	38,061,208	14,021,288
	介護報酬収益	49,692,567	35,391,369	14,301,198
	介護予防報酬収益	2,389,929	2,669,839	△ 279,910
	(利用者負担金収益)	6,539,098	5,013,648	1,525,450
	介護負担金収益(一般)	6,173,838	4,741,841	1,431,997
	介護予防負担金収益(一般)	365,260	271,807	93,453
	地域密着型介護料収益	183,904,969	179,100,885	4,804,084
	(介護報酬収益)	163,939,686	161,059,662	2,880,024
	介護報酬収益	163,939,686	161,059,662	2,880,024
	(利用者負担金収益)	19,965,283	18,041,223	1,924,060
	介護負担金収益(一般)	19,965,283	18,041,223	1,924,060
	居宅介護支援介護料収益	29,724,562	22,945,017	6,779,545
	居宅介護支援介護料収益	26,836,041	20,576,025	6,260,016
	介護予防支援介護料収益	2,888,521	2,368,992	519,529
	利用者等利用料収益	84,354,249	81,938,035	2,416,214
	居宅介護サービス利用料収益	845,849	455,488	390,361
	地域密着型介護サービス利用料収益	10,614,940	11,476,857	△ 861,917
	食費収益(一般)	31,761,895	28,287,099	3,474,796
	居住費収益(一般)	41,131,565	41,718,591	△ 587,026
	その他の事業収益	2,847,226	0	2,847,226
	補助金事業収益(公費)	2,847,226	0	2,847,226
経常経費寄附金収益	0	100,774	△ 100,774	
サービス活動収益計(1)	359,452,600	327,159,567	32,293,033	
サービス活動増減の部	人件費	274,723,281	228,614,255	46,109,026
	役員報酬	11,572,400	220,000	11,352,400
	役員退職慰労金	5,332,500	0	5,332,500
	職員給料	147,302,448	169,230,223	△ 21,927,775
	職員賞与	17,961,600	14,386,800	3,574,800
	賞与引当金繰入	18,341,100	12,227,400	6,113,700
	非常勤職員給与	37,063,155	0	37,063,155
	派遣職員費	2,748,011	2,406,060	341,951
	退職給付費用	2,713,250	2,693,500	19,750
	法定福利費	31,688,817	27,450,272	4,238,545
	事業費	50,840,152	53,280,928	△ 2,440,776
	給食費	20,402,092	18,023,617	2,378,475
	介護用品費	6,491,855	15,938,324	△ 9,446,469
	保健衛生費	9,460	0	9,460
	医療費	15,330	0	15,330
	被服費	0	22,220	△ 22,220
	教養娯楽費	275,925	269,580	6,345
	水道光熱費	10,914,610	8,478,796	2,435,814
	燃料費	2,979,796	1,822,899	1,156,897
	消耗器具備品費	3,596,816	395,331	3,201,485
	保険料	2,540,630	2,586,740	△ 46,110
	賃借料	3,518,395	5,472,359	△ 1,953,964
	車輛費	0	252,120	△ 252,120
	雑費	95,243	18,942	76,301
	事務費	48,565,420	35,998,958	12,566,462
	福利厚生費	2,664,607	3,101,726	△ 437,119
	職員被服費	50,426	0	50,426
	旅費交通費	456,968	232,450	224,518
	研修研究費	1,496,198	2,503,459	△ 1,007,261
	事務消耗品費	5,443,595	3,456,629	1,986,966
	印刷製本費	1,129,786	965,960	163,826
水道光熱費	278,183	226,600	51,583	
修繕費	2,446,241	1,641,402	804,839	
通信運搬費	2,742,984	2,829,986	△ 87,002	
広報費	6,095,388	7,430,664	△ 1,335,276	
業務委託費	14,251,384	5,330,536	8,920,848	
検査委託費	82,400	67,115	15,285	
医事委託費	0	37,633	△ 37,633	
清掃委託費	1,897,304	1,684,078	213,226	
保守委託費	934,776	917,726	17,050	
その他の委託費	11,336,904	2,623,984	8,712,920	

	手数料	1,707,410	747,420	959,990
	保険料	382,276	225,702	156,574
	賃借料	599,388	1,148,448	△ 549,060
	土地・建物賃借料	3,350,000	3,275,000	75,000
	租税公課	776,264	279,150	497,114
	保守料	384,472	271,392	113,080
	渉外費	153,538	433,158	△ 279,620
	諸会費	2,027,735	1,277,575	750,160
	雑費	2,128,577	621,701	1,506,876
	雑費	2,128,577	621,701	1,506,876
	減価償却費	16,507,470	16,183,178	324,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,370,410	△ 5,815,884	△ 554,526
	サービス活動費用計(2)	384,265,913	328,261,435	56,004,478
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,813,313	△ 1,101,868	△ 23,711,445
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,077	2,100	△ 1,023
	その他のサービス活動外収益	6,156,895	2,765,516	3,391,379
	雑収益	6,156,895	2,765,516	3,391,379
	雑収益	6,156,895	2,765,516	3,391,379
	サービス活動外収益計(4)	6,157,972	2,767,616	3,390,356
費用				
支払利息	1,250,512	1,510,998	△ 260,486	
サービス活動外費用計(5)	1,250,512	1,510,998	△ 260,486	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,907,460	1,256,618	3,650,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,905,853	154,750	△ 20,060,603	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	53,065,000	278,000	52,787,000
	施設整備等補助金収益	53,065,000	278,000	52,787,000
	事業区分間繰入金収益	175,500,651	521,784,194	△ 346,283,543
	特別収益計(8)	228,565,651	522,062,194	△ 293,496,543
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 5	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	53,065,000	278,000	52,787,000
事業区分間繰入金費用	165,852,139	147,491,905	18,360,234	
事業区分間固定資産移管費用	0	570,400	△ 570,400	
特別費用計(9)	218,917,139	148,340,301	70,576,838	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,648,512	373,721,893	△ 364,073,381	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,257,341	373,876,643	△ 384,133,984	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	175,486,552	△ 198,390,091	373,876,643	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,229,211	175,486,552	△ 10,257,341	
活動増減差額の部				
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)	165,229,211	175,486,552	△ 10,257,341	

上埴生の郷（社会福祉事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	拠点区分合計				
	本部	デイサービスセンター上埴生の郷	グループホーム上埴生の郷	グループホーム紅はな	グループホームあかね雲	グループホーム風鈴花	グループホーム風鈴花おたき	グループホームひと結び	居宅介護支援センター上埴生の郷	居宅介護支援センターあかね雲			ヘルパーステーションあかね雲	デイサービスセンターあかね雲		
収入																
介護保険事業収益	0	34,048,592	94,723,914	38,825,393	48,166,923	44,948,649	41,946,194	0	18,979,033	10,745,529	27,068,373	0	359,452,600	359,452,600		
介護サービス料収益	0	31,548,898	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	26,360,642	0	58,621,594	58,621,594		
(介護報酬収益)	0	28,241,385	0	0	0	0	0	0	0	0	23,841,111	0	52,082,496	52,082,496		
介護報酬収益	0	28,952,095	0	0	0	0	0	0	0	0	22,740,472	0	49,692,567	49,692,567		
介護予防報酬収益	0	1,289,290	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,639	0	2,389,929	2,389,929		
(利用者負担金収益)	0	3,307,513	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	2,519,531	0	6,539,098	6,539,098		
介護負担金収益(一般)	0	3,161,973	707,850	4,204	0	0	0	0	0	0	2,299,811	0	6,173,838	6,173,838		
介護予防負担金収益(一般)	0	145,540	0	0	0	0	0	0	0	0	219,720	0	365,260	365,260		
地域密着型介護料収益	0	62,672,516	27,417,534	33,874,739	30,846,510	29,093,670	29,093,670	0	0	0	0	0	183,904,969	183,904,969		
(介護報酬収益)	0	54,387,495	24,955,821	30,840,246	28,125,186	25,630,938	25,630,938	0	0	0	0	0	163,939,686	163,939,686		
介護報酬収益	0	54,387,495	24,955,821	30,840,246	28,125,186	25,630,938	25,630,938	0	0	0	0	0	163,939,686	163,939,686		
(利用者負担金収益)	0	8,285,021	2,461,713	3,034,493	2,721,324	3,462,732	3,462,732	0	0	0	0	0	19,965,283	19,965,283		
介護負担金収益(一般)	0	8,285,021	2,461,713	3,034,493	2,721,324	3,462,732	3,462,732	0	0	0	0	0	19,965,283	19,965,283		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	18,979,033	10,745,529	0	0	29,724,562	29,724,562		
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,595,896	9,240,145	0	0	26,836,041	26,836,041		
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,137	1,505,384	0	0	2,888,521	2,888,521		
利用者等利用料収益	0	2,311,188	30,564,284	11,046,613	13,860,029	13,679,733	12,479,854	0	0	0	412,528	0	84,354,249	84,354,249		
居宅介護サービス利用料収益	0	433,321	0	0	0	0	0	0	0	0	412,528	0	845,849	845,849		
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	3,768,563	1,426,579	2,239,184	1,880,059	1,300,555	0	0	0	0	0	10,614,940	10,614,940		
食費収益(一般)	0	1,877,867	10,926,400	4,120,550	4,934,978	4,893,300	5,008,800	0	0	0	0	0	31,761,895	31,761,895		
居住費収益(一般)	0	0	15,869,321	5,499,484	6,906,394	6,170,499	6,170,499	0	0	0	0	0	41,131,565	41,131,565		
その他の事業収益	0	188,506	779,264	357,042	432,155	422,386	372,670	0	0	0	295,203	0	2,847,226	2,847,226		
補助金事業収益(公費)	0	188,506	779,264	357,042	432,155	422,386	372,670	0	0	0	295,203	0	2,847,226	2,847,226		
サービス活動収益計(1)	0	34,048,592	94,723,914	38,825,393	48,166,923	44,948,649	41,946,194	0	18,979,033	10,745,529	27,068,373	0	359,452,600	359,452,600		
支出																
人件費	43,213,739	20,502,003	51,652,402	27,310,345	26,977,594	30,663,877	25,725,490	0	14,148,889	5,886,373	28,642,569	0	274,723,281	274,723,281		
役員報酬	11,572,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,572,400	11,572,400		
役員退職慰労金	5,332,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,332,500	5,332,500		
職員給料	16,168,477	10,034,705	28,526,254	18,473,237	14,705,865	17,107,779	14,971,197	0	5,358,291	4,826,832	17,129,811	0	147,302,448	147,302,448		
職員賞与	3,290,000	1,120,000	2,543,000	2,290,000	1,921,000	1,982,000	1,710,000	0	533,300	245,000	2,327,000	0	17,961,600	17,961,600		
賞与引当金繰入	1,431,000	1,431,000	5,400,000	2,160,000	1,799,550	2,160,000	2,160,000	0	719,550	450,000	630,000	0	18,341,100	18,341,100		
非常勤職員給与	1,042,114	4,530,337	8,326,480	1,291,950	4,524,800	5,255,743	1,851,769	0	5,681,747	0	4,558,215	0	37,063,155	37,063,155		
派遣職員費	0	0	888,258	0	261,086	0	1,598,667	0	0	0	0	0	2,748,011	2,748,011		
退職給付費用	270,000	392,000	485,000	305,000	260,000	371,250	285,000	0	100,000	45,000	200,000	0	2,713,250	2,713,250		
法定福利費	3,985,248	3,115,961	5,483,410	2,790,158	3,504,993	3,787,105	3,148,857	0	1,756,001	319,541	3,797,543	0	31,688,817	31,688,817		
事業費	1,817,382	10,295,341	7,174,189	7,174,189	5,889,309	6,468,454	36,800	36,800	335,337	467,338	718,880	0	50,840,152	50,840,152		
給食費	0	2,592,819	6,640,612	3,283,393	3,124,384	3,124,384	3,604,131	0	0	0	0	0	20,402,092	20,402,092		
介護用品費	0	804,954	2,037,649	997,999	537,944	994,642	1,114,311	0	0	0	4,356	0	6,491,855	6,491,855		
保健衛生費	9,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,460	9,460		
医療費	0	0	0	0	15,330	0	0	0	0	0	0	0	15,330	15,330		
教養娯楽費	59,026	80,300	48,999	48,999	0	39,600	0	0	0	0	0	0	275,925	275,925		
水道光熱費	0	1,594,038	2,650,501	0	2,125,778	1,147,819	1,185,497	0	32,682	46,640	0	0	10,914,610	10,914,610		
燃料費	0	0	0	0	19,167	29,394	29,394	0	0	44,372	517,043	0	2,979,796	2,979,796		
消耗器具備品費	691,999	806,749	446,973	706,495	446,973	358,678	338,486	0	0	1,351	24,988	0	3,586,816	3,586,816		
保険料	0	2,394,380	42,940	42,940	0	0	0	0	36,800	0	24,290	0	2,540,630	2,540,630		
賃借料	1,115,923	291,808	376,387	101,563	193,138	193,138	0	0	335,337	388,733	101,563	0	3,518,395	3,518,395		
雑費	64,407	9,196	1,100	15,586	1,654	3,300	0	0	0	0	0	0	95,243	95,243		
事務費	35,226,851	2,379,351	2,663,994	1,401,286	2,131,664	2,116,650	808,679	464,896	354,430	77,943	939,676	0	48,565,420	48,565,420		
福利厚生費	1,150,517	80,989	532,087	124,188	136,792	458,858	82,188	0	12,000	20,592	66,396	0	2,664,607	2,664,607		
職員被服費	8,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,440	0	50,426	50,426		
旅費交通費	383,636	18,544	0	1,704	0	1,876	0	0	0	100	51,108	0	456,968	456,968		
研修研究費	923,000	22,748	104,400	117,200	52,000	89,600	71,600	0	12,850	32,400	70,400	0	1,496,198	1,496,198		
事務消耗品費	3,085,640	305,990	881,273	296,755	336,096	396,047	337,939	0	25,159	18,121	60,575	0	5,443,595	5,443,595		
印刷製本費	1,111,054	0	0	0	0	0	0	0	0	6,730	12,002	0	1,129,786	1,129,786		
水道光熱費	278,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,183	278,183		
修繕費	156,000	1,085,147	382,360	334,224	116,050	363,660	8,800	0	0	0	0	0	2,446,241	2,446,241		
通信運搬費	1,974,300	0	0	0	182,586	315,112	7,275	0	0	0	4,200	0	2,742,984	2,742,984		
広報費	6,068,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,095,388	6,095,388		
業務委託費	11,599,584	352,912	1,045,330	359,700	229,236	378,101	286,521	0	0	0	0	0	14,251,384	14,251,384		
検査委託費	0	18,700	18,700	24,000	0	21,000	0	0	0	0	0	0	82,400	82,400		
清掃委託費	49,500	286,912	854,150	264,000	254,661	166,081	99,440	0	0	0	0	0	1,897,304	1,897,304		
保守委託費	213,180	66,000	77,000	207,236	99,440	99,440	0	0	0	0	0	0	934,776	934,776		
その他の委託費	11,336,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,336,904	11,336,904		
手数料	673,659	191,055	165,000	60,000	0	0	0	0	243,276	0	374,420	0	1,707,410	1,707,410		
保険料	282,506	99,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,276	382,276		
賃借料	599,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,388	599,388		
土地・建物賃借料	2,350,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000	3,350,000		
租税公課	494,604	168,060	0	0	0	0	0	0	113,600	0	0	0	776,264	776,264		
保守料	384,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,472	384,472		
渉外費	108,538	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	153,538	153,538		
雑費	1,975,535	0	0	17,200	0	30,000	5,000	0	0	0	0	0	2,027,735	2,027,735		

上埴生の郷（社会福祉事業）拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	161,684,445	164,511,417	△ 2,826,972	流動負債	59,640,350	31,536,874	28,103,476
現金預金	50,960,004	118,107,885	△ 67,147,881	事業未払金	1,599,420	1,561,606	37,814
事業未収金	57,324,364	46,243,532	11,080,832	役員等短期借入金	22,000	0	22,000
未収補助金	52,665,000	0	52,665,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,354,000	8,290,000	8,064,000
立替金	20,150	0	20,150	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,500,000	8,620,000	△ 1,120,000
前払費用	658,799	160,000	498,799	預り金	650,999	471,541	179,458
事業区分間貸付金	56,128	0	56,128	職員預り金	258,169	231,665	26,504
				事業区分間借入金	134,662	134,662	0
				賞与引当金	18,341,100	12,227,400	6,113,700
				短期設備資金借入金	14,780,000	0	14,780,000
固定資産	672,585,171	417,971,474	254,613,697	固定負債	395,831,000	208,585,000	187,246,000
基本財産	512,709,355	301,085,360	211,623,995	設備資金借入金	194,556,000	24,710,000	169,846,000
土地	102,742,257	52,722,165	50,020,092	長期運営資金借入金	197,625,000	179,725,000	17,900,000
建物	409,967,098	248,363,195	161,603,903	長期預り金	3,650,000	4,150,000	△ 500,000
その他の固定資産	159,875,816	116,886,114	42,989,702	負債の部合計	455,471,350	240,121,874	215,349,476
土地	64,170,800	64,170,800	0	純資産の部			
建物	6,886,145	7,691,584	△ 805,439	基本金	48,144,815	48,144,815	0
構築物	6,631,225	5,673,088	958,137	第1号基本金	48,144,815	48,144,815	0
車輛運搬具	11,208,742	8,830,301	2,378,441	国庫補助金等特別積立金	165,424,240	118,729,650	46,694,590
器具及び備品	13,874,563	5,792,210	8,082,353	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	33,076,210	2,000,000	31,076,210	次期繰越活動増減差額	165,229,211	175,486,552	△ 10,257,341
権利	1,595,660	45,660	1,550,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,257,341	373,876,643	△ 384,133,984
事業区分間長期貸付金	15,668,021	15,668,021	0				
退職共済預け金	984,450	984,450	0				
長期前払費用	4,750,000	5,000,000	△ 250,000				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	1,020,000	1,020,000	0	純資産の部合計	378,798,266	342,361,017	36,437,249
資産の部合計	834,269,616	582,482,891	251,786,725	負債及び純資産の部合計	834,269,616	582,482,891	251,786,725

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点 (社会福祉事業)

(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	12,227,400	36,302,700 ()	30,189,000	()	18,341,100	
計	12,227,400	36,302,700 (0)	30,189,000	0 (0)	18,341,100	

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点(社会福祉事業)

(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	248,363,195	109,238,775	173,083,046	50,382,000	11,479,143	5,261,340	0	0	409,967,098	154,359,435	219,041,234	103,851,512	629,008,332	258,210,947	
土地	52,722,165	6,685,640	50,020,092	0	0	0	0	0	102,742,257	6,685,640	0	0	102,742,257	6,685,640	
基本財産合計	301,085,360	115,924,415	223,103,138	50,382,000	11,479,143	5,261,340	0	0	512,709,355	161,045,075	219,041,234	103,851,512	731,750,589	264,896,587	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	7,691,584	2,467,957	0	0	805,439	227,322	0	0	6,886,145	2,240,635	26,610,620	9,303,365	33,496,765	11,544,000	
構築物	5,673,088	337,275	1,775,000	0	816,863	25,748	0	0	6,631,225	311,527	12,841,452	2,503,226	19,472,677	2,814,753	
車両及び運搬具	8,830,301	3	4,527,640	0	2,149,199	0	0	0	11,208,742	3	16,345,933	3,403,098	27,554,675	3,403,101	
器具及び備品	5,792,210	0	9,339,179	0	1,256,826	0	0	0	13,874,563	0	12,802,533	1,142,037	26,677,096	1,142,037	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,987,183	2,805,235	15,641,819	0	5,028,327	253,070	0	0	38,600,675	2,552,165	68,600,538	16,351,726	107,201,213	18,903,891	
その他の固定資産(無形固定資産)															
土地	64,170,800	0	0	0	0	0	0	0	64,170,800	0	0	0	64,170,800	0	
水道加入金	45,660	0	1,550,000	0	0	0	0	0	1,595,660	0	410,940	0	2,006,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,216,460	0	1,550,000	0	0	0	0	0	65,766,460	0	410,940	0	66,177,400	0	
その他の固定資産計	92,203,643	2,805,235	17,191,819	0	5,028,327	253,070	0	0	104,367,135	2,552,165	69,011,478	16,351,726	173,378,613	18,903,891	
基本財産及びその他の固定資産計	393,289,003	118,729,650	240,294,957	50,382,000	16,507,470	5,514,410	0	0	617,076,490	163,597,240	288,052,712	120,203,238	905,129,202	283,800,478	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	393,289,003	118,729,650	240,294,957	50,382,000	16,507,470	5,514,410	0	0	617,076,490	163,597,240	288,052,712	120,203,238	905,129,202	283,800,478	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する注記（上埴生の郷（社会福祉事業）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

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 上埴生の郷拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 社会福祉事業区分計算書類（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑩）

①本部

ア 本部

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

キ ヘルパーステーションあかね雲

ク 居宅介護支援センターあかね雲

④大多喜町

ケ グループホーム風鈴花

コ グループホーム風鈴花おおたき

⑤市原市

サ グループホームひと結び

シ ヘルパーステーションひと結び

ス 定期巡回ステーションひと結び

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

①本部

ア 本部

②長南町

イ デイサービスセンター上埴生の郷

ウ グループホーム上埴生の郷

エ グループホーム紅ばな

オ 居宅介護支援センター上埴生の郷

③茂原市

カ グループホームあかね雲

キ ヘルパーステーションあかね雲

ク 居宅介護支援センターあかね雲

④大多喜町

ケ グループホーム風鈴花

コ グループホーム風鈴花おおたき

⑤市原市

サ グループホームひと結び

シ ヘルパーステーションひと結び

ス 定期巡回ステーションひと結び

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
土地	52,722,165	50,020,092	0	102,742,257
建物	248,363,195	173,083,046	11,479,143	409,967,098
合計	301,085,360	223,103,138	11,479,143	512,709,355

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。

土地（基本財産）	67,464,282円
建物（基本財産）	248,378,540円
計	315,842,822円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	230,820,000円
計	230,820,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	629,008,332	219,041,234	409,967,098
小計	629,008,332	219,041,234	409,967,098
その他の固定資産			
建物	33,496,765	26,610,620	6,886,145
構築物	19,472,677	12,841,452	6,631,225
車輛運搬具	27,554,675	16,345,933	11,208,742
器具及び備品	26,677,096	12,802,533	13,874,563
小計	107,201,213	68,600,538	38,600,675
合計	736,209,545	287,641,772	448,567,773

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	57,324,364	0	57,324,364
未収補助金	52,665,000	0	52,665,000
合計	109,989,364	0	109,989,364

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

上植生の郷（公益事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	26,040,000	22,583,840	3,456,160	
	居室介護料収入	25,910,000	22,458,097	3,451,903	
	(介護報酬収入)	19,816,000	20,270,478	△ 454,478	
	介護報酬収入	19,816,000	20,270,478	△ 454,478	
	(利用者負担金収入)	6,094,000	2,187,619	3,906,381	
	介護負担金収入(一般)	6,094,000	2,187,619	3,906,381	
	利用者等利用料収入	130,000	125,743	4,257	
	その他の利用料収入	130,000	125,743	4,257	
	老人福祉事業収入	51,084,000	51,009,941	74,059	
	その他の事業収入	51,084,000	51,009,941	74,059	
	管理費収入	17,872,000	16,932,876	939,124	
	その他の利用料収入	33,212,000	34,077,065	△ 865,065	
	保育事業収入	60,079,000	59,391,556	687,444	
	その他の事業収入	60,079,000	59,391,556	687,444	
	補助金事業収入(一般)	60,079,000	59,391,556	687,444	
	医療事業収入	17,434,000	16,566,166	867,834	
	訪問看護療養費収入(公費)	15,213,000	15,179,329	33,671	
	訪問看護利用料収入	2,221,000	1,386,837	834,163	
	訪問看護基本利用料収入	1,671,000	1,047,952	623,048	
	訪問看護その他の利用料収入	550,000	338,885	211,115	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	715,400	284,600	
その他の収入	1,652,000	1,326,989	325,011		
雑収入	1,652,000	1,326,989	325,011		
雑収入	1,652,000	1,326,989	325,011		
事業活動収入計(1)		157,289,000	151,593,892	5,695,108	
事業活動による収支	人件費支出	79,495,000	84,512,039	△ 5,017,039	
	職員給料支出	52,628,000	56,179,508	△ 3,551,508	
	職員賞与支出	7,040,000	6,831,000	209,000	
	非常勤職員給与支出	11,000,000	10,086,301	913,699	
	退職給付支出	605,000	910,250	△ 305,250	
	法定福利費支出	8,222,000	10,504,980	△ 2,282,980	
	事業費支出	27,887,000	24,651,905	3,235,095	
	給食費支出	11,323,000	10,747,720	575,280	
	介護用品費支出	0	1,353,676	△ 1,353,676	
	保健衛生費支出	0	810,044	△ 810,044	
	被服費支出	244,000	0	244,000	
	教養娯楽費支出	12,000	48,000	△ 36,000	
	日用品費支出	2,849,000	0	2,849,000	
	保育材料費支出	40,000	1,096,551	△ 1,056,551	
	水道光熱費支出	5,505,000	5,309,511	195,489	
	燃料費支出	722,000	538,981	183,019	
	消耗器具備品費支出	3,004,000	1,217,005	1,786,995	
	保険料支出	0	410,490	△ 410,490	
	賃借料支出	1,080,000	1,228,089	△ 148,089	
	修繕費支出	1,119,000	94,700	1,024,300	
	通信運搬費支出	407,000	191,612	215,388	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	
	租税公課支出	482,000	0	482,000	
	雑支出	50,000	405,526	△ 355,526	
	事務費支出	42,486,000	38,070,185	4,415,815	
	福利厚生費支出	198,000	312,882	△ 114,882	
	職員被服費支出	10,000	109,940	△ 99,940	
	旅費交通費支出	261,000	28,641	232,359	
	研修研究費支出	620,000	13,160	606,840	
	事務消耗品費支出	2,060,000	1,402,936	657,064	
	印刷製本費支出	1,010,000	541,282	468,718	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	修繕費支出	0	518,619	△ 518,619	
通信運搬費支出	1,238,000	959,565	278,435		
広報費支出	1,500,000	1,678,226	△ 178,226		
業務委託費支出	33,202,000	30,092,630	3,109,370		
検査委託費支出	12,000	33,055	△ 21,055		
医事委託費支出	50,000	80,000	△ 30,000		
清掃委託費支出	1,000,000	964,920	35,080		
保守委託費支出	840,000	834,422	5,578		
保育委託費支出	28,200,000	28,166,233	33,767		
その他の委託費支出	3,100,000	14,000	3,086,000		

	手数料支出	323,000	1,093,075	△ 770,075
	保険料支出	614,000	2,350	611,650
	租税公課支出	1,000,000	780,036	219,964
	保守料支出	240,000	42,900	197,100
	渉外費支出	0	11,456	△ 11,456
	諸会費支出	110,000	100,100	9,900
	雑支出	0	382,387	△ 382,387
	雑支出	0	382,387	△ 382,387
	支払利息支出	1,909,952	1,881,344	28,608
	事業活動支出計(2)	151,777,952	149,115,473	2,662,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,511,048	2,478,419	3,032,629
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	39,820,000	39,820,000	0
	その他の施設整備等による収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	長期預り金収入	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
	施設整備等収入計(4)	41,820,000	41,920,000	△ 100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,648,000	18,648,000	0
	固定資産取得支出	31,917,550	29,044,050	2,873,500
	建物取得支出	2,000,000	2,420,000	△ 420,000
	車輛運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品取得支出	1,442,000	148,500	1,293,500	
建設仮勘定取得支出	26,475,550	26,475,550	0	
その他の施設整備等による支出	300,000	0	300,000	
長期預り金支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)	50,865,550	47,692,050	3,173,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,045,550	△ 5,772,050	△ 3,273,500	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	169,581,000	169,631,483	△ 50,483
	その他の活動収入計(7)	169,581,000	169,631,483	△ 50,483
	支出			
事業区分間繰入金支出	172,977,000	176,504,301	△ 3,527,301	
その他の活動支出計(8)	172,977,000	176,504,301	△ 3,527,301	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,396,000	△ 6,872,818	3,476,818	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,930,502	△ 10,166,449	3,235,947	
前期末支払資金残高(12)	112,183,228	112,183,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,252,726	102,016,779	3,235,947	

上植生の郷(公益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	拠点区分合計
	訪問看護ステーションあかね雲	杉の子保育園	ファミリークラブあかね雲	杉の子kidsもばら		
収入						
介護保険事業収入	22,583,840	0	0	0	22,583,840	22,583,840
居宅介護料収入	22,458,097	0	0	0	22,458,097	22,458,097
(介護報酬収入)	20,270,478	0	0	0	20,270,478	20,270,478
介護報酬収入	20,270,478	0	0	0	20,270,478	20,270,478
(利用者負担金収入)	2,187,619	0	0	0	2,187,619	2,187,619
介護負担金収入(一般)	2,187,619	0	0	0	2,187,619	2,187,619
利用者等利用料収入	125,743	0	0	0	125,743	125,743
その他の利用料収入	125,743	0	0	0	125,743	125,743
老人福祉事業収入	0	0	51,009,941	0	51,009,941	51,009,941
その他の事業収入	0	0	51,009,941	0	51,009,941	51,009,941
管理費収入	0	0	16,932,876	0	16,932,876	16,932,876
その他の利用料収入	0	0	34,077,065	0	34,077,065	34,077,065
保育事業収入	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
その他の事業収入	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
補助金事業収入(一般)	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
医療事業収入	16,566,166	0	0	0	16,566,166	16,566,166
訪問看護療養費収入(公費)	15,179,329	0	0	0	15,179,329	15,179,329
訪問看護利用料収入	1,386,837	0	0	0	1,386,837	1,386,837
訪問看護基本利用料収入	1,047,952	0	0	0	1,047,952	1,047,952
訪問看護その他の利用料収入	338,885	0	0	0	338,885	338,885
経常経費寄附金収入	0	0	0	715,400	715,400	715,400
その他の収入	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
雑収入	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
雑収入	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
事業活動収入計(1)	39,523,006	59,795,046	51,560,440	715,400	151,593,892	151,593,892
支出						
人件費支出	31,554,755	33,779,970	19,177,314	0	84,512,039	84,512,039
職員給料支出	23,971,289	18,857,052	13,351,167	0	56,179,508	56,179,508
職員賞与支出	3,203,000	1,797,000	1,831,000	0	6,831,000	6,831,000
非常勤職員給与支出	1,381,333	7,839,368	865,600	0	10,086,301	10,086,301
退職給付支出	240,000	365,250	305,000	0	910,250	910,250
法定福利費支出	2,759,133	4,921,300	2,824,547	0	10,504,980	10,504,980
事業費支出	2,675,160	5,069,416	16,899,882	7,447	24,651,905	24,651,905
給食費支出	0	1,390,727	9,349,546	7,447	10,747,720	10,747,720
介護用品費支出	0	0	1,353,676	0	1,353,676	1,353,676
保健衛生費支出	803,894	0	6,150	0	810,044	810,044
教養娯楽費支出	0	0	48,000	0	48,000	48,000
保育材料費支出	0	1,096,551	0	0	1,096,551	1,096,551
水道光熱費支出	49,958	999,635	4,259,918	0	5,309,511	5,309,511
燃料費支出	524,905	0	14,076	0	538,981	538,981
消耗器具備品費支出	130,255	137,886	948,864	0	1,217,005	1,217,005
保険料支出	0	0	410,490	0	410,490	410,490
賃借料支出	1,121,400	0	106,689	0	1,228,089	1,228,089
修繕費支出	0	94,700	0	0	94,700	94,700
通信運搬費支出	42,108	149,504	0	0	191,612	191,612
土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
雑支出	2,640	413	402,473	0	405,526	405,526
事務費支出	1,681,832	29,484,658	6,651,396	252,299	38,070,185	38,070,185
福利厚生費支出	95,984	49,914	126,984	0	312,882	312,882
職員被服費支出	25,966	8,095	75,879	0	109,940	109,940
旅費交通費支出	0	8,018	20,623	0	28,641	28,641
研修研究費支出	0	5,160	8,000	0	13,160	13,160
事務消耗品費支出	133,627	317,806	899,820	51,683	1,402,936	1,402,936
印刷製本費支出	94,917	39,218	407,147	0	541,282	541,282
修繕費支出	365,299	0	153,320	0	518,619	518,619
通信運搬費支出	504,189	6,761	448,615	0	959,565	959,565
広報費支出	0	220,000	1,458,226	0	1,678,226	1,678,226
業務委託費支出	0	28,314,598	1,778,032	0	30,092,630	30,092,630
検査委託費支出	0	14,355	18,700	0	33,055	33,055
医事委託費支出	0	80,000	0	0	80,000	80,000
清掃委託費支出	0	0	964,920	0	964,920	964,920
保守委託費支出	0	54,010	780,412	0	834,422	834,422
保育委託費支出	0	28,166,233	0	0	28,166,233	28,166,233
その他の委託費支出	0	0	14,000	0	14,000	14,000
手数料支出	363,000	372,845	349,650	7,580	1,093,075	1,093,075
保険料支出	2,350	0	0	0	2,350	2,350
租税公課支出	0	75,576	588,424	116,036	780,036	780,036
保守料支出	0	0	42,900	0	42,900	42,900
渉外費支出	0	0	11,456	0	11,456	11,456
諸会費支出	96,500	3,600	0	0	100,100	100,100
雑支出	0	23,067	282,320	77,000	382,387	382,387
雑支出	0	23,067	282,320	77,000	382,387	382,387
支払利息支出	0	0	1,852,736	28,608	1,881,344	1,881,344
事業活動支出計(2)	35,911,747	68,334,044	44,581,328	288,354	149,115,473	149,115,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,611,259	△ 8,538,998	6,979,112	427,046	2,478,419	2,478,419
施設整備等収入						
設備資金借入金収入	0	0	0	39,820,000	39,820,000	39,820,000
その他の施設整備等による収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
長期預り金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000	2,100,000
施設整備等収入計(4)	0	0	2,100,000	39,820,000	41,920,000	41,920,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,648,000	0	18,648,000	18,648,000
固定資産取得支出	0	0	2,568,500	26,475,550	29,044,050	29,044,050
建物取得支出	0	0	2,420,000	0	2,420,000	2,420,000
器具及び備品取得支出	0	0	148,500	0	148,500	148,500
建設仮勘定取得支出	0	0	0	26,475,550	26,475,550	26,475,550
施設整備等支出計(5)	0	0	21,216,500	26,475,550	47,692,050	47,692,050
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 19,116,500	13,344,450	△ 5,772,050	△ 5,772,050
その他の収入						
事業区分間繰入金収入	26,320,041	24,564,390	117,034,039	1,713,013	169,631,483	169,631,483
その他の活動収入計(7)	26,320,041	24,564,390	117,034,039	1,713,013	169,631,483	169,631,483
事業区分間繰入金支出	3,034,931	28,524,781	114,479,701	30,464,888	176,504,301	176,504,301
その他の活動支出計(8)	3,034,931	28,524,781	114,479,701	30,464,888	176,504,301	176,504,301
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,285,110	△ 3,960,391	2,554,338	△ 28,751,875	△ 6,872,818	△ 6,872,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,896,369	△ 12,499,389	△ 9,583,050	△ 14,980,379	△ 10,166,449	△ 10,166,449
前期末支払資金残高(11)	36,742,996	38,195,229	△ 13,934,997	51,180,000	112,183,228	112,183,228
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,639,365	25,695,840	△ 23,518,047	36,199,621	102,016,779	102,016,779

上埴生の郷（公益事業）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

社会福祉法人信和会

(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	22,583,840	18,775,069	3,808,771
	居宅介護料収益	22,458,097	18,642,884	3,815,213
	(介護報酬収益)	20,270,478	16,818,472	3,452,006
	介護報酬収益	20,270,478	16,818,472	3,452,006
	(利用者負担金収益)	2,187,619	1,824,412	363,207
	介護負担金収益(一般)	2,187,619	1,824,412	363,207
	利用者等利用料収益	125,743	132,185	△ 6,442
	その他の利用料収益	125,743	132,185	△ 6,442
	老人福祉事業収益	51,009,941	15,152,281	35,857,660
	その他の事業収益	51,009,941	15,152,281	35,857,660
	管理費収益	16,932,876	6,714,037	10,218,839
	その他の利用料収益	34,077,065	8,438,244	25,638,821
	保育事業収益	59,391,556	57,347,244	2,044,312
	その他の事業収益	59,391,556	57,347,244	2,044,312
	補助金事業収益(一般)	59,391,556	57,347,244	2,044,312
	医療事業収益	16,566,166	22,291,711	△ 5,725,545
	訪問看護療養費収益(公費)	15,179,329	19,901,715	△ 4,722,386
	訪問看護利用料収益	1,386,837	2,389,996	△ 1,003,159
	訪問看護基本利用料収益	1,047,952	1,795,964	△ 748,012
	訪問看護その他の利用料収益	338,885	594,032	△ 255,147
経常経費寄附金収益	715,400	0	715,400	
サービス活動収益計(1)	150,266,903	113,566,305	36,700,598	
サービス活動増減の部	人件費	85,194,539	68,899,053	16,295,486
	職員給料	56,179,508	54,435,788	1,743,720
	職員賞与	5,466,000	4,850,000	616,000
	賞与引当金繰入	2,047,500	1,365,000	682,500
	非常勤職員給与	10,086,301	0	10,086,301
	退職給付費用	910,250	335,000	575,250
	法定福利費	10,504,980	7,913,265	2,591,715
	事業費	24,651,905	17,131,606	7,520,299
	給食費	10,747,720	3,005,469	7,742,251
	介護用品費	1,353,676	116,097	1,237,579
	保健衛生費	810,044	0	810,044
	被服費	0	124,452	△ 124,452
	教養娯楽費	48,000	67,130	△ 19,130
	日用品費	0	667,700	△ 667,700
	保育材料費	1,096,551	208,717	887,834
	水道光熱費	5,309,511	3,845,446	1,464,065
	燃料費	538,981	719,933	△ 180,952
	消耗器具備品費	1,217,005	4,166,347	△ 2,949,342
	保険料	410,490	0	410,490
	賃借料	1,228,089	1,179,500	48,589
	修繕費	94,700	1,119,260	△ 1,024,560
	通信運搬費	191,612	203,409	△ 11,797
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	0	481,500	△ 481,500
	雑費	405,526	26,646	378,880
	事務費	38,070,185	35,714,517	2,355,668
	福利厚生費	312,882	130,899	181,983
	職員被服費	109,940	13,350	96,590
	旅費交通費	28,641	19,226	9,415
	研修研究費	13,160	4,685	8,475
	事務消耗品費	1,402,936	1,622,937	△ 220,001
	印刷製本費	541,282	382,085	159,197
	修繕費	518,619	94,050	424,569
通信運搬費	959,565	1,185,930	△ 226,365	
広報費	1,678,226	896,293	781,933	
業務委託費	30,092,630	26,887,605	3,205,025	
検査委託費	33,055	12,870	20,185	
医事委託費	80,000	50,000	30,000	
清掃委託費	964,920	267,500	697,420	
保守委託費	834,422	362,230	472,192	
保育委託費	28,166,233	26,193,025	1,973,208	
その他の委託費	14,000	1,980	12,020	
手数料	1,093,075	374,730	718,345	
保険料	2,350	416,370	△ 414,020	

	租税公課	780,036	711,750	68,286
	保守料	42,900	150,373	△ 107,473
	渉外費	11,456	0	11,456
	諸会費	100,100	10,500	89,600
	雑費	382,387	2,813,734	△ 2,431,347
	雑費	382,387	2,813,734	△ 2,431,347
	減価償却費	16,968,265	24,064,525	△ 7,096,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,812,358	△ 2,460,934	648,576
	サービス活動費用計(2)	163,072,536	143,348,767	19,723,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,805,633	△ 29,782,462	16,976,829
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,326,989	5,673,916	△ 4,346,927
	雑収益	1,326,989	5,673,916	△ 4,346,927
	雑収益	1,326,989	5,673,916	△ 4,346,927
	サービス活動外収益計(4)	1,326,989	5,673,916	△ 4,346,927
	支払利息	1,881,344	1,518,240	363,104
	サービス活動外費用計(5)	1,881,344	1,518,240	363,104
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 554,355	4,155,676	△ 4,710,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,359,988	△ 25,626,786	12,266,798
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	51,280,000	△ 51,280,000
	施設整備等補助金収益	0	51,280,000	△ 51,280,000
	事業区分間繰入金収益	169,631,483	147,500,174	22,131,309
	その他の特別収益	7,374,594	0	7,374,594
	過年度修正益	7,374,594	0	7,374,594
	特別収益計(8)	177,006,077	198,780,174	△ 21,774,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,280,000	△ 51,280,000
	事業区分間繰入金費用	176,504,301	520,928,791	△ 344,424,490
	その他の特別損失	0	171,000	△ 171,000
	過年度修正損	0	171,000	△ 171,000
	特別費用計(9)	176,504,301	572,379,791	△ 395,875,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	501,776	△ 373,599,617	374,101,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,858,212	△ 399,226,403	386,368,191
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	87,017,036	486,243,439	△ 399,226,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,158,824	87,017,036	△ 12,858,212
活動増減差額の部	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)	74,158,824	87,017,036	△ 12,858,212

上植生の郷(公益事業)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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	拠点区分合計
	訪問看護ステーションあかね雲	杉の子保育園	ファミリークラブあかね雲	杉の子kidsもばら		
介護保険事業収益	22,583,840	0	0	0	22,583,840	22,583,840
居宅介護料収益	22,458,097	0	0	0	22,458,097	22,458,097
(介護報酬収益)	20,270,478	0	0	0	20,270,478	20,270,478
介護報酬収益	20,270,478	0	0	0	20,270,478	20,270,478
(利用者負担金収益)	2,187,619	0	0	0	2,187,619	2,187,619
介護負担金収益(一般)	2,187,619	0	0	0	2,187,619	2,187,619
利用者等利用料収益	125,743	0	0	0	125,743	125,743
その他の利用料収益	125,743	0	0	0	125,743	125,743
老人福祉事業収益	0	0	51,009,941	0	51,009,941	51,009,941
その他の事業収益	0	0	51,009,941	0	51,009,941	51,009,941
管理費収益	0	0	16,932,876	0	16,932,876	16,932,876
その他の利用料収益	0	0	34,077,065	0	34,077,065	34,077,065
保育事業収益	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
その他の事業収益	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
補助金事業収益(一般)	0	59,391,556	0	0	59,391,556	59,391,556
医療事業収益	16,566,166	0	0	0	16,566,166	16,566,166
訪問看護療養費収益(公費)	15,179,329	0	0	0	15,179,329	15,179,329
訪問看護利用料収益	1,386,837	0	0	0	1,386,837	1,386,837
訪問看護基本利用料収益	1,047,952	0	0	0	1,047,952	1,047,952
訪問看護その他の利用料収益	338,885	0	0	0	338,885	338,885
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,150,006	59,391,556	51,009,941	715,400	150,266,903	150,266,903
人件費	31,802,255	34,004,970	19,387,314	0	85,194,539	85,194,539
職員給料	23,971,289	18,857,052	13,351,167	0	56,179,508	56,179,508
職員賞与	2,708,000	1,347,000	1,411,000	0	5,466,000	5,466,000
賞与引当金繰入	742,500	675,000	630,000	0	2,047,500	2,047,500
非常勤職員給与	1,381,333	7,839,368	865,600	0	10,086,301	10,086,301
退職給付費用	240,000	365,250	305,000	0	910,250	910,250
法定福利費	2,759,133	4,921,300	2,824,547	0	10,504,980	10,504,980
事業費	2,675,160	5,069,416	16,899,882	7,447	24,651,905	24,651,905
給食費	0	1,390,727	9,349,546	7,447	10,747,720	10,747,720
介護用品費	0	0	1,353,676	0	1,353,676	1,353,676
保健衛生費	803,894	0	6,150	0	810,044	810,044
教養娯楽費	0	0	48,000	0	48,000	48,000
保育材料費	0	1,096,551	0	0	1,096,551	1,096,551
水道光熱費	49,958	999,635	4,259,918	0	5,309,511	5,309,511
燃料費	524,905	0	14,076	0	538,981	538,981
消耗器具備品費	130,255	137,886	948,864	0	1,217,005	1,217,005
保険料	0	0	410,490	0	410,490	410,490
賃借料	1,121,400	0	106,689	0	1,228,089	1,228,089
修繕費	0	94,700	0	0	94,700	94,700
通信運搬費	42,108	149,504	0	0	191,612	191,612
土地・建物賃借料	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000
雑費	2,640	413	402,473	0	405,526	405,526
事務費	1,681,832	29,484,658	6,651,396	252,299	38,070,185	38,070,185
福利厚生費	95,984	89,914	126,984	0	312,882	312,882
職員被服費	25,966	8,095	75,879	0	109,940	109,940
旅費交通費	0	8,018	20,623	0	28,641	28,641
研修研究費	0	5,160	8,000	0	13,160	13,160
事務消耗品費	133,627	317,806	899,820	51,683	1,402,936	1,402,936
印刷製本費	94,917	39,218	407,147	0	541,282	541,282
修繕費	365,299	0	153,320	0	518,619	518,619
通信運搬費	504,189	6,761	448,615	0	959,565	959,565
広報費	0	220,000	1,458,226	0	1,678,226	1,678,226
業務委託費	0	28,314,598	1,778,032	0	30,092,630	30,092,630
検査委託費	0	14,355	18,700	0	33,055	33,055
医事委託費	0	80,000	0	0	80,000	80,000
清掃委託費	0	0	964,920	0	964,920	964,920
保守委託費	0	54,010	780,412	0	834,422	834,422
保育委託費	0	28,166,233	0	0	28,166,233	28,166,233
その他の委託費	0	0	14,000	0	14,000	14,000
手数料	363,000	372,845	349,650	7,580	1,093,075	1,093,075
保険料	2,350	0	0	0	2,350	2,350
租税公課	0	75,576	588,424	116,036	780,036	780,036
保守料	0	0	42,900	0	42,900	42,900
渉外費	0	0	11,456	0	11,456	11,456
諸会費	96,500	3,600	0	0	100,100	100,100
雑費	0	23,067	282,320	77,000	382,387	382,387
雑費	0	23,067	282,320	77,000	382,387	382,387
減価償却費	238,564	1,980,842	14,748,859	0	16,968,265	16,968,265
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,000	△ 694,779	△ 1,028,579	0	△ 1,812,358	△ 1,812,358
サービス活動費用計(2)	36,308,811	69,845,107	56,658,872	259,746	163,072,536	163,072,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,841,195	△ 10,453,551	△ 5,648,931	455,654	△ 12,805,633	△ 12,805,633
その他のサービス活動外収益	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
雑収益	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
雑収益	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
サービス活動外収益計(4)	373,000	403,490	550,499	0	1,326,989	1,326,989
支払利息	0	0	1,852,736	28,608	1,881,344	1,881,344
サービス活動外費用計(5)	0	0	1,852,736	28,608	1,881,344	1,881,344
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,000	403,490	△ 1,302,237	△ 28,608	△ 554,355	△ 554,355
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,214,195	△ 10,050,061	△ 6,951,168	427,046	△ 13,359,988	△ 13,359,988

上埴生の郷（公益事業）拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	104,011,950	113,842,093	△ 9,830,143	流動負債	23,455,671	21,671,865	1,783,806
現金預金	38,417,563	50,747,943	△ 12,330,380	事業未払金	777,943	621,197	156,746
事業未収金	15,422,586	11,876,912	3,545,674	1年以内返済予定設備資金借入金	19,413,000	18,648,000	765,000
未収補助金	49,970,000	51,180,000	△ 1,210,000	預り金	16,000	11,000	5,000
立替金	101,801	37,238	64,563	職員預り金	189,350	173,690	15,660
前払費用	100,000	0	100,000	前受金	20,000	0	20,000
				事業区分間借入金	991,878	852,978	138,900
				賞与引当金	2,047,500	1,365,000	682,500
固定資産	541,292,885	521,248,215	20,044,670	固定負債	431,919,021	409,412,021	22,507,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	382,351,000	361,944,000	20,407,000
その他の固定資産	541,292,885	521,248,215	20,044,670	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	509,247,264	514,992,440	△ 5,745,176	事業区分間長期借入金	15,668,021	15,668,021	0
構築物	3,406,888	3,686,849	△ 279,961	長期預り金	3,900,000	1,800,000	2,100,000
器具及び備品	1,858,803	2,072,306	△ 213,503	負債の部合計	455,374,692	431,083,886	24,290,806
建設仮勘定	26,475,550	0	26,475,550				
ソフトウェア	304,380	496,620	△ 192,240	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	115,771,319	116,989,386	△ 1,218,067
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	74,158,824	87,017,036	△ 12,858,212
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,858,212	△ 399,226,403	386,368,191
				純資産の部合計	189,930,143	204,006,422	△ 14,076,279
資産の部合計	645,304,835	635,090,308	10,214,527	負債及び純資産の部合計	645,304,835	635,090,308	10,214,527

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点（公益事業）

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	522,961,325	66,173,760	2,420,000	0	16,134,061	1,723,358	0	0	509,247,264	64,450,402	35,643,783	4,574,598	544,891,047	69,025,000	
構築物	3,686,849	0	0	0	279,961	0	0	0	3,406,888	0	548,052	0	3,954,940	0	
器具及び備品	2,072,306	0	148,500	0	362,003	0	0	0	1,858,803	0	792,280	0	2,651,083	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	528,720,480	66,173,760	2,568,500	0	16,776,025	1,723,358	0	0	514,512,955	64,450,402	36,984,115	4,574,598	551,497,070	69,025,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	496,620	229,917	0	0	192,240	89,000	0	0	304,380	140,917	656,820	304,083	961,200	445,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	496,620	229,917	0	0	192,240	89,000	0	0	304,380	140,917	656,820	304,083	961,200	445,000	
その他の固定資産計	529,217,100	66,403,677	2,568,500	0	16,968,265	1,812,358	0	0	514,817,335	64,591,319	37,640,935	4,878,681	552,458,270	69,470,000	
基本財産及びその他の固定資産計	529,217,100	66,403,677	2,568,500	0	16,968,265	1,812,358	0	0	514,817,335	64,591,319	37,640,935	4,878,681	552,458,270	69,470,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	529,217,100	66,403,677	2,568,500	0	16,968,265	1,812,358	0	0	514,817,335	64,591,319					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人信和会
上埴生の郷拠点 (公益事業)

(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	1,365,000	7,513,500 ()	6,831,000	()	2,047,500	
計	1,365,000	7,513,500 (0)	6,831,000	0 (0)	2,047,500	

(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。

計算書類に対する注記（上埴生の郷（公益事業）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

・平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法による。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 上埴生の郷拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 公益事業事業区分計算書類（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3⑩）

① 茂原市

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ 杉の子kidsもばら

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3⑩）

① 茂原市

ア 訪問看護ステーションあかね雲

イ 杉の子保育園

ウ 杉の子kidsもばら

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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。

土地	16,087,000円
建物	431,009,420円
計	447,096,420円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	381,854,000円
計	381,854,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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			
建物	544,891,047	35,643,783	509,247,264
構築物	3,954,940	548,052	3,406,888
器具及び備品	2,651,083	792,280	1,858,803
小計	551,497,070	36,984,115	514,512,955
合計	551,497,070	36,984,115	514,512,955

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	15,422,586	0	15,422,586
未収補助金	49,970,000	0	49,970,000
合計	65,392,586	0	65,392,586

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

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

ファミリークラブあかね雲（建物）

木造住宅での耐用年数(22年)での減価償却を行っていたが、鉄骨が使用されていたため、耐用年数34年へ変更とした。

上埴生の郷（収益事業）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

社会福祉法人信和会

(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				
	その他の収入	3,012,000	2,566,294	445,706	
	賃料収入	3,012,000	2,566,294	445,706	
	事業活動収入計(1)	3,012,000	2,566,294	445,706	
	支出				
	事業費支出	0	16,894	△ 16,894	
水道光熱費支出	0	16,894	△ 16,894		
事務費支出	0	65,734	△ 65,734		
事務消耗品費支出	0	62,710	△ 62,710		
通信運搬費支出	0	3,024	△ 3,024		
事業活動支出計(2)	0	82,628	△ 82,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,012,000	2,483,666	528,334		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	300,000	△ 300,000	
	長期預り金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等収入計(4)	0	300,000	△ 300,000	
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	300,000	△ 300,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出		2,775,694	△ 2,775,694	
その他の活動支出計(8)	0	2,775,694	△ 2,775,694		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,775,694	2,775,694		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,012,000	7,972	3,004,028		
前期末支払資金残高(12)	57,040	57,040	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,069,040	65,012	3,004,028		

上植生の郷(収益事業)拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計	
		不動産賃貸業			
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,566,294	2,566,294	2,566,294
		賃料収入	2,566,294	2,566,294	2,566,294
		事業活動収入計(1)	2,566,294	2,566,294	2,566,294
	支出	事業費支出	16,894	16,894	16,894
		水道光熱費支出	16,894	16,894	16,894
		事務費支出	65,734	65,734	65,734
事務消耗品費支出		62,710	62,710	62,710	
通信運搬費支出		3,024	3,024	3,024	
事業活動支出計(2)	82,628	82,628	82,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,483,666	2,483,666	2,483,666	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	300,000	300,000	300,000
		長期預り金収入	300,000	300,000	300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	300,000	300,000
	支出				
		施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		300,000	300,000	300,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	2,775,694	2,775,694	2,775,694
		その他の活動支出計(8)		2,775,694	2,775,694
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,775,694	△2,775,694	△2,775,694	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,972	7,972	7,972	
前期末支払資金残高(11)		57,040	57,040	57,040	
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,012	65,012	65,012	

上埴生の郷（収益事業）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

社会福祉法人信和会

(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			
	その他の収益	2,566,294	977,483	1,588,811
	賃料収益	2,566,294	977,483	1,588,811
	サービス活動収益計(1)	2,566,294	977,483	1,588,811
	費用			
	事業費	16,894	56,771	△ 39,877
	水道光熱費	16,894	6,771	10,123
	消耗器具備品費	0	50,000	△ 50,000
	事務費	65,734	0	65,734
	事務消耗品費	62,710	0	62,710
通信運搬費	3,024	0	3,024	
減価償却費	57,040	57,040	0	
サービス活動費用計(2)	139,668	113,811	25,857	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,426,626	863,672	1,562,954	
サービス活動外増減の部	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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,626	863,672	1,562,954	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	570,400	△ 570,400
	特別収益計(8)	0	570,400	△ 570,400
	費用			
事業区分間繰入金費用	2,775,694	863,672	1,912,022	
特別費用計(9)	2,775,694	863,672	1,912,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,775,694	△ 293,272	△ 2,482,422	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 349,068	570,400	△ 919,468	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	570,400	0	570,400
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	221,332	570,400	△ 349,068	
活動増減差額の部	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)	221,332	570,400	△ 349,068	

上埴生の郷（収益事業）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

社会福祉法人信和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	拠点区分合計
		不動産賃貸業		
サービス	収益	その他の収益	2,566,294	2,566,294
	賃料収益	2,566,294	2,566,294	2,566,294
		サービス活動収益計(1)	2,566,294	2,566,294
活動増減の部	費用	事業費	16,894	16,894
		水道光熱費	16,894	16,894
		事務費	65,734	65,734
		事務消耗品費	62,710	62,710
		通信運搬費	3,024	3,024
		減価償却費	57,040	57,040
		サービス活動費用計(2)	139,668	139,668
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,426,626	2,426,626
サービス活動外増減の部	収益			
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,426,626	2,426,626

上埴生の郷（収益事業）拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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	1,126,540	987,640	138,900	流動負債	1,061,528	930,600	130,928
事業区分間貸付金	1,126,540	987,640	138,900	事業未払金	15,400	0	15,400
				前受金	990,000	930,600	59,400
				事業区分間借入金	56,128	0	56,128
固定資産	456,320	513,360	△ 57,040	固定負債	300,000	0	300,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	300,000	0	300,000
その他の固定資産	456,320	513,360	△ 57,040	負債の部合計	1,361,528	930,600	430,928
構築物	456,320	513,360	△ 57,040				
				純資産の部			
				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	221,332	570,400	△ 349,068
				(うち当期活動増減差額)	△ 349,068	570,400	△ 919,468
				純資産の部合計	221,332	570,400	△ 349,068
資産の部合計	1,582,860	1,501,000	81,860	負債及び純資産の部合計	1,582,860	1,501,000	81,860

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 信和会
上埴生の郷拠点（収益事業）

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	513,360	0	0	0	57,040	0	0	0	456,320	0	114,080	0	570,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	513,360	0	0	0	57,040	0	0	0	456,320	0	114,080	0	570,400	0	
その他の固定資産計	513,360	0	0	0	57,040	0	0	0	456,320	0	114,080	0	570,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	513,360	0	0	0	57,040	0	0	0	456,320	0	114,080	0	570,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	513,360	0	0	0	57,040	0	0	0	456,320	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

計算書類に対する（上埴生の郷拠点（収益事業）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

- ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものにつ

いては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

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

- ・平成18年3月31日以前に雇用された職員については社会福祉施設等退職手当共済法に基づき独立行政法人福祉医療機構により支給する。

平成18年4月1日以降に雇用された職員については中小企業退職金共済制度に基づき、独立行政法人労働者退職金共済機構により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 上埴生の郷拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 収益事業区分計算書類（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3①）

① 茂原市

ア 不動産賃貸業

(4) 拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3②）

① 茂原市

ア 不動産賃貸業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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			
構築物	570,400	114,080	456,320
小計	570,400	114,080	456,320
合計	570,400	114,080	456,320

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

財産目録
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						89,377,567
普通預金	房総信用組合 長南支店	—	運転資金として	—	—	8,979,984
	房総信用組合 いすみ支店	—	運転資金として	—	—	4,604,232
	りそな銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	5,516,903
	京葉銀行 茂原支店 あかね雲	—	運転資金として	—	—	2,999,645
	京葉銀行 茂原支店 風鈴花	—	運転資金として	—	—	4,946,134
	ゆうちょ銀行 長南支店	—	運転資金として	—	—	656,831
	ちば興銀 茂原支店 保育園	—	運転資金として	—	—	3,404,919
	ちば興銀 茂原支店 児童育成協	—	運転資金として	—	—	14,270,476
	千葉銀行 茂原東支店 公益事	—	運転資金として	—	—	20,685,061
	千葉銀行 茂原東支店 社会福祉事業	—	運転資金として	—	—	20,177,778
	千葉銀行 茂原東支店 児童育成協会	—	運転資金として	—	—	1,000
	千葉銀行 茂原東支店 杉の子	—	運転資金として	—	—	1,000
			小計			86,243,963
定期預金	京葉銀行 茂原支店	—	運転資金として	—	—	3,008,776
小口現金	GH上埴生 経費	—	運転資金として	—	—	16,327
	GH紅ばな	—	運転資金として	—	—	8,128
	GHあかね雲	—	運転資金として	—	—	8,705
	GH風鈴花	—	運転資金として	—	—	4,525
	DS上埴生(経費)	—	運転資金として	—	—	177
	GH風鈴花おおたき	—	運転資金として	—	—	4,750
	DS上埴生(立替)	—	運転資金として	—	—	21,430
	NSあかね雲	—	運転資金として	—	—	17,020
	杉の子保育園	—	運転資金として	—	—	3,023
	NSあかね雲(お釣り)	—	運転資金として	—	—	10,000
	FCあかね雲	—	運転資金として	—	—	2,349
	FCあかね雲厨房	—	運転資金として	—	—	15,002
	HSあかね雲	—	運転資金として	—	—	5,679
	FCあかね雲(立替)	—	運転資金として	—	—	7,713
			小計			124,828
事業未収金	千葉県国民健康保険団体連合会 利用者(GH上埴生の郷 はな棟)	—	令和5年2月及び3月分介護報酬	—	—	46,339,548
	利用者(GH上埴生の郷 ゆり棟)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	3,329,510
	利用者(GH紅ばな)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	2,303,942
	利用者(GHあかね雲)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	1,825,469
	利用者(DS上埴生の郷)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	765,351
	利用者(GHあかね雲)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	2,336,391
	利用者(GH風鈴花)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	2,436,175
	利用者(GH風鈴花おおたき)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	2,501,117
	利用者(NSあかね雲)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	315,864
	利用者(FCあかね雲)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	10,096,359
	利用者(HSあかね雲)	—	令和5年3月サービス利用料	—	—	497,224
			小計			72,746,950
未収補助金						102,635,000
立替金	外食時立替	—		—	—	12,000
	その他	—		—	—	109,951
			小計			121,951
前払費用						758,799
			流動資産合計			265,640,267
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している	—	—	144,815
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1、1979-2、1980-2、 1989-1	—	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設等に使用している	—	—	15,848,850
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1953-1、1954	—	職員駐車場に使用している	—	—	1,200,000
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1962-1、1962-2	—	職員駐車場に使用している	—	—	250,525
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	500,000
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1979-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	999,475
	(上埴生の郷拠点)茂原市茂原 541-17	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	5,000,000
	(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜 町横山11032-1、夷隅郡大多喜町 猿橋606-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	13,419,000
	(上埴生の郷拠点)茂原市国府間 1628-1	—	GHあかね雲移転の際の用地	—	—	15,359,500
	(上埴生の郷拠点)千葉県市原市 喜多823-1	—	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	—	—	50,020,092
			小計			102,742,237
建物				629,008,332	219,041,234	409,967,098
建物	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	62,467,750	27,070,393	35,397,357
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	11,718,650	10,546,785	1,171,865
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	20,784,200	18,705,780	2,078,420
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知 症対応型共同生活介護施設に使用 している	8,767,200	7,890,480	876,720
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	54,150,200	23,465,973	30,684,227
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	9,521,500	8,569,350	952,150
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	29,328,500	26,395,650	2,932,850
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、通所 介護施設に使用している	14,043,050	12,638,745	1,404,305
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	1,550,400	671,853	878,547
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	269,000	242,100	26,900
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	828,000	745,200	82,800
	(上埴生の郷拠点)長生郡長南町 長南1980-2	2005年度	公益事業である、居宅介護支援 事業所に使用している	397,000	357,300	39,700

	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	13,870,500	4,447,807	9,422,693
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,000,000	6,413,333	13,586,667
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,515,000	3,730,895	784,105
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,547,550	3,757,781	789,769
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,366,950	3,608,548	758,402
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	37,920,967	11,913,502	26,007,465
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	7,168,560	5,803,540	1,365,020
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	4,481,085	3,627,803	853,282
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	627,690	508,164	119,526
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	899,724	728,395	171,329
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,514,152	1,225,830	288,322
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,470,000	1,190,087	279,913
	(上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	51,635,945	15,335,870	36,300,075
	(上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	50,455,000	12,374,088	38,080,912
	(上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,382,199	1,048,160	334,039
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	201,960	124,121	77,839
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	151,200	92,925	58,275
	(上埴生の郷拠点) 夷隅郡大多喜町横山1032-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	187,920	109,620	78,300
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	203,364	135,844	67,520
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,459,000	547,125	911,875
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,000,000	172,500	827,500
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,290,000	280,897	1,009,103
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	2,238,720	462,481	1,776,239
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,672,000	345,407	1,326,593
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1979-1、1979-2、1980-2、1989-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,722,400	768,983	2,953,417
	(上埴生の郷拠点) 茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	990,000	381,562	608,438
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	880,000	271,333	608,667
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	3,020,160	717,035	2,303,125
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	20,002,290	1,603,515	18,398,775
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	225,500	12,214	213,286
	(上埴生の郷拠点) 千葉県長生郡長南町長南1980-2	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設に使用している	202,400	2,260	200,140
	(上埴生の郷拠点) 千葉県原市喜多823-1	2022年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	172,880,646	0	172,880,646
			小計			409,967,098
			基本財産合計			512,709,355
(2) その他の固定資産						
土地	(上埴生の郷拠点) 千葉県茂原市国府間1683-6	—	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	16,087,000
	(上埴生の郷拠点) 千葉県長生郡長南町長南1980-2	—	保育園新設用地	—	—	48,083,800
			小計			64,170,800
建物				578,387,812	62,254,403	516,133,409
建物	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	661,000	594,900	66,100
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2005年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	494,000	444,600	49,400
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	200,000	199,999	1
	(上埴生の郷拠点) 長生郡長南町長南1980-2	2006年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,312,100	1,312,099	1

(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	111,825	47,800	64,025
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	264,600	264,599	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	154,350	154,349	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	電気設備	22,050	22,049	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	208,425	88,156	120,269
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	6,886,000	2,804,323	4,081,677
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,395,000	2,394,999	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2007年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,649,000	1,648,999	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	5,669,475	5,669,474	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,596,000	1,283,184	312,816
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	800,000	386,400	413,600
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	143,850	143,849	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,490,000	1,176,525	1,313,475
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	298,000	224,617	73,383
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,257,500	2,257,499	1
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	2,467,500	2,467,499	1
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	1,918,350	1,918,349	1
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,000	438,850	161,150
(上埴生の郷拠点)夷隅郡大多喜町横山1032-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	112,350	112,349	1
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	600,390	405,612	194,778
(上埴生の郷拠点)長生郡長南町長南1980-2	2014年度	配線整備	185,000	149,541	35,459
(上埴生の郷拠点)茂原市茂原541-17	2019年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	691,407	173,715	517,692
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2019年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	73,643,644	5,155,052	68,488,592
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2020年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	343,750	114,581	229,169
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2020年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	1,414,820	205,382	1,209,438
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	679,800	177,031	502,769
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	441,100	42,270	398,830
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	459,743,380	28,733,960	431,009,420
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	731,610	51,820	679,790
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2020年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	547,536	76,425	471,111
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2021年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	2,915,000	583,000	2,332,000
(上埴生の郷拠点)茂原市国府岡1683-6	2021年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	900,000	180,000	720,000
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2021年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	170,000	26,916	143,084
(上埴生の郷拠点)茂原市八千代2-6-1	2021年度	第2種社会福祉事業及び公益事業である、保育施設に使用している	249,000	29,050	219,950
(上埴生の郷拠点)千葉県茂原市国府岡1683-6	2022年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	2,420,000	94,581	2,325,419
		小計			516,133,409
構築物	庭園設備 グループホーム 他34件	利用者送迎用	23,998,017	13,503,584	10,494,433
車輛運搬具	トヨタハイエース ディサービス 他22件	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	27,554,675	16,345,933	11,208,742
器具及び備品	中古ベッド グループホーム 他70件	社会福祉事業の為の支出	29,328,179	13,594,813	15,733,366
建設仮勘定					59,551,760
権利	水道加入金 グループホーム 他3件	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	2,006,600	410,940	1,595,660
ソフトウェア	訪問看護ソフト	公益事業である、訪問看護事業所に使用している	961,200	656,820	304,380
退職共済預け金		職員退職金として積立			984,450
長期前払費用					4,750,000
出資金					10,000
その他の固定資産					1,020,000
	その他の固定資産合計				685,957,000
	固定資産合計				1,198,666,355
	資産合計				1,464,306,622
II 負債の部					
1 流動負債					
短期運営資金借入金	千葉銀行 R5. 3. 31				14,780,000
事業未払金	14,780,000				2,392,763
役員等短期借入金					22,000

1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 H17. 5. 16	—	—	—	6,370,000	
	127,500,000	—	—	—	—	
	福祉医療機構 H23. 2. 15	—	—	—	1,920,000	
	25,200,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R2. 9. 11	—	—	—	18,648,000	
	450,000,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R4. 6. 29	—	—	—	439,000	
11,100,000	—	—	—	—		
千葉銀行 R4. 9. 16	—	—	—	6,860,000		
175,100,000	—	—	—	—		
千葉銀行 R4. 9. 16	—	—	—	1,530,000		
39,820,000	—	—	—	—		
	小計				35,767,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京葉銀行 R4. 9. 15	—	—	—	6,000,000	
	30,000,000	—	—	—	—	
	房総信用組合 H30. 8. 31	—	—	—	1,500,000	
15,000,000	—	—	—	—		
	小計				7,500,000	
預り金	源泉所得税	—	—	—	27,245	
	役員預り金	—	—	—	629,000	
	その他	—	—	—	10,754	
	小計				666,999	
職員預り金 前受金 賞与引当金	源泉所得税	—	—	—	447,519	
		—	—	—	1,010,000	
		—	—	—	20,388,600	
	流動負債合計				82,974,881	
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 H17. 5. 16	—	—	—	12,740,000	
	127,500,000	—	—	—	—	
	福祉医療機構 H23. 2. 15	—	—	—	3,680,000	
	25,200,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R2. 9. 11	—	—	—	343,296,000	
	450,000,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R4. 6. 29	—	—	—	10,661,000	
	11,100,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R4. 12. 28	—	—	—	38,290,000	
	39,820,000	—	—	—	—	
	千葉銀行 R4. 12. 28	—	—	—	168,240,000	
	175,100,000	—	—	—	—	
		小計				576,907,000
長期運営資金借入金	京葉銀行 R4. 9. 15	—	—	—	21,000,000	
	30,000,000	—	—	—	—	
	房総信用組合 H30. 8. 31	—	—	—	6,625,000	
	15,000,000	—	—	—	—	
	福祉医療機構 R2. 7. 30	—	—	—	100,000,000	
	100,000,000	—	—	—	—	
	福祉医療機構 R2. 10. 5	—	—	—	50,000,000	
	50,000,000	—	—	—	—	
	福祉医療機構 R3. 12. 6	—	—	—	20,000,000	
	20,000,000	—	—	—	—	
福祉医療機構 R4. 2. 15	—	—	—	30,000,000		
30,000,000	—	—	—	—		
	小計				227,625,000	
長期預り金	GH上埴生の郷 ゆり棟	—	—	—	800,000	
	GH上埴生の郷 はな棟	—	—	—	800,000	
	GH紅はな	—	—	—	700,000	
	GHあかね雲	—	—	—	800,000	
	GH風鈴花	—	—	—	600,000	
	GH風鈴花おおたき	—	—	—	700,000	
	FCあかね雲	—	—	—	3,150,000	
	ローヴァーズ株式会社 保証金	—	—	—	300,000	
		小計				7,850,000
		固定負債合計				812,382,000
	負債合計				895,356,881	
	差引純資産				568,949,741	