

決 算 報 告 書 計 算 関 係 書 類

令和4年度

自 令 和 4 年 4 月 1 日

至 令 和 5 年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 五 葉 会

代 表 者 理 事 長 戸 山 文 洋

埼 玉 県 さ い た ま 市 見 沼 区 大 和 田 町
二 丁 目 1260 番 地 ト ヤ マ ビ ル 301 号

計 算 書 類

法人全体

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	462,910,214	489,857,346	△26,947,132	0006 流動負債	579,631,066	589,989,540	△10,358,474
1111 現金	560,960	634,884	△73,924	2111 短期運営資金借入金	265,000,000	198,000,000	△67,000,000
1112 普通預金	206,769,153	236,713,947	△27,944,794	2112 事業未払金	18,113,869	18,403,738	△289,869
1113 定期預金				2113 その他の未払金	56,378,843	54,672,220	1,706,623
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	247,016,281	246,635,582	380,699	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	76,194,000	78,944,000	△2,750,000
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,961,000	46,128,000	△3,167,000
1133 未収補助金		55,000	△55,000	2124 1年以内返済予定リース債務	17,275,824	22,385,808	△5,109,984
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		2,278,000	△2,278,000
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	1,479,389	312,233	1,167,155	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	2,375,132	1,511,900	863,232	2131 未払費用	50,487,691	52,125,228	△1,637,537
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金		32,350,000	△32,350,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	6,442,509	6,803,358	△360,849
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	23,683,766	54,232,488	△30,548,722
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益	224,654	186,700	37,954
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
1177 拠点区分間貸付金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	388,910		388,910
1181 仮払金	109,300	253,800	△144,500	2152 賞与引当金	19,480,000	19,480,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	△400,000	△260,000	△140,000	0007 固定負債	1,489,077,530	1,505,777,204	△16,699,674
0002 固定資産	2,476,397,780	2,613,753,988	△137,356,208	2311 設備資金借入金	938,239,000	1,014,433,000	△76,194,000
0003 基本財産	2,356,680,208	2,436,507,566	△79,827,358	2312 長期運営資金借入金	405,899,000	388,860,000	17,039,000
1211 土地	857,801,330	857,801,330		2313 リース債務	33,192,850	43,651,204	△10,458,354
1212 建物	1,498,878,878	1,578,706,236	△79,827,358	2314 役員等長期借入金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	119,717,572	177,246,422	△57,528,850	2321 退職給付引当金	41,746,680	38,833,000	2,913,680
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	19,263,724	23,012,491	△3,748,767	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	43,793,785	49,651,706	△5,857,921	負債の部合計	2,068,708,596	2,095,766,744	△27,058,148
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	289,932	184,184	105,748	0009 基本金	623,308,148	623,308,148	
1316 器具及び備品	3,702,207	4,649,128	△946,921	3111 基本金	623,308,148	623,308,148	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	696,884,515	738,516,315	△41,631,800
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	696,884,515	738,516,315	△41,631,800
1319 有形リース資産	49,416,327	65,154,693	△15,738,366	0011 その他の積立金			
1321 権利	970,147	1,134,420	△164,273	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア	1,066,800	1,086,800		0012 次期繰越活動増減差額	△449,593,265	△353,979,873	△95,613,392
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	△449,593,265	△353,979,873	△95,613,392
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△95,613,392	△55,129,670	△40,483,722
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	1,016,680	33,263,000	△32,246,320				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	167,970	186,800	△18,830	純資産の部合計	870,599,398	1,007,844,590	△137,245,192
資産の部合計	2,939,307,994	3,103,611,334	△164,303,340	負債及び純資産の部合計	2,939,307,994	3,103,611,334	△164,303,340

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,263,629,520円

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人全体貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	437,538,135	25,372,079	462,910,214		462,910,214
1111 現金	526,866	34,094	560,960		560,960
1112 普通預金	197,491,251	11,277,902	208,769,153		208,769,153
1131 事業未収金	233,567,916	13,448,365	247,016,281		247,016,281
1161 立替金	1,479,388		1,479,388		1,479,388
1163 前払費用	1,763,414	611,718	2,375,132		2,375,132
1177 拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1181 仮払金	109,300		109,300		109,300
1192 徴収不能引当金	△400,000		△400,000		△400,000
0002 固定資産	2,475,781,804	615,976	2,476,397,780		2,476,397,780
0003 基本財産	2,356,680,208		2,356,680,208		2,356,680,208
1211 土地	857,801,330		857,801,330		857,801,330
1212 建物	1,498,878,878		1,498,878,878		1,498,878,878
0004 その他の固定資産	119,101,596	615,976	119,717,572		119,717,572
1312 建物	19,263,724		19,263,724		19,263,724
1313 構築物	43,707,545	86,240	43,793,785		43,793,785
1315 車両運搬具	54,180	235,752	289,932		289,932
1316 器具及び備品	3,428,123	274,084	3,702,207		3,702,207
1319 有形リース資産	49,416,327		49,416,327		49,416,327
1321 権利	970,147		970,147		970,147
1322 ソフトウェア	1,086,800		1,086,800		1,086,800
1324 投資有価証券	10,000		10,000		10,000
1329 退職給付引当資産	1,016,680		1,016,680		1,016,680
1341 その他の固定資産	148,070	19,900	167,970		167,970
資産の部合計	2,913,319,939	25,988,055	2,939,307,994		2,939,307,994
0006 流動負債	573,102,919	6,528,147	579,631,066		579,631,066
2111 短期運営資金借入金	265,000,000		265,000,000		265,000,000
2112 事業未払金	18,053,153	60,716	18,113,869		18,113,869
2113 その他の未払金	54,111,412	2,267,431	56,378,843		56,378,843
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	76,194,000		76,194,000		76,194,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,961,000		42,961,000		42,961,000
2124 1年以内返済予定リース債務	17,275,824		17,275,824		17,275,824
2131 未払費用	47,757,691	2,730,000	50,487,691		50,487,691
2133 職員預り金	6,442,509		6,442,509		6,442,509
2141 前受金	23,683,766		23,683,766		23,683,766
2142 前受収益	224,654		224,654		224,654
2144 拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
2151 仮受金	388,910		388,910		388,910
2152 賞与引当金	18,010,000	1,470,000	19,480,000		19,480,000
0007 固定負債	1,489,077,530		1,489,077,530		1,489,077,530
2311 設備資金借入金	938,239,000		938,239,000		938,239,000
2312 長期運営資金借入金	405,899,000		405,899,000		405,899,000
2313 リース債務	33,192,850		33,192,850		33,192,850
2314 役員等長期借入金	70,000,000		70,000,000		70,000,000
2321 退職給付引当金	41,746,680		41,746,680		41,746,680
負債の部合計	2,062,180,449	6,528,147	2,068,708,596		2,068,708,596
0009 基本金	623,308,148		623,308,148		623,308,148
3111 基本金	623,308,148		623,308,148		623,308,148
0010 国庫補助金等特別積立金	696,884,515		696,884,515		696,884,515
3211 国庫補助金等特別積立金	696,884,515		696,884,515		696,884,515
0012 次期繰越活動増減差額	△469,053,173	19,459,908	△449,593,265		△449,593,265
3311 次期繰越活動増減差額	△469,053,173	19,459,908	△449,593,265		△449,593,265
3312 (うち当期活動増減差額)	△98,673,331	3,059,939	△95,613,392		△95,613,392
純資産の部合計	851,139,490	19,459,908	870,599,398		870,599,398
負債及び純資産の部合計	2,913,319,939	25,988,055	2,939,307,994		2,939,307,994

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人全体法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	1,462,098,357	1,501,533,953	△39,435,596
	益	0088 その他の収益（寮費他）	12,588,624	12,374,166	214,458
		0089 経常経費寄附金収益	996,800	759,750	237,050
		サービス活動収益計(1)	1,475,683,781	1,514,667,869	△38,984,088
	費	0015 人件費	1,024,514,958	1,029,438,700	△4,923,742
		0016 事業費	231,722,847	216,069,250	15,653,597
		0017 事務費	225,278,730	214,733,081	10,545,649
		0027 減価償却費	114,611,801	131,104,528	△16,492,727
	用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,631,800	△43,603,605	1,971,805
		0030 徴収不能引当金繰入	140,000	260,000	△120,000
		サービス活動費用計(2)	1,554,636,536	1,548,001,954	6,634,582
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,952,755	△33,334,085	△45,618,670
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,188	2,479	△291
	益	0098 その他のサービス活動外収益	3,744,624	4,773,440	△1,028,816
		サービス活動外収益計(4)	3,746,812	4,775,919	△1,029,107
	費	0033 支払利息	17,474,118	17,968,989	△494,871
	用	0038 その他のサービス活動外費用	3,805,084	4,867,202	△1,062,118
		サービス活動外費用計(5)	21,279,202	22,836,191	△1,556,989
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,532,390	△18,060,272	527,882
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△96,485,145	△51,394,357	△45,090,788
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		270,210	△270,210
		0104 固定資産売却益	1,050,000	200,000	850,000
	益	0105 事業区分間繰入金収益	98,610,032	50,189,005	48,421,027
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,315,585,555	3,014,493,057	2,301,092,498
		0107 サービス区分間繰入金収益	119,611,082	179,490,787	△59,879,705
		0108 事業区分間固定資産移管収益		1	△1
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	1	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	254,944,659	48,751	254,895,908
		特別収益計(8)	5,789,801,329	3,244,691,812	2,545,109,517
	費	0042 固定資産売却損・処分損	18,847	57,123	△38,276
		0046 事業区分間繰入金費用	98,610,032	50,189,005	48,421,027
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,315,585,555	3,014,493,057	2,301,092,498
		0048 サービス区分間繰入金費用	119,611,082	179,490,787	△59,879,705
		0049 事業区分間固定資産移管費用		1	△1
	用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	1	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	254,944,659	48,751	254,895,908
		0052 その他の特別損失		3,960,000	△3,960,000
		特別費用計(9)	5,788,770,176	3,248,238,725	2,540,531,451
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,031,153	△3,546,913	4,578,066
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△95,453,992	△54,941,270	△40,512,722
		法人税、住民税及び事業税(12)	159,400	188,400	△29,000
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△95,613,392	△55,129,670	△40,483,722
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△353,979,873	△298,850,203	△55,129,670
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△449,593,265	△353,979,873	△95,613,392
		基本金取崩額(17)			
		その他の積立金取崩額(18)			
		その他の積立金積立額(19)			
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△449,593,265	△353,979,873	△95,613,392

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

法人全体事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 0056 介護保険事業収益	1,391,534,361	70,563,996	1,462,098,357		1,462,098,357
	益 0088 その他の収益(寮費他)	12,583,824	4,800	12,588,624		12,588,624
	0089 経常経費寄附金収益	996,800		996,800		996,800
	サービス活動収益計(1)	1,405,114,985	70,568,796	1,475,683,781		1,475,683,781
	費 0015 人件費	973,633,830	50,881,128	1,024,514,958		1,024,514,958
	0016 事業費	230,259,872	1,462,975	231,722,847		231,722,847
	0017 事務費	205,490,749	19,787,981	225,278,730		225,278,730
	0027 減価償却費	114,581,550	30,251	114,611,801		114,611,801
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,631,800		△41,631,800		△41,631,800
	0030 徴収不能引当金繰入	140,000		140,000		140,000
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	1,482,474,201	72,162,335	1,554,636,536		1,554,636,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△77,359,216	△1,593,539	△78,952,755		△78,952,755
	収 0093 受取利息配当金収益	2,084	104	2,188		2,188
	益 0098 その他のサービス活動外収益	3,744,624		3,744,624		3,744,624
	サービス活動外収益計(4)	3,746,708	104	3,746,812		3,746,812
	費 0033 支払利息	17,474,118		17,474,118		17,474,118
	0038 その他のサービス活動外費用	3,805,084		3,805,084		3,805,084
	サービス活動外費用計(5)	21,279,202		21,279,202		21,279,202
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△17,532,494	104	△17,532,390		△17,532,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△94,891,710	△1,593,435	△96,485,145		△96,485,145
特別増減の部	収 0104 固定資産売却益	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	0105 事業区分間繰入金収益	46,978,329	51,631,703	98,610,032		98,610,032
	0106 拠点区分間繰入金収益	5,315,585,555		5,315,585,555		5,315,585,555
	0107 サービス区分間繰入金収益	119,611,082		119,611,082		119,611,082
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1		1
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	254,944,659		254,944,659		254,944,659
	特別収益計(8)	5,738,169,626	51,631,703	5,789,801,329		5,789,801,329
	減 0042 固定資産売却損・処分損	18,847		18,847		18,847
	0046 事業区分間繰入金費用	51,631,703	46,978,329	98,610,032		98,610,032
	0047 拠点区分間繰入金費用	5,315,585,555		5,315,585,555		5,315,585,555
繰越活動増減差額の部	0048 サービス区分間繰入金費用	119,611,082		119,611,082		119,611,082
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1		1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	254,944,659		254,944,659		254,944,659
	特別費用計(9)	5,741,791,847	46,978,329	5,788,770,176		5,788,770,176
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,622,221	4,653,374	1,031,153		1,031,153
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△98,513,931	3,059,939	△95,453,992		△95,453,992
	法人税、住民税及び事業税(12)	159,400		159,400		159,400
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△98,673,331	3,059,939	△95,613,392		△95,613,392
	繰越前期繰越活動増減差額(15)	△370,379,842	16,399,969	△353,979,873		△353,979,873
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△469,053,173	19,459,908	△449,593,265		△449,593,265
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△469,053,173	19,459,908	△449,593,265		△449,593,265

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人全体法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	1,595,840,000	1,462,098,357	133,741,643
	0197 その他の収入（寮費他）	9,200,000	12,588,624	△3,388,624
	0199 経常経費寄附金収入		996,800	△996,800
	0200 受取利息配当金収入		2,188	△2,188
	0201 その他の収入	5,520,000	3,744,624	1,775,376
	事業活動収入計(1)	1,610,560,000	1,479,430,593	131,129,407
	支出			
	0129 人件費支出	1,009,480,000	1,021,601,278	△12,121,278
	0130 事業費支出	243,840,000	231,722,847	12,117,153
	0131 事務費支出	237,910,000	225,278,730	12,631,270
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	17,670,000	17,474,118	195,882
	0138 その他の支出	5,520,000	3,805,084	1,714,916
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	159,400	30,600
	事業活動支出計(2)	1,514,610,000	1,500,041,457	14,568,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,950,000	△20,610,864	116,560,864
	収入			
	0207 固定資産売却収入		1,050,000	△1,050,000
	施設整備等収入計(4)		1,050,000	△1,050,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	78,940,000	78,944,000	△4,000
	0144 固定資産取得支出		1,676,000	△1,676,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	22,390,000	23,413,098	△1,023,098
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	101,330,000	104,033,098	△2,703,098
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,330,000	△102,983,098	1,653,098
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
	0259 役員等長期借入金収入		50,000,000	△50,000,000
	0214 積立資産取崩収入		32,350,000	△32,350,000
	0221 事業区分間繰入金収入		98,610,032	△98,610,032
	0222 拠点区分間繰入金収入		5,315,585,555	△5,315,585,555
	0223 サービス区分間繰入金収入		119,611,082	△119,611,082
	その他の活動収入計(7)		5,676,156,669	△5,676,156,669
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	40,130,000	46,128,000	△5,998,000
予備費支出(10)	0258 役員等長期借入金元金償還支出	2,280,000	2,278,000	2,000
	0152 積立資産支出	8,080,000	103,680	7,976,320
	0159 事業区分間繰入金支出		98,610,032	△98,610,032
	0160 拠点区分間繰入金支出		5,315,585,555	△5,315,585,555
	0161 サービス区分間繰入金支出		119,611,082	△119,611,082
	その他の活動支出計(8)	50,490,000	5,582,316,349	△5,531,826,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,490,000	93,840,320	△144,330,320
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,870,000	△29,753,642	△26,116,358
	前期末支払資金残高(12)	69,343,614	69,343,614	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,473,614	39,589,972	△26,116,358

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

法人全体資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入					
	0165 介護保険事業収入	1,391,534,361	70,563,996	1,462,098,357		1,462,098,357
	0197 その他の収入(寮費他)	12,583,824	4,800	12,588,624		12,588,624
	0199 経常経費寄附金収入	996,800		996,800		996,800
	0200 受取利息配当金収入	2,084	104	2,188		2,188
	0201 その他の収入	3,744,624		3,744,624		3,744,624
	事業活動収入計(1)	1,408,861,693	70,568,900	1,479,430,593		1,479,430,593
	支 出					
	0129 人件費支出	970,720,150	50,881,128	1,021,601,278		1,021,601,278
	0130 事業費支出	230,259,872	1,462,975	231,722,847		231,722,847
施設整備等による収支	0131 事務費支出	205,490,749	19,787,981	225,278,730		225,278,730
	0137 支払利息支出	17,474,118		17,474,118		17,474,118
	0138 その他の支出	3,805,084		3,805,084		3,805,084
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	159,400		159,400		159,400
	事業活動支出計(2)	1,427,909,373	72,132,084	1,500,041,457		1,500,041,457
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,047,680	△1,563,184	△20,610,864		△20,610,864
	収 入					
	0207 固定資産売却収入	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	施設整備等収入計(4)	1,050,000		1,050,000		1,050,000
	支 出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	78,944,000		78,944,000		78,944,000
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	1,144,000	532,000	1,676,000		1,676,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	23,413,098		23,413,098		23,413,098
	施設整備等支出計(5)	103,501,098	532,000	104,033,098		104,033,098
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,451,098	△532,000	△102,983,098		△102,983,098
	収 入					
	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	0259 役員等長期借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	0214 積立資産取崩収入	32,350,000		32,350,000		32,350,000
	0221 事業区分間繰入金収入	46,978,329	51,631,703	98,610,032		98,610,032
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,315,585,555		5,315,585,555		5,315,585,555
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	119,611,082		119,611,082		119,611,082
	その他の活動収入計(7)	5,624,524,966	51,631,703	5,676,156,669		5,676,156,669
	支 出					
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	46,128,000		46,128,000		46,128,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出	2,278,000		2,278,000		2,278,000
	0152 積立資産支出	103,680		103,680		103,680
	0159 事業区分間繰入金支出	51,631,703	46,978,329	98,610,032		98,610,032
	0160 拠点区分間繰入金支出	5,315,585,555		5,315,585,555		5,315,585,555
	0161 サービス区分間繰入金支出	119,611,082		119,611,082		119,611,082
	その他の活動支出計(8)	5,535,338,020	46,978,329	5,582,316,349		5,582,316,349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,186,946	4,653,374	93,840,320		93,840,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△32,311,832	2,558,190	△29,753,642		△29,753,642
前期末支払資金残高(11)		51,587,872	17,755,742	69,343,614		69,343,614
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,276,040	20,313,932	39,589,972		39,589,972

計 算 書 類

事業区分 社会福祉事業

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	見沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指属	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	91,463,635	80,794,686	140,802,345	124,477,469	437,538,135		437,538,135
1111 現金	22,638	179,565	145,431	179,232	526,866		526,866
1112 普通預金	89,964,719	24,718,002	52,215,279	30,593,251	197,491,251		197,491,251
1131 事業未収金	1,190,564	52,617,060	87,277,059	92,483,233	233,567,916		233,567,916
1161 立替金		167,059	801,576	510,753	1,479,388		1,479,388
1163 前払費用	176,414	513,000	363,000	711,000	1,763,414		1,763,414
1177 拠点区分間貸付金		3,000,000			3,000,000		3,000,000
1181 仮払金	109,300				109,300		109,300
1192 徴収不能引当金		△400,000			△400,000		△400,000
0002 固定資産	6,733,761	700,163,843	536,812,152	1,232,072,048	2,475,781,804		2,475,781,804
0003 基本財産		648,869,388	499,235,700	1,208,575,120	2,356,680,208		2,356,680,208
1211 土地		350,901,330	26,900,000	480,000,000	857,801,330		857,801,330
1212 建物		297,968,058	472,335,700	728,575,120	1,498,878,878		1,498,878,878
0004 その他の固定資産	6,733,761	51,294,455	37,576,452	23,496,928	119,101,596		119,101,596
1312 建物		19,064,952	1,789	196,983	19,263,724		19,263,724
1313 構築物		3,427,649	18,729,851	21,550,045	43,707,545		43,707,545
1315 車輛運搬具	1	6	3	54,170	54,180		54,180
1316 器具及び備品	181,870	2,271,996	647,528	326,729	3,428,123		3,428,123
1319 有形リース資産	5,445,000	25,899,012	17,685,675	386,640	49,416,327		49,416,327
1321 権利			24,146	946,001	970,147		970,147
1322 ソフトウェア	1,086,800				1,086,800		1,086,800
1324 投資有価証券	10,000				10,000		10,000
1329 退職給付引当資産		557,800	458,880		1,016,680		1,016,680
1341 その他の固定資産	10,090	73,040	28,580	36,360	148,070		148,070
資産の部合計	98,197,396	780,958,529	677,614,497	1,356,549,517	2,913,319,939		2,913,319,939
0006 流動負債	12,170,794	47,958,482	95,725,581	417,248,062	573,102,919		573,102,919
2111 短期運営資金借入金				265,000,000	265,000,000		265,000,000
2112 事業未払金	142,614	4,771,284	5,833,978	7,305,277	18,053,153		18,053,153
2113 その他の未払金	546,330	11,577,392	19,402,973	22,584,717	54,111,412		54,111,412
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			30,480,000	45,714,000	76,194,000		76,194,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金				42,961,000	42,961,000		42,961,000
2124 1年以内返済予定リース債務	1,980,000	9,292,596	5,423,268	579,960	17,275,824		17,275,824
2131 未払費用	3,210,000	11,072,770	16,869,533	16,605,388	47,757,691		47,757,691
2133 職員預り金	757,196	1,206,083	2,364,387	2,114,843	6,442,509		6,442,509
2141 前受金		6,159,447	8,901,442	8,622,877	23,683,766		23,683,766
2142 前受収益	224,654				224,654		224,654
2144 拠点区分間借入金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
2151 仮受金		388,910			388,910		388,910
2152 賞与引当金	2,310,000	3,490,000	6,450,000	5,760,000	18,010,000		18,010,000
0007 固定負債	3,465,000	31,029,386	190,988,477	1,263,594,667	1,489,077,530		1,489,077,530
2311 設備資金借入金			164,120,000	774,119,000	938,239,000		938,239,000
2312 長期運営資金借入金				405,899,000	405,899,000		405,899,000
2313 リース債務	3,465,000	16,894,920	12,832,930		33,192,850		33,192,850
2314 役員等長期借入金				70,000,000	70,000,000		70,000,000
2321 退職給付引当金		14,134,466	14,035,547	13,576,667	41,746,680		41,746,680
負債の部合計	15,635,794	78,987,868	286,714,058	1,680,842,729	2,062,180,449		2,062,180,449
0009 基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
3111 基本金	26,610,634	424,397,514	82,300,000	90,000,000	623,308,148		623,308,148
0010 国庫補助金等特別積立金		174,747,355	177,306,505	344,830,655	696,884,515		696,884,515
3211 国庫補助金等特別積立金		174,747,355	177,306,505	344,830,655	696,884,515		696,884,515
0012 次期繰越活動増減差額	55,950,968	102,825,792	131,293,934	△759,123,867	△469,053,173		△469,053,173
3311 次期繰越活動増減差額	55,950,968	102,825,792	131,293,934	△759,123,867	△469,053,173		△469,053,173
3312 (うち当期活動増減差額)	△16,594,507	△18,559,438	20,879,789	△84,399,175	△98,673,331		△98,673,331
純資産の部合計	82,561,602	701,970,661	390,900,439	△324,293,212	851,139,490		851,139,490
負債及び純資産の部合計	98,197,396	780,958,529	677,614,497	1,356,549,517	2,913,319,939		2,913,319,939

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	豊沼緑水苑	緑水苑与野	緑水苑指原	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 入							
	0056 介護保険事業収益		283,231,164	566,999,816	551,303,381	1,391,534,361		1,391,534,361
	0088 その他の収益（寮費他）	4,188,801	3,163,663	2,728,516	2,502,844	12,583,824		12,583,824
	0089 経常経費寄附金収益	261,800	735,000			996,800		996,800
	サービス活動収益計(1)	4,450,601	287,129,827	569,728,332	553,806,225	1,405,114,985		1,405,114,985
	費 用							
	0015 人件費	65,348,096	214,871,814	344,897,327	348,516,593	973,633,830		973,633,830
	0016 事業費	917,695	57,220,207	87,993,031	84,128,939	230,259,872		230,259,872
	0017 事務費	11,242,879	54,087,225	67,581,486	72,579,159	205,490,749		205,490,749
	0027 減価償却費	2,145,682	32,751,990	33,914,139	45,769,739	114,581,550		114,581,550
サービス活動外増減の部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△14,022,828	△8,222,653	△19,386,319	△41,631,800		△41,631,800
	0030 徴収不能引当金繰入		140,000			140,000		140,000
	サービス活動費用計(2)	79,654,352	345,048,408	526,163,330	531,608,111	1,482,474,201		1,482,474,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△75,203,751	△57,918,581	33,565,002	22,198,114	△77,359,216		△77,359,216
	収 入							
	0093 受取利息配当金収益	1,086	350	394	254	2,084		2,084
	0098 その他のサービス活動外収益	259,424	950,752	1,306,976	1,227,472	3,744,624		3,744,624
	サービス活動外収益計(4)	260,510	951,102	1,307,370	1,227,726	3,746,708		3,746,708
	費 用							
	0033 支払利息			1,807,210	15,666,908	17,474,118		17,474,118
	0038 その他のサービス活動外費用	259,424	994,847	1,331,133	1,219,680	3,805,084		3,805,084
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	259,424	994,847	3,138,343	16,886,588	21,279,202		21,279,202
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,086	△43,745	△1,830,973	△15,658,862	△17,532,494		△17,532,494
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,202,665	△57,962,326	31,734,029	6,539,252	△94,891,710		△94,891,710
	収 入							
	0104 固定資産売却益	1,050,000				1,050,000		1,050,000
	0105 事業区分間繰入金収益	46,823,076		155,253		46,978,329		46,978,329
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,683,884,654	390,409,500	999,088,389	1,242,203,012	5,315,585,555		5,315,585,555
	0107 サービス区分間繰入金収益		54,362,876	62,824,640	2,423,566	119,611,082		119,611,082
	0109 拠点区分間固定資産移管収益			1		1		1
	0110 サービス区分間固定資産移管収益		254,944,659			254,944,659		254,944,659
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	2,731,757,730	699,717,035	1,062,068,283	1,244,626,578	5,738,169,626		5,738,169,626
	費 用							
	0042 固定資産売却損・処分損	9,161	12	1	9,673	18,847		18,847
	0046 事業区分間繰入金費用	49,449,763	2,119,117	62,823		51,631,703		51,631,703
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,623,531,248	348,887,483	1,010,035,059	1,333,131,765	5,315,585,555		5,315,585,555
	0048 サービス区分間繰入金費用		54,362,876	62,824,640	2,423,566	119,611,082		119,611,082
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				1	1		1
	0051 サービス区分間固定資産移管費用		254,944,659			254,944,659		254,944,659
	特別費用計(9)	2,672,980,172	660,314,147	1,072,922,523	1,335,565,005	5,741,791,847		5,741,791,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,767,558	39,402,888	△10,854,240	△90,938,427	△3,622,221		△3,622,221
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,435,107	△18,559,438	20,879,789	△84,399,175	△98,513,931		△98,513,931
	法人税、住民税及び事業税(12)	159,400				159,400		159,400
	法人税等調整額(13)							
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△16,594,507	△18,559,438	20,879,789	△84,399,175	△98,673,331		△98,673,331
	前期繰越活動増減差額(15)	72,545,475	121,385,230	110,414,145	△674,724,692	△370,379,842		△370,379,842
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,950,968	102,825,792	131,293,934	△759,123,867	△469,053,173		△469,053,173
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)							
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,950,968	102,825,792	131,293,934	△759,123,867	△469,053,173		△469,053,173

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	見沼緑水苑	緑水苑手野	緑水苑指扇	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入		283,231,164	556,999,816	551,303,381	1,391,534,361		1,391,534,361
	0197 その他の収入(景費他)	4,188,801	3,163,663	2,728,516	2,502,844	12,583,824		12,583,824
	0199 経常経費寄附金収入	261,800	735,000			996,800		996,800
	0200 受取利息配当金収入	1,086	350	394	254	2,084		2,084
	0201 その他の収入	259,424	950,752	1,306,976	1,227,472	3,744,624		3,744,624
	事業活動収入計(1)	4,711,111	288,080,929	561,035,702	555,033,951	1,408,861,693		1,408,861,693
	支出							
	0129 人件費支出	65,348,096	213,867,948	343,924,180	347,579,926	970,720,150		970,720,150
	0130 事業費支出	917,695	57,220,207	87,993,031	84,128,939	230,259,872		230,259,872
施設整備等による収支	0131 事務費支出	11,242,879	54,087,225	67,581,486	72,579,159	205,490,749		205,490,749
	0137 支払利息支出			1,807,210	15,666,908	17,474,118		17,474,118
	0138 その他の支出	259,424	994,847	1,331,133	1,219,680	3,805,084		3,805,084
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	159,400				159,400		159,400
	事業活動支出計(2)	77,927,494	326,170,227	502,637,040	521,174,612	1,427,909,373		1,427,909,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,216,383	△38,089,298	58,398,662	33,859,339	△19,047,680		△19,047,680
	収入							
	0207 固定資産売却収入	1,050,000				1,050,000		1,050,000
	施設整備等収入計(4)	1,050,000				1,050,000		1,050,000
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出			33,230,000	45,714,000	78,944,000		78,944,000
その他の活動による収支	0144 固定資産取得支出	1,144,000				1,144,000		1,144,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	10,642,626	8,470,632	2,319,840	23,413,098		23,413,098
	施設整備等支出計(5)	3,124,000	10,642,626	41,700,632	48,033,840	103,501,098		103,501,098
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,074,000	△10,642,626	△41,700,632	△48,033,840	△102,451,098		△102,451,098
	収入							
	0211 長期運営資金借入金収入				60,000,000	60,000,000		60,000,000
	0259 役員等長期借入金収入				50,000,000	50,000,000		50,000,000
	0214 積立資産取崩収入		10,783,334	10,783,333	10,783,333	32,350,000		32,350,000
	0221 事業区分間繰入金収入	46,823,076		155,253		46,978,329		46,978,329
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,683,884,654	390,409,500	999,088,389	1,242,203,012	5,315,585,555		5,315,585,555
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入		54,362,876	62,824,640	2,423,566	119,611,082		119,611,082
	その他の活動収入計(7)	2,730,707,730	455,555,710	1,072,851,615	1,365,409,911	5,624,524,966		5,624,524,966
	支出							
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				46,128,000	46,128,000		46,128,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出				2,278,000	2,278,000		2,278,000
	0152 積立資産支出		67,200	36,480		103,680		103,680
	0159 事業区分間繰入金支出	49,449,763	2,119,117	62,823		51,631,703		51,631,703
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,623,531,248	348,887,483	1,010,035,059	1,333,131,765	5,315,585,555		5,315,585,555
	0161 サービス区分間繰入金支出		54,362,876	62,824,640	2,423,566	119,611,082		119,611,082
	その他の活動支出計(8)	2,672,981,011	405,436,676	1,072,959,002	1,383,961,331	5,535,338,020		5,535,338,020
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,726,719	50,119,034	△107,387	△18,551,420	89,186,946		89,186,946
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,563,664	1,387,110	16,590,643	△32,725,921	△32,311,832		△32,311,832
	前期末支払資金残高(11)	101,146,505	44,631,690	70,839,389	△165,029,712	51,587,872		51,587,872
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,582,841	46,018,800	87,430,032	△197,755,633	19,276,040		19,276,040

計 算 書 類

拠点区分 法人本部

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	91,463,635	142,487,209	△51,023,574	0006 流動負債	12,170,794	45,630,704	△33,459,910
1111 現金	22,638	204,101	△181,463	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	89,964,719	141,491,363	△51,526,644	2112 事業未払金	142,614	508,444	△365,830
1113 定期預金				2113 その他の未払金	546,330	500,368	45,962
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	1,190,564	107,945	1,082,619	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	176,414	438,800	△262,386	2131 未払費用	3,210,000	3,650,000	△440,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金		32,350,000	△32,350,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	757,196	145,192	612,004
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2142 前受収益	224,654	186,700	37,954
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金	109,300	245,000	△135,700	2152 貸与引当金	2,310,000	2,310,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	3,465,000	5,445,000	△1,980,000
0002 固定資産	6,733,761	7,744,604	△1,010,843	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務	3,465,000	5,445,000	△1,980,000
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	6,733,761	7,744,604	△1,010,843	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物				負債の部合計	15,635,794	51,075,704	△35,439,910
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	1	2	△1	0009 基本金	26,610,634	26,610,634	
1316 器具及び備品	181,870	290,352	△108,482	3111 基本金	26,610,634	26,610,634	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産	5,445,000	7,425,000	△1,980,000	0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア	1,086,800		1,086,800	0012 次期繰越活動増減差額	55,950,968	72,545,475	△16,594,507
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	55,950,968	72,545,475	△16,594,507
1324 投資有価証券	10,000	10,000		3312 (うち当期活動増減差額)	△16,594,507	55,663,242	△72,257,749
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	10,090	19,250	△9,160	純資産の部合計	82,561,602	99,156,109	△16,594,507
資産の部合計	98,197,396	150,231,813	△52,034,417	負債及び純資産の部合計	98,197,396	150,231,813	△52,034,417

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,258,027円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0088 その他の収益（寮費他）	4,188,801	4,495,272	△306,471
	5531 その他の収益（寮費他）	4,188,801	4,495,272	△306,471
益	0089 経常経費寄附金収益	261,800	134,750	127,050
	5541 経常経費寄附金収益	261,800	134,750	127,050
サービス活動収益計(1)		4,450,601	4,630,022	△179,421
サ	0015 人件費	65,348,096	75,580,338	△10,232,242
	4111 役員報酬	1,892,826	1,954,710	△61,884
	4112 職員給料	44,420,678	53,339,731	△8,919,053
	4113 職員賞与	8,903,583	8,389,949	513,634
ビ	4115 非常勤職員給与	1,150,389	2,145,222	△994,833
	4118 法定福利費	8,980,620	9,750,726	△770,106
ス	0016 事業費	917,695	684,535	233,160
	4215 保健衛生費	261,800		261,800
費	4218 教養娯楽費	488,223	500,624	△12,401
	4232 車両費	167,672	179,181	△11,509
活	4234 雑費		4,730	△4,730
	0017 事務費	11,242,879	10,999,009	243,870
動	4311 福利厚生費	514,192	442,508	71,684
	4313 旅費交通費	4,157	3,796	361
増	4314 研修研究費	21,000	110,000	△89,000
	4315 事務消耗器具備品費	655,133	1,056,037	△400,904
減	4316 印刷製本費	92,655	106,263	△13,608
	4317 水道光熱費	2,003,961	1,569,107	434,854
の	4318 燃料費	29,916	82,393	△52,477
	4319 修繕費	57,200	74,800	△17,600
部	4321 通信運搬費	490,690	480,399	10,291
	4322 会議費	30,729	29,917	812
用	4323 広報費	10,560	12,430	△1,870
	4324 業務委託費	720,000	720,000	
の	4325 手数料	833,900	855,073	△21,173
	4326 保険料	176,310	133,230	43,080
部	4327 賃借料	349,932	71,808	278,124
	4328 土地・建物賃借料	4,566,000	4,529,200	36,800
	4329 租税公課	56,550	55,350	1,200
	4331 保守料	298,674	313,674	△15,000
	4332 渉外費	167,186	185,210	△18,024
	4333 諸会費	48,000	110,600	△62,600
	4335 雑費	116,134	57,214	58,920
	0027 減価償却費	2,145,682	2,269,041	△123,359
	4451 減価償却費	2,145,682	2,269,041	△123,359
サービス活動費用計(2)		79,654,352	89,532,923	△9,878,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,203,751	△84,902,901	9,699,150
サ	0093 受取利息配当金収益	1,086	1,323	△237
	5821 受取利息配当金収益	1,086	1,323	△237
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	259,424	345,312	△85,888
	5872 利用者等外給食収益	259,424	345,312	△85,888
ス	サービス活動外収益計(4)	260,510	346,635	△86,125
	0038 その他のサービス活動外費用	259,424	345,312	△85,888
活	4841 利用者等外給食費	259,424	345,312	△85,888
	サービス活動外費用計(5)	259,424	345,312	△85,888
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,086	1,323	△237
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△75,202,665	△84,901,578	9,698,913
増	0104 固定資産売却益	1,050,000		1,050,000
	5951 車両運搬具売却益	1,040,840		1,040,840
減	5953 その他の売却益	9,160		9,160
	0105 事業区分間繰入金収益	46,823,076	31,437,104	15,385,972

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の繰越活動増減差額の部	5961 事業区分間繰入金収益	46,823,076	31,437,104	15,385,972
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,683,884,654	1,543,629,868	1,140,254,786
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,683,884,654	1,543,629,868	1,140,254,786
	0108 事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	5971 事業区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	2,731,757,730	1,575,066,973	1,156,690,757
	0042 固定資産売却損・処分損	9,161	10,125	△964
	4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		10,125	△10,125
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	9,160		9,160
	0046 事業区分間繰入金費用	49,449,763	16,098,922	33,350,841
	4961 事業区分間繰入金費用	49,449,763	16,098,922	33,350,841
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,623,531,248	1,418,204,706	1,205,326,542
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,623,531,248	1,418,204,706	1,205,326,542
	特別費用計(9)	2,672,990,172	1,434,313,753	1,238,676,419
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,767,558	140,753,220	△81,985,662
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,435,107	55,851,642	△72,286,749
法人税、住民税及び事業税(12)		159,400	188,400	△29,000
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△16,594,507	55,663,242	△72,257,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	72,545,475	16,882,233	55,663,242
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,950,968	72,545,475	△16,594,507
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,950,968	72,545,475	△16,594,507

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	1917 その他の収入(寮費他)	4,500,000	4,188,801	311,199
	8511 その他の収入(寮費他)	4,500,000	4,188,801	311,199
	0199 経常経費寄附金収入		261,800	△261,800
	8531 経常経費寄附金収入		261,800	△261,800
	0200 受取利息配当金収入		1,086	△1,086
	8541 受取利息配当金収入		1,086	△1,086
	0201 その他の収入	380,000	259,424	120,576
	8612 利用者等外給食費収入	380,000	259,424	120,576
	事業活動収入計(1)	4,880,000	4,711,111	168,889
	0129 人件費支出	68,500,000	65,348,096	3,151,904
	7111 役員報酬支出	2,000,000	1,892,826	107,174
	7112 職員給料支出	49,570,000	44,420,678	5,149,322
	7113 職員賞与支出	6,050,000	8,903,583	△2,853,583
	7114 非常勤職員給与支出	2,420,000	1,150,389	1,269,611
	7117 法定福利費支出	8,460,000	8,980,620	△520,620
	0130 事業費支出	860,000	917,695	△57,695
	7215 保健衛生費支出		261,800	△261,800
	7218 教養娯楽費支出	650,000	488,223	161,777
	7232 車輛費支出	210,000	167,672	42,328
	0131 事務費支出	12,390,000	11,242,879	1,147,121
	7311 福利厚生費支出	600,000	514,192	85,808
	7313 旅費交通費支出	10,000	4,157	5,843
	7314 研修研究費支出	370,000	21,000	349,000
	7315 事務消耗器具備品費支出	1,130,000	655,133	474,867
	7316 印刷製本費支出	130,000	92,655	37,345
	7317 水道光熱費支出	930,000	2,003,961	△1,073,961
	7318 燃料費支出	100,000	29,916	70,084
	7319 修繕費支出		57,200	△57,200
	7321 通信運搬費支出	540,000	490,690	49,310
	7322 会議費支出	300,000	30,729	269,271
	7323 広報費支出	60,000	10,560	49,440
	7324 業務委託費支出	840,000	720,000	120,000
	7325 手数料支出	1,410,000	833,900	576,100
	7326 保険料支出	190,000	176,310	13,690
	7327 賃借料支出	90,000	349,932	△259,932
	7328 土地・建物賃借料支出	4,900,000	4,566,000	334,000
	7329 租税公課支出	80,000	56,550	23,450
	7331 保守料支出	380,000	298,674	81,326
	7332 渉外費支出	240,000	167,186	72,814
	7333 諸会費支出	70,000	48,000	22,000
	7335 雑支出	20,000	116,134	△96,134
	0138 その他の支出	380,000	259,424	120,576
	7451 利用者等外給食費支出	380,000	259,424	120,576
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	159,400	30,600
	7461 法人税、住民税及び事業税支出	190,000	159,400	30,600
	事業活動支出計(2)	82,320,000	77,927,494	4,392,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,440,000	△73,216,383	△4,223,617
施設整備等による収入支	0207 固定資産売却収入		1,050,000	△1,050,000
	8761 車輛運搬具売却収入		1,040,840	△1,040,840
	8763 その他の売却収入		9,160	△9,160
	施設整備等収入計(4)		1,050,000	△1,050,000
	0144 固定資産取得支出		1,144,000	△1,144,000
その他の収入	7525 その他の取得支出		1,144,000	△1,144,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000	
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	3,124,000	△1,144,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△2,074,000	94,000
その他の収入	0221 事業区分間繰入金収入		46,823,076	△46,823,076
	8881 事業区分間繰入金収入		46,823,076	△46,823,076
	0222 拠点区分間繰入金収入		2,683,884,654	△2,683,884,654
	8882 拠点区分間繰入金収入		2,683,884,654	△2,683,884,654
その他の収入	その他の活動収入計(7)		2,730,707,730	△2,730,707,730

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 出 収 支	0159 事業区分間繰入金支出		49,449,763	△49,449,763
	7671 事業区分間繰入金支出		49,449,763	△49,449,763
	0160 拠点区分間繰入金支出		2,623,531,248	△2,623,531,248
	7672 拠点区分間繰入金支出		2,623,531,248	△2,623,531,248
	その他の活動支出計 (8)		2,672,981,011	△2,672,981,011
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		57,726,719	△57,726,719
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△79,420,000	△17,563,664	△61,856,336
前期末支払資金残高 (12)		101,146,505	101,146,505	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,726,505	83,582,841	△61,856,336

計 算 書 類

拠点区分 見沼緑水苑

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	80,794,686	90,641,398	△9,846,712	0006 流動負債	47,958,482	59,375,044	△11,416,562
1111 現金	179,565	98,257	81,308	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	24,718,002	35,844,041	△11,126,039	2112 事業未払金	4,771,284	4,440,664	330,620
1113 定期預金				2113 その他の未払金	11,577,392	13,244,660	△1,667,268
1114 定期預金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	52,617,060	50,750,284	1,866,776	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金		55,000	△55,000	2124 1年以内返済予定リース債務	9,292,596	9,615,336	△322,740
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	167,059	64,816	102,243	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	513,000	89,000	424,000	2131 未払費用	11,072,770	11,489,412	△416,642
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	1,208,083	1,644,682	△438,599
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	6,159,447	15,450,290	△9,290,843
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金	3,000,000	4,000,000	△1,000,000	2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金	388,910		388,910
1181 仮払金				2152 賞与引当金	3,490,000	3,490,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金	△400,000	△260,000	△140,000	0007 固定負債	31,029,386	32,500,646	△1,471,260
0002 固定資産	700,163,843	735,787,219	△35,623,376	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産	648,869,388	666,228,259	△17,358,871	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	350,901,330	350,901,330		2313 リース債務	16,894,920	19,370,046	△2,475,126
1212 建物	297,968,058	315,326,929	△17,358,871	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	51,294,455	69,558,960	△18,264,505	2321 退職給付引当金	14,134,466	13,130,600	1,003,866
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	19,064,952	22,769,509	△3,704,557	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	3,427,649	3,732,702	△305,053	負債の部合計	78,987,868	91,875,690	△12,887,822
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	6	6		0009 基本金	424,397,514	424,397,514	
1316 器具及び備品	2,271,996	2,918,381	△646,385	3111 基本金	424,397,514	424,397,514	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	174,747,355	188,770,183	△14,022,828
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	174,747,355	188,770,183	△14,022,828
1319 有形リース資産	25,899,012	28,791,388	△2,892,376	0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	102,825,792	121,385,230	△18,559,438
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	102,825,792	121,385,230	△18,559,438
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△18,559,438	△7,339,590	△11,219,848
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	557,800	11,273,934	△10,716,134				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	73,040	73,040					
資産の部合計	780,958,529	826,428,617	△45,470,088	純資産の部合計	701,970,661	734,552,927	△32,582,266
				負債及び純資産の部合計	780,958,529	826,428,617	△45,470,088

脚注

1. 減価償却費の累計額 960,286,927円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（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	0056 介護保険事業収益	283,231,164	302,589,893	△19,358,729
	0057 施設介護料収益	164,843,750	163,223,678	1,620,072
	5111 介護報酬収益	148,428,283	145,753,623	2,674,660
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,137,875	1,648,020	489,855
	5113 利用者負担金収益(一般)	14,277,592	15,822,035	△1,544,443
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,105,736	38,256,197	△13,150,461
	5121 介護報酬収益	25,028,158	36,075,869	△11,047,711
	5122 介護予防報酬収益	77,578	2,180,328	△2,102,750
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,630,036	5,028,739	△1,398,703
	5131 介護負担金収益(公費)	296,586	249,250	47,336
	5132 介護負担金収益(一般)	3,324,831	4,512,412	△1,187,581
	5133 介護予防負担金収益(公費)		34,428	△34,428
	5134 介護予防負担金収益(一般)	8,619	232,649	△224,030
	0062 居宅介護支援介護料収益	10,608,047	14,346,258	△3,738,211
	5161 居宅介護支援介護料収益	10,022,902	13,587,253	△3,564,351
	5162 介護予防支援介護料収益	585,145	759,005	△173,860
	0063 利用者等利用料収益	53,838,197	55,404,106	△1,565,909
	5174 食費収益(公費)	685,017	553,220	131,797
	5175 食費収益(一般)	22,496,282	22,523,891	△27,609
	5180 食費収益(特定)	7,871,743	9,016,292	△1,144,549
	5177 居住費収益(一般)	12,724,551	12,719,008	5,543
	5188 居住費収益(特定)	6,717,578	7,156,255	△438,677
	5178 その他の利用料収益	3,343,026	3,435,440	△92,414
	0064 その他の事業収益	25,205,398	26,330,915	△1,125,517
	5181 補助金事業収益(公費)	859,000	391,929	467,071
	5183 受託事業収益(公費)	2,242,792	2,413,079	△170,287
	5184 その他の事業収益	22,103,606	23,525,907	△1,422,301
	0088 その他の収益(寮費他)	3,163,663	2,622,235	541,428
	5531 その他の収益(寮費他)	3,163,663	2,622,235	541,428
	0089 経常経費寄附金収益	735,000	625,000	110,000
	5541 経常経費寄附金収益	735,000	625,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	287,129,827	305,837,128	△18,707,301
活 動 増 減 の	0015 人件費	214,871,814	221,002,716	△6,130,902
	4112 職員給料	122,407,019	109,493,885	12,913,134
	4113 職員賞与	33,345,642	33,920,373	△574,731
	4115 非常勤職員給与	27,139,226	34,005,900	△6,866,674
	4116 派遣職員費	6,946,903	17,741,853	△10,794,950
	4117 退職給付費用	1,092,866	3,188,716	△2,095,850
	4118 法定福利費	23,940,158	22,651,989	1,288,169
	0016 事業費	57,220,207	55,457,187	1,763,020
	4211 給食費	16,418,690	16,928,811	△510,121
	4212 介護用品費	6,099,722	5,930,361	169,361
	4215 保健衛生費	4,735,660	3,990,629	745,031
	4218 教養娯楽費	69,571	100,863	△31,292
	4219 日用品費	1,808,516	1,537,892	270,624
	4223 水道光熱費	19,493,425	16,762,021	2,731,404
	4225 消耗器具備品費	422,570	1,065,331	△642,761
	4226 保険料	146,866	118,508	28,358
	4227 賃借料	7,345,801	7,781,183	△435,382
	4232 車両費	675,587	1,241,588	△566,001
	4234 雑費	3,799		3,799
	0017 事務費	54,087,225	53,279,585	807,640
の	4311 福利厚生費	1,309,308	1,124,078	185,230
	4312 職員被服費	1,256,425	1,974	1,254,451
	4313 旅費交通費	80,845	20,211	60,634
	4314 研修研究費	503,092	483,492	19,600
	4315 事務消耗器具備品費	1,044,153	2,046,838	△1,002,685
	4316 印刷製本費	350,378	468,597	△118,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用	4317 水道光熱費	3,738,309	3,389,131	349,178
		4318 燃料費	37,701	51,409	△13,708
		4319 修繕費	3,315,939	5,454,584	△2,138,645
		4321 通信運搬費	1,525,941	1,531,191	△5,250
		4323 広報費	2,222,416	1,669,311	553,105
		4324 業務委託費	26,600,800	26,230,800	370,000
		4325 手数料	1,240,914	1,226,996	13,918
		4326 保険料	819,045	817,774	1,271
		4327 賃借料	2,348,580	1,918,703	429,877
		4328 土地・建物賃借料	4,700,000	3,416,800	1,283,200
		4329 租税公課	21,000	198,960	△177,960
		4331 保守料	2,252,902	2,480,841	△227,939
		4332 渉外費	23,760	34,403	△10,643
		4333 諸会費	184,500	208,606	△24,106
		4335 雑費	511,217	504,886	6,331
		0027 減価償却費	32,751,990	31,824,295	927,695
		4451 減価償却費	32,751,990	31,824,295	927,695
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,828	△14,022,826	△2
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,022,828	△14,022,826	△2
		0030 徴収不能引当金繰入	140,000	260,000	△120,000
		4481 徴収不能引当金繰入	140,000	260,000	△120,000
		サービス活動費用計(2)	345,048,408	347,800,957	△2,752,549
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,918,581	△41,963,829	△15,954,752
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	350	329	21
		5821 受取利息配当金収益	350	329	21
		0098 その他のサービス活動外収益	950,752	1,606,752	△656,000
		5872 利用者等外給食収益	950,752	1,606,752	△656,000
		サービス活動外収益計(4)	951,102	1,607,081	△655,979
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	994,847	1,679,199	△684,352
		4841 利用者等外給食費	994,847	1,679,199	△684,352
		サービス活動外費用計(5)	994,847	1,679,199	△684,352
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△43,745	△72,118	28,373
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,962,326	△42,035,947	△15,926,379
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	390,409,500	200,707,401	189,702,099
		5962 拠点区分間繰入金収益	390,409,500	200,707,401	189,702,099
		0107 サービス区分間繰入金収益	54,362,876	111,605,725	△57,242,849
		5963 サービス区分間繰入金収益	54,362,876	111,605,725	△57,242,849
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	254,944,659	48,751	254,895,908
		5973 サービス区分間固定資産移管収益	254,944,659	48,751	254,895,908
		特別収益計(8)	699,717,035	312,361,877	387,355,158
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	12	29	△17
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12	29	△17
		0046 事業区分間繰入金費用	2,119,117	2,527,248	△408,131
		4961 事業区分間繰入金費用	2,119,117	2,527,248	△408,131
		0047 拠点区分間繰入金費用	348,887,483	162,684,837	186,202,646
		4962 拠点区分間繰入金費用	348,887,483	162,684,837	186,202,646
		0048 サービス区分間繰入金費用	54,362,876	111,605,725	△57,242,849
		4963 サービス区分間繰入金費用	54,362,876	111,605,725	△57,242,849
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	254,944,659	48,751	254,895,908
		4973 サービス区分間固定資産移管費用	254,944,659	48,751	254,895,908
		0052 その他の特別損失		798,930	△798,930
		4981 その他の特別損失		798,930	△798,930
		特別費用計(9)	660,314,147	277,665,520	382,648,627
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,402,888	34,696,357	4,706,531
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,559,438	△7,339,590	△11,219,848
		法人税、住民税及び事業税(12)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△18,559,438	△7,339,590	△11,219,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	121,385,230	128,724,820	△7,339,590
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,825,792	121,385,230	△18,559,438
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		102,825,792	121,385,230	△18,559,438

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	299,040,000	283,231,164	15,808,836
	0166 施設介護料収入	167,300,000	164,843,750	2,456,250
	8111 介護報酬収入	149,230,000	148,428,283	801,717
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,340,000	2,137,875	△797,875
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,730,000	14,277,592	2,452,408
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,720,000	25,105,736	4,614,264
	8121 介護報酬収入	28,830,000	25,028,158	3,801,842
	8122 介護予防報酬収入	890,000	77,578	812,422
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,410,000	3,630,036	△220,036
	8131 介護負担金収入(公費)	30,000	296,586	△266,586
	8132 介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,324,831	△74,831
	8134 介護予防負担金収入(一般)	130,000	8,619	121,381
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,320,000	10,608,047	7,711,953
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,340,000	10,022,902	7,317,098
	8162 介護予防支援介護料収入	980,000	585,145	394,855
	0172 利用者等利用料収入	55,920,000	53,838,197	2,081,803
	8174 食費収入(公費)	490,000	685,017	△195,017
	8175 食費収入(一般)	24,970,000	22,496,282	2,473,718
	8180 食費収入(特定)	7,450,000	7,871,743	△421,743
	8177 居住費収入(一般)	13,540,000	12,724,551	815,449
	8188 居住費収入(特定)	6,020,000	6,717,578	△697,578
	8178 その他の利用料収入	3,450,000	3,343,026	106,974
	0173 その他の事業収入	24,370,000	25,205,398	△835,398
	8181 補助金事業収入(公費)		859,000	△859,000
	8183 受託事業収入(公費)	2,310,000	2,242,792	67,208
	8184 その他の事業収入	22,060,000	22,103,606	△43,606
	0197 その他の収入(寮費他)	2,000,000	3,163,663	△1,163,663
	8511 その他の収入(寮費他)	2,000,000	3,163,663	△1,163,663
	0199 経常経費寄附金収入		735,000	△735,000
	8531 経常経費寄附金収入		735,000	△735,000
	0200 受取利息配当金収入		350	△350
	8541 受取利息配当金収入		350	△350
	0201 その他の収入	1,700,000	950,752	749,248
	8612 利用者等外給食費収入	1,700,000	950,752	749,248
	事業活動収入計(1)	302,740,000	288,080,929	14,659,071
事業活動支出	0129 人件費支出	191,400,000	213,867,948	△22,467,948
	7112 職員給料支出	99,290,000	122,407,019	△23,117,019
	7113 職員賞与支出	33,100,000	33,345,642	△245,642
	7114 非常勤職員給与支出	22,420,000	27,139,226	△4,719,226
	7115 派遣職員費支出	15,660,000	6,946,903	8,713,097
	7116 退職給付支出	90,000	89,000	1,000
	7117 法定福利費支出	20,840,000	23,940,158	△3,100,158
	0130 事業費支出	53,860,000	57,220,207	△3,360,207
	7211 給食費支出	20,050,000	16,418,690	3,631,310
	7212 介護用品費支出	7,030,000	6,099,722	930,278
	7215 保健衛生費支出	2,240,000	4,735,660	△2,495,660
	7218 教養娯楽費支出	140,000	69,571	70,429
	7219 日用品費支出	1,120,000	1,808,516	△688,516
	7223 水道光熱費支出	12,880,000	19,493,425	△6,613,425
	7225 消耗器具備品費支出	1,150,000	422,570	727,430
	7226 保険料支出	110,000	146,866	△36,866
	7227 賃借料支出	8,810,000	7,345,801	1,464,199
	7232 車両費支出	330,000	675,587	△345,587
	7235 雑支出		3,799	△3,799
	0131 事務費支出	56,270,000	54,087,225	2,182,775
事業活動収	7311 福利厚生費支出	980,000	1,309,308	△329,308
	7312 職員被服費支出		1,256,425	△1,256,425
	7313 旅費交通費支出	20,000	80,845	△60,845
	7314 研修研究費支出	1,070,000	503,092	566,908

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

見沼緑水苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
支 出	7315 事務消耗器具備品費支出	270,000	1,044,153	△774,153
	7316 印刷製本費支出	360,000	350,378	9,622
	7317 水道光熱費支出	2,560,000	3,738,309	△1,178,309
	7318 燃料費支出	30,000	37,701	△7,701
	7319 修繕費支出	6,690,000	3,315,939	3,374,061
	7321 通信運搬費支出	1,600,000	1,525,941	74,059
	7323 広報費支出	1,580,000	2,222,416	△642,416
	7324 業務委託費支出	29,080,000	26,600,800	2,479,200
	7325 手数料支出	1,480,000	1,240,914	239,086
	7326 保険料支出	570,000	819,045	△249,045
	7327 賃借料支出	2,190,000	2,348,580	△158,580
	7328 土地・建物賃借料支出	3,650,000	4,700,000	△1,050,000
	7329 租税公課支出	10,000	21,000	△11,000
	7331 保守料支出	3,090,000	2,252,902	837,098
	7332 渉外費支出	70,000	23,760	46,240
	7333 諸会費支出	230,000	184,500	45,500
	7335 雑支出	740,000	511,217	228,783
	0138 その他の支出	1,700,000	994,847	705,153
	7451 利用者等外給食費支出	1,700,000	994,847	705,153
	事業活動支出計 (2)	303,230,000	326,170,227	△22,940,227
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△490,000	△38,089,298	37,599,298
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,620,000	10,642,626	△1,022,626
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,620,000	10,642,626	△1,022,626
	施設整備等支出計 (5)	9,620,000	10,642,626	△1,022,626
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△9,620,000	△10,642,626	1,022,626
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入		10,783,334	△10,783,334
	8851 退職給付引当資産取崩収入		10,783,334	△10,783,334
	0222 拠点区分間繰入金収入		390,409,500	△390,409,500
	8882 拠点区分間繰入金収入		390,409,500	△390,409,500
	0223 サービス区分間繰入金収入		54,362,876	△54,362,876
	8883 サービス区分間繰入金収入		54,362,876	△54,362,876
	その他の活動収入計 (7)		455,555,710	△455,555,710
	支出			
	0152 積立資産支出	2,710,000	67,200	2,642,800
	7641 退職給付引当資産支出	2,710,000	67,200	2,642,800
	0159 事業区分間繰入金支出		2,119,117	△2,119,117
	7671 事業区分間繰入金支出		2,119,117	△2,119,117
	0160 拠点区分間繰入金支出		348,887,483	△348,887,483
	7672 拠点区分間繰入金支出		348,887,483	△348,887,483
	0161 サービス区分間繰入金支出		54,362,876	△54,362,876
	7673 サービス区分間繰入金支出		54,362,876	△54,362,876
	その他の活動支出計 (8)	2,710,000	405,436,676	△402,726,676
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,710,000	50,119,034	△52,829,034
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,820,000	1,387,110	△14,207,110
前期末支払資金残高 (12)		44,631,690	44,631,690	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,811,690	46,018,800	△14,207,110

計 算 書 類

拠点区分 緑水苑与野

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑水苑と野拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	140,802,345	125,819,632	14,982,713	0006 流動負債	95,725,581	103,130,875	△7,405,294
1111 現金	145,431	159,117	△13,686	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	52,215,279	30,529,369	21,685,910	2112 事業未払金	5,833,978	6,533,110	△699,132
1113 定期預金				2113 その他の未払金	19,402,973	19,566,300	△163,327
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	87,277,059	94,696,297	△7,419,238	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	30,480,000	33,230,000	△2,750,000
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	5,423,268	8,470,632	△3,047,364
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	801,576	246,049	555,527	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	363,000	180,000	183,000	2131 未払費用	16,869,533	18,377,337	△1,507,804
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,364,387	2,660,931	△296,544
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	8,901,442	7,842,565	1,058,877
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金		8,800	△8,800	2152 賞与引当金	6,450,000	6,450,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	190,988,477	225,918,598	△34,930,121
0002 固定資産	536,812,152	581,473,144	△44,660,992	2311 設備資金借入金	164,120,000	194,600,000	△30,480,000
0003 基本財産	499,235,700	520,743,923	△21,508,223	2312 長期運営資金借入金			
1211 土地	26,900,000	26,900,000		2313 リース債務	12,832,930	18,256,198	△5,423,268
1212 建物	472,335,700	493,843,923	△21,508,223	2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	37,576,452	60,729,221	△23,152,769	2321 退職給付引当金	14,035,547	13,062,400	973,147
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	1,789	21,219	△19,430	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	18,729,851	22,319,339	△3,589,488	負債の部合計	286,714,058	329,049,473	△42,335,415
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3	3		0009 基本金	82,300,000	82,300,000	
1316 器具及び備品	647,528	693,754	△46,226	3111 基本金	82,300,000	82,300,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	177,306,505	185,529,158	△8,222,653
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	177,306,505	185,529,158	△8,222,653
1319 有形リース資産	17,685,675	26,231,825	△8,546,150	0011 その他の積立金			
1321 権利	24,146	28,768	△4,622	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	131,293,934	110,414,145	20,879,789
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	131,293,934	110,414,145	20,879,789
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	20,879,789	△27,811,695	48,691,484
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	458,880	11,205,733	△10,746,853				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	28,580	28,580					
資産の部合計	677,614,497	707,292,776	△29,678,279	純資産の部合計	390,900,439	378,243,303	12,657,136
				負債及び純資産の部合計	677,614,497	707,292,776	△29,678,279

脚注

1. 減価償却費の累計額 767,273,534円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	0056 介護保険事業収益	556,999,816	578,855,752	△21,855,936
	0057 施設介護料収益	323,473,531	322,130,218	1,343,313
	5111 介護報酬収益	286,359,010	284,920,825	1,438,185
	5112 利用者負担金収益(公費)		349,738	△349,738
	5113 利用者負担金収益(一般)	37,114,521	36,859,655	254,866
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	21,056,231	37,498,893	△16,442,662
	5121 介護報酬収益	21,056,231	37,498,893	△16,442,662
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,758,482	6,595,621	△2,837,139
	5131 介護負担金収益(公費)	95,288	12,514	82,774
	5132 介護負担金収益(一般)	3,663,194	6,583,107	△2,919,913
	0062 居宅介護支援介護料収益	20,466,944	19,298,906	1,168,038
	5161 居宅介護支援介護料収益	18,137,151	17,028,629	1,108,522
	5162 介護予防支援介護料収益	2,329,793	2,270,277	59,516
	0063 利用者等利用料収益	147,585,418	153,102,791	△5,517,373
	5175 食費収益(一般)	44,429,484	43,112,012	1,317,472
	5180 食費収益(特定)	6,158,848	9,585,302	△3,426,454
	5177 居住費収益(一般)	79,505,676	81,232,019	△1,726,343
	5188 居住費収益(特定)	11,839,792	13,541,186	△1,701,394
	5178 その他の利用料収益	5,651,618	5,632,272	19,346
	0064 その他の事業収益	40,659,210	40,229,323	429,887
	5181 補助金事業収益(公費)	1,340,000	823,000	517,000
	5183 受託事業収益(公費)	169,608	145,810	23,798
	5187 受託事業収益(一般)	10,590	5,295	5,295
	5184 その他の事業収益	39,139,012	39,255,218	△116,206
	0088 その他の収益(寮費他)	2,728,516	2,191,854	536,662
	5531 その他の収益(寮費他)	2,728,516	2,191,854	536,662
	サービス活動収益計(1)	559,728,332	581,047,606	△21,319,274
ス タ フ 活 動 の 増 減 の 用	0015 人件費	344,897,327	353,148,302	△8,250,975
	4112 職員給料	161,676,807	173,153,433	△11,476,626
	4113 職員賞与	57,825,421	57,982,562	△157,141
	4115 非常勤職員給与	61,363,396	62,660,199	△1,296,803
	4116 派遣職員費	24,482,124	18,939,092	5,543,032
	4117 退職給付費用	2,614,547	2,770,027	△155,480
	4118 法定福利費	36,935,032	37,642,989	△707,957
	0016 事業費	87,993,031	83,975,593	4,017,438
	4211 給食費	25,750,808	27,763,917	△2,013,109
	4212 介護用品費	11,884,670	12,527,353	△642,683
	4215 保健衛生費	7,251,198	5,723,186	1,528,012
	4218 教養娯楽費	420,894	498,035	△77,141
	4219 日用品費	3,399,392	2,404,685	994,707
	4223 水道光熱費	28,561,985	23,898,507	4,663,478
	4225 消耗器具備品費	541,914	563,014	△21,100
	4226 保険料	306,298	212,065	94,233
	4227 賃借料	9,191,527	9,853,340	△661,813
	4232 車両費	677,745	524,561	153,184
	4234 雑費	6,600	6,930	△330
	0017 事務費	67,581,486	62,242,898	5,338,588
	4311 福利厚生費	1,805,527	1,320,254	485,273
	4312 職員被服費	1,464,566		1,464,566
	4313 旅費交通費	43,002	18,770	24,232
	4314 研修研究費	244,104	282,104	△38,000
	4315 事務消耗器具備品費	1,608,261	2,106,123	△497,862
	4316 印刷製本費	342,152	449,605	△107,453
	4317 水道光熱費	4,091,009	3,505,514	585,495
	4318 燃料費	30,464	31,297	△833
	4319 修繕費	4,397,736	2,817,339	1,580,397
	4321 通信運搬費	1,603,819	1,636,936	△33,117
	4323 広報費	2,341,016	1,871,621	469,395

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑と野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		4324 業務委託費	36,789,040	36,799,040	△10,000
		4325 手数料	1,683,125	1,693,466	△10,341
		4326 保険料	1,029,153	842,755	186,398
		4327 賃借料	2,484,947	2,080,079	404,868
		4328 土地・建物賃借料	3,036,000	2,616,000	420,000
		4329 租税公課	49,600	18,200	31,400
		4331 保守料	3,754,348	3,413,740	340,608
		4332 渉外費	29,160	25,920	3,240
		4333 諸会費	230,000	282,746	△52,746
		4335 雑費	524,457	431,389	93,068
		0027 減価償却費	33,914,139	47,427,735	△13,513,596
		4451 減価償却費	33,914,139	47,427,735	△13,513,596
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,222,653	△8,222,653	
		サービス活動費用計(2)	526,163,330	538,571,875	△12,408,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,565,002	42,475,731	△8,910,729
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	394	406	△12
		5821 受取利息配当金収益	394	406	△12
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,306,976	1,717,408	△410,432
		5872 利用者等外給食収益	1,306,976	1,717,408	△410,432
		サービス活動外収益計(4)	1,307,370	1,717,814	△410,444
	費	0033 支払利息	1,807,210	2,097,437	△290,227
		4811 支払利息	1,807,210	2,097,437	△290,227
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,331,133	1,737,058	△405,925
		4841 利用者等外給食費	1,331,133	1,737,058	△405,925
		サービス活動外費用計(5)	3,138,343	3,834,495	△696,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,830,973	△2,116,681	285,708
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,734,029	40,359,050	△8,625,021
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	155,253	79,313	75,940
		5961 事業区分間繰入金収益	155,253	79,313	75,940
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	999,088,389	713,680,986	285,407,403
		5962 拠点区分間繰入金収益	999,088,389	713,680,986	285,407,403
		0107 サービス区分間繰入金収益	62,824,640	59,639,554	3,185,086
		5963 サービス区分間繰入金収益	62,824,640	59,639,554	3,185,086
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		特別収益計(8)	1,062,068,283	773,399,853	288,668,430
	増	0042 固定資産売却損・処分損	1	5	△4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	5	△4
	減	0046 事業区分間繰入金費用	62,823	46,418	16,405
		4961 事業区分間繰入金費用	62,823	46,418	16,405
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,010,035,059	780,299,630	229,735,429
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,010,035,059	780,299,630	229,735,429
		0048 サービス区分間繰入金費用	62,824,640	59,639,554	3,185,086
		4963 サービス区分間繰入金費用	62,824,640	59,639,554	3,185,086
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
		0052 その他の特別損失		1,584,990	△1,584,990
		4981 その他の特別損失		1,584,990	△1,584,990
		特別費用計(9)	1,072,922,523	841,570,598	231,351,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,854,240	△68,170,745	57,316,505
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,879,789	△27,811,695	48,691,484
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,879,789	△27,811,695	48,691,484
繰越活		前期繰越活動増減差額(15)	110,414,145	138,225,840	△27,811,695
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,293,934	110,414,145	20,879,789
		基本金取崩額(17)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	131,293,934	110,414,145	20,879,789

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

緑水苑与野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	621,570,000	556,999,816	64,570,184
	0166 施設介護料収入	339,990,000	323,473,531	16,516,469
	8111 介護報酬収入	301,230,000	286,359,010	14,870,990
	8112 利用者負担金収入(公費)	340,000		340,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	38,420,000	37,114,521	1,305,479
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,930,000	21,056,231	28,873,769
	8121 介護報酬収入	49,420,000	21,056,231	28,363,769
	8122 介護予防報酬収入	510,000		510,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,010,000	3,758,482	3,251,518
	8131 介護負担金収入(公費)		95,288	△95,288
	8132 介護負担金収入(一般)	6,950,000	3,663,194	3,286,806
	8134 介護予防負担金収入(一般)	60,000		60,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,030,000	20,466,944	△2,436,944
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,320,000	18,137,151	△1,817,151
	8162 介護予防支援介護料収入	1,710,000	2,329,793	△619,793
	0172 利用者等利用料収入	164,300,000	147,585,418	16,714,582
	8175 食費収入(一般)	52,910,000	44,429,484	8,480,516
	8180 食費収入(特定)	6,680,000	6,158,848	521,152
	8177 居住費収入(一般)	87,570,000	79,505,676	8,064,324
	8188 居住費収入(特定)	11,230,000	11,839,792	△609,792
	8178 その他の利用料収入	5,910,000	5,651,618	258,382
	0173 その他の事業収入	42,310,000	40,659,210	1,650,790
	8181 補助金事業収入(公費)		1,340,000	△1,340,000
	8183 受託事業収入(公費)	240,000	169,608	70,392
	8187 受託事業収入(一般)		10,590	△10,590
	8184 その他の事業収入	42,070,000	39,139,012	2,930,988
	0197 その他の収入(寮費他)	1,490,000	2,728,516	△1,238,516
	8511 その他の収入(寮費他)	1,490,000	2,728,516	△1,238,516
	0200 受取利息配当金収入		394	△394
	8541 受取利息配当金収入		394	△394
	0201 その他の収入	2,000,000	1,306,976	693,024
	8612 利用者等外給食費収入	2,000,000	1,306,976	693,024
	事業活動収入計(1)	625,060,000	561,035,702	64,024,298
事業支出	0129 人件費支出	357,650,000	343,924,180	13,725,820
	7112 職員給料支出	175,790,000	161,676,807	14,113,193
	7113 職員賞与支出	66,640,000	57,825,421	8,814,579
	7114 非常勤職員給与支出	64,340,000	61,363,396	2,976,604
	7115 派遣職員費支出	12,410,000	24,482,124	△12,072,124
	7116 退職給付支出		1,641,400	△1,641,400
	7117 法定福利費支出	38,470,000	36,935,032	1,534,968
	0130 事業費支出	97,510,000	87,993,031	9,516,969
	7211 給食費支出	35,150,000	25,750,808	9,399,192
	7212 介護用品費支出	15,690,000	11,884,670	3,805,330
	7215 保健衛生費支出	4,050,000	7,251,198	△3,201,198
	7218 教養娯楽費支出	610,000	420,894	189,106
	7219 日用品費支出	2,030,000	3,399,392	△1,369,392
	7223 水道光熱費支出	25,790,000	28,561,985	△2,771,985
	7225 消耗器具備品費支出	680,000	541,914	138,086
	7226 保険料支出	230,000	306,298	△76,298
	7227 賃借料支出	12,540,000	9,191,527	3,348,473
	7232 車両費支出	740,000	677,745	62,255
	7235 雑支出		6,600	△6,600
	0131 事務費支出	71,120,000	67,581,486	3,538,514
	7311 福利厚生費支出	1,940,000	1,805,527	134,473
	7312 職員被服費支出		1,464,566	△1,464,566
	7313 旅費交通費支出	30,000	43,002	△13,002
	7314 研修研究費支出	1,430,000	244,104	1,185,896
	7315 事務消耗器具備品費支出	440,000	1,608,261	△1,168,261
	7316 印刷製本費支出	650,000	342,152	307,848
	7317 水道光熱費支出	3,800,000	4,091,009	△291,009
	7318 燃料費支出	30,000	30,464	△464
	7319 修繕費支出	3,430,000	4,397,736	△967,736

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

緑水苑と野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	7321 通信運搬費支出	1,890,000	1,603,819	286,181
	7323 広報費支出	1,870,000	2,341,016	△471,016
	7324 業務委託費支出	42,680,000	36,789,040	5,890,960
	7325 手数料支出	2,100,000	1,683,125	416,875
	7326 保険料支出	1,000,000	1,029,153	△29,153
	7327 賃借料支出	2,340,000	2,484,947	△144,947
	7328 土地・建物賃借料支出	2,620,000	3,036,000	△416,000
	7329 租税公課支出	60,000	49,600	10,400
	7331 保守料支出	3,890,000	3,754,348	135,652
	7332 渉外費支出	20,000	29,160	△9,160
	7333 諸会費支出	280,000	230,000	50,000
	7335 雑支出	620,000	524,457	95,543
	0137 支払利息支出	1,820,000	1,807,210	12,790
	7441 支払利息支出	1,820,000	1,807,210	12,790
	0138 その他の支出	2,000,000	1,331,133	668,867
	7451 利用者等外給食費支出	2,000,000	1,331,133	668,867
	事業活動支出計(2)	530,100,000	502,637,040	27,462,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,960,000	58,398,662	36,561,338
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	33,230,000	33,230,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	33,230,000	33,230,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,470,000	8,470,632	△632
その他の活動による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,470,000	8,470,632	△632
	施設整備等支出計(5)	41,700,000	41,700,632	△632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,700,000	△41,700,632	632
	収入			
	0214 積立資産取崩収入		10,783,333	△10,783,333
その他の活動による収支	8851 退職給付引当資産取崩収入		10,783,333	△10,783,333
	0221 事業区分間繰入金収入		155,253	△155,253
	8881 事業区分間繰入金収入		155,253	△155,253
	0222 拠点区分間繰入金収入		999,088,389	△999,088,389
	8882 拠点区分間繰入金収入		999,088,389	△999,088,389
	0223 サービス区分間繰入金収入		62,824,640	△62,824,640
	8883 サービス区分間繰入金収入		62,824,640	△62,824,640
	その他の活動収入計(7)		1,072,851,615	△1,072,851,615
	支出			
	0152 積立資産支出	2,700,000	36,480	2,663,520
その他の活動による収支	7641 退職給付引当資産支出	2,700,000	36,480	2,663,520
	0159 事業区分間繰入金支出		62,823	△62,823
	7671 事業区分間繰入金支出		62,823	△62,823
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,010,035,059	△1,010,035,059
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,010,035,059	△1,010,035,059
	0161 サービス区分間繰入金支出		62,824,640	△62,824,640
	7673 サービス区分間繰入金支出		62,824,640	△62,824,640
	その他の活動支出計(8)	2,700,000	1,072,959,002	△1,070,259,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,700,000	△107,387	△2,592,613
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,560,000	16,590,643	33,969,357
前期末支払資金残高(12)		70,839,389	70,839,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,399,389	87,430,032	33,969,357

計 算 書 類

拠点区分 緑水苑指扇

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	124,477,469	110,757,934	13,719,535	0006 流動負債	417,248,062	377,987,486	39,260,576
1111 現金	179,232	132,153	47,079	2111 短期運営資金借入金	265,000,000	198,000,000	67,000,000
1112 普通預金	30,593,251	22,774,191	7,819,060	2112 事業未払金	7,305,277	6,853,010	452,267
1113 定期預金				2113 その他の未払金	22,584,717	21,143,971	1,440,746
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	92,483,233	87,366,222	5,117,011	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	45,714,000	45,714,000	
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,961,000	46,128,000	△3,167,000
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務	579,960	2,319,840	△1,739,880
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金		2,278,000	△2,278,000
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金	510,753	1,368	509,385	2128 1年以内返済予定リース区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	711,000	484,000	227,000	2131 未払費用	16,605,388	16,498,479	106,909
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金	2,114,843	2,352,553	△237,710
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金	8,622,877	30,939,633	△22,316,756
1174 1年以内回収予定リース区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 貸与引当金	5,760,000	5,760,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債	1,263,594,667	1,241,912,960	21,681,707
0002 固定資産	1,232,072,048	1,288,634,794	△56,562,746	2311 設備資金借入金	774,119,000	819,833,000	△45,714,000
0003 基本財産	1,208,575,120	1,249,535,384	△40,960,264	2312 長期運営資金借入金	405,899,000	388,860,000	17,039,000
1211 土地	480,000,000	480,000,000		2313 リース債務		579,960	△579,960
1212 建物	728,575,120	769,535,384	△40,960,264	2314 役員等長期借入金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	23,496,928	39,099,410	△15,602,482	2321 退職給付引当金	13,576,667	12,640,000	936,667
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物	196,983	221,763	△24,780	2411 その他の固定負債			
1313 構築物	21,550,045	23,505,340	△1,955,295	負債の部合計	1,680,842,729	1,619,900,446	60,942,283
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	54,170	184,171	△130,001	0009 基本金	90,000,000	90,000,000	
1316 器具及び備品	326,729	546,641	△219,912	3111 基本金	90,000,000	90,000,000	
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金	344,830,655	364,216,974	△19,386,319
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金	344,830,655	364,216,974	△19,386,319
1319 有形リース資産	386,640	2,706,480	△2,319,840	0011 その他の積立金			
1321 権利	946,001	1,105,652	△159,651	3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	△759,123,867	△674,724,692	△84,399,175
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	△759,123,867	△674,724,692	△84,399,175
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	△84,399,175	△71,407,245	△12,991,930
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産		10,783,333	△10,783,333				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	36,360	46,030	△9,670	純資産の部合計	△324,293,212	△220,507,718	△103,785,494
資産の部合計	1,356,549,517	1,399,392,728	△42,843,211	負債及び純資産の部合計	1,356,549,517	1,399,392,728	△42,843,211

脚注

1. 減価償却費の累計額 514,910,428円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0056 介護保険事業収益	551,303,381	552,955,903	△1,652,522
	0057 施設介護料収益	353,115,059	353,203,024	△87,965
	5111 介護報酬収益	311,627,736	313,800,863	△2,173,127
	5113 利用者負担金収益(一般)	41,487,323	39,402,161	2,085,162
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	81,893		81,893
	5121 介護報酬収益	81,893		81,893
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,100		9,100
	5132 介護負担金収益(一般)	9,100		9,100
	0062 居宅介護支援介護料収益	9,331,740	10,812,579	△1,480,839
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,866,043	9,334,187	△1,468,144
	5162 介護予防支援介護料収益	1,465,697	1,478,392	△12,695
	0063 利用者等利用料収益	148,749,120	150,253,592	△1,504,472
	5175 食費収益(一般)	44,038,263	41,732,059	2,306,204
	5180 食費収益(特定)	10,547,745	13,489,405	△2,941,660
	5177 居住費収益(一般)	70,378,492	69,561,086	817,406
	5188 居住費収益(特定)	16,558,972	18,111,794	△1,552,822
	5178 その他の利用料収益	7,225,648	7,359,248	△133,600
	0064 その他の事業収益	40,016,469	38,686,708	1,329,761
	5181 補助金事業収益(公費)	1,340,000	279,900	1,060,100
	5183 受託事業収益(公費)	136,290	156,585	△20,295
	5184 その他の事業収益	38,540,179	38,250,223	289,956
	0088 その他の収益(寮費他)	2,502,844	3,064,805	△561,961
	5531 その他の収益(寮費他)	2,502,844	3,064,805	△561,961
	サービス活動収益計(1)	553,806,225	556,020,708	△2,214,483
ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	348,516,593	340,418,519	8,098,074
	4112 職員給料	165,213,822	166,554,584	△1,340,762
	4113 職員賞与	55,300,038	55,714,918	△414,880
	4115 非常勤職員給与	43,739,324	43,246,394	492,930
	4116 派遣職員費	47,250,396	40,219,048	7,031,348
	4117 退職給付費用	3,541,617	1,908,567	1,633,050
	4118 法定福利費	33,471,396	32,775,008	696,388
	0016 事業費	84,128,939	75,571,609	8,557,330
	4211 給食費	27,762,300	28,951,220	△1,188,920
	4212 介護用品費	9,863,369	9,987,709	△124,340
	4215 保健衛生費	6,730,916	4,438,773	2,292,143
	4218 教養娯楽費	127,907	123,154	4,753
	4219 日用品費	1,916,066	1,696,337	219,729
	4223 水道光熱費	27,006,072	19,726,392	7,279,680
	4225 消耗器具備品費	935,830	967,183	△31,353
	4226 保険料	298,445	210,931	87,514
	4227 賃借料	8,877,209	8,703,895	173,314
	4232 車輛費	607,436	766,015	△158,579
	4234 雑費	3,389		3,389
	0017 事務費	72,579,159	69,365,770	3,213,389
	4311 福利厚生費	2,078,375	1,415,402	662,973
	4312 職員被服費	1,352,758		1,352,758
	4313 旅費交通費	96,830	36,650	60,180
	4314 研修研究費	199,166	760,304	△561,138
	4315 事務消耗器具備品費	1,626,090	2,104,212	△478,122
	4316 印刷製本費	433,988	406,690	27,298
	4317 水道光熱費	3,905,441	2,916,392	989,049
	4318 燃料費	25,758	22,386	3,372
	4319 修繕費	3,744,335	3,285,408	458,927
	4321 通信運搬費	1,444,700	1,461,931	△17,231
	4323 広報費	2,507,350	1,850,518	656,832
	4324 業務委託費	38,116,400	38,116,400	
	4325 手数料	1,945,692	3,724,951	△1,779,259
	4326 保険料	1,167,422	1,045,626	121,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4327 賃借料	2,047,609	1,442,819	604,790
	4328 土地・建物賃借料	4,817,774	4,334,000	483,774
	4329 租税公課	88,100	134,000	△45,900
	4331 保守料	6,190,891	5,582,500	608,391
	4332 渉外費	19,440	24,208	△4,768
	4333 諸会費	247,000	299,508	△52,508
	4335 雑費	524,040	401,865	122,175
	0027 減価償却費	45,769,739	49,575,372	△3,805,633
	4451 減価償却費	45,769,739	49,575,372	△3,805,633
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,386,319	△21,358,126	1,971,807
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,386,319	△21,358,126	1,971,807
	サービス活動費用計(2)	531,608,111	513,573,144	18,034,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,198,114	42,447,564	△20,249,450
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	254	321	△67
	5821 受取利息配当金収益	254	321	△67
	0098 その他のサービス活動外収益	1,227,472	1,103,968	123,504
	5872 利用者等外給食収益	1,227,472	1,103,968	123,504
	サービス活動外収益計(4)	1,227,726	1,104,289	123,437
	0033 支払利息	15,666,908	15,871,552	△204,644
	4811 支払利息	15,666,908	15,871,552	△204,644
	0038 その他のサービス活動外費用	1,219,680	1,105,633	114,047
	4841 利用者等外給食費	1,219,680	1,105,633	114,047
	サービス活動外費用計(5)	16,886,588	16,977,185	△90,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△15,658,862	△15,872,896	214,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,539,252	26,574,668	△20,035,416
特別増減の部	0103 固定資産受贈額		270,210	△270,210
	5941 固定資産受贈額		270,210	△270,210
	0104 固定資産売却益		200,000	△200,000
	5951 車輛運搬具売却益		182,300	△182,300
	5953 その他の売却益		17,700	△17,700
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,242,203,012	556,474,802	685,728,210
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,242,203,012	556,474,802	685,728,210
	0107 サービス区分間繰入金収益	2,423,566	8,245,508	△5,821,942
	5963 サービス区分間繰入金収益	2,423,566	8,245,508	△5,821,942
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
	特別収益計(8)	1,244,626,578	565,190,521	679,436,057
	0042 固定資産売却損・処分損	9,673	46,962	△37,289
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	29,261	△29,259
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	9,670	17,700	△8,030
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,333,131,765	653,303,884	679,827,881
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,333,131,765	653,303,884	679,827,881
	0048 サービス区分間繰入金費用	2,423,566	8,245,508	△5,821,942
	4963 サービス区分間繰入金費用	2,423,566	8,245,508	△5,821,942
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	0052 その他の特別損失		1,576,080	△1,576,080
	4981 その他の特別損失		1,576,080	△1,576,080
	特別費用計(9)	1,335,565,005	663,172,434	672,392,571
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,938,427	△97,981,913	7,043,486
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△84,399,175	△71,407,245	△12,991,930
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△84,399,175	△71,407,245	△12,991,930
繰越活動	前期繰越活動増減差額(15)	△674,724,692	△603,317,447	△71,407,245
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△759,123,867	△674,724,692	△84,399,175
	基本金取崩額(17)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑水苑指扇拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△759,123,867	△674,724,692	△84,399,175

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

緑水苑指扇拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	605,920,000	551,303,381	54,616,619
	0166 施設介護料収入	386,400,000	353,115,059	33,284,941
	8111 介護報酬収入	343,120,000	311,627,736	31,492,264
	8113 利用者負担金収入(一般)	43,280,000	41,487,323	1,792,677
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		81,893	△81,893
	8121 介護報酬収入		81,893	△81,893
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,100	△9,100
	8132 介護負担金収入(一般)		9,100	△9,100
	0171 居宅介護支援介護料収入	18,170,000	9,331,740	8,838,260
	8161 居宅介護支援介護料収入	16,320,000	7,866,043	8,453,957
	8162 介護予防支援介護料収入	1,850,000	1,465,697	384,303
	0172 利用者等利用料収入	160,140,000	148,749,120	11,390,880
	8175 食費収入(一般)	49,750,000	44,038,263	5,711,737
	8180 食費収入(特定)	10,120,000	10,547,745	△427,745
	8177 居住費収入(一般)	75,660,000	70,378,492	5,281,508
	8188 居住費収入(特定)	16,720,000	16,558,972	161,028
	8178 その他の利用料収入	7,890,000	7,225,648	664,352
	0173 その他の事業収入	41,210,000	40,016,469	1,193,531
	8181 補助金事業収入(公費)		1,340,000	△1,340,000
	8183 受託事業収入(公費)	240,000	136,290	103,710
	8184 その他の事業収入	40,970,000	38,540,179	2,429,821
	0197 その他の収入(寮費他)	1,210,000	2,502,844	△1,292,844
	8511 その他の収入(寮費他)	1,210,000	2,502,844	△1,292,844
	0200 受取利息配当金収入		254	△254
	8541 受取利息配当金収入		254	△254
	0201 その他の収入	1,440,000	1,227,472	212,528
	8612 利用者等外給食費収入	1,440,000	1,227,472	212,528
	事業活動収入計(1)	608,570,000	555,033,951	53,536,049
事業活動支出	0129 人件費支出	349,070,000	347,579,926	1,490,074
	7112 職員給料支出	179,950,000	165,213,822	14,736,178
	7113 職員賞与支出	64,110,000	55,300,038	8,809,962
	7114 非常勤職員給与支出	48,010,000	43,739,324	4,270,676
	7115 派遣職員費支出	22,710,000	47,250,396	△24,540,396
	7116 退職給付支出		2,604,950	△2,604,950
	7117 法定福利費支出	34,290,000	33,471,396	818,604
	0130 事業費支出	91,130,000	84,128,939	7,001,061
	7211 給食費支出	36,060,000	27,762,300	8,297,700
	7212 介護用品費支出	12,340,000	9,863,369	2,476,631
	7215 保健衛生費支出	4,070,000	6,730,916	△2,660,916
	7218 教養娯楽費支出	190,000	127,907	62,093
	7219 日用品費支出	2,040,000	1,916,066	123,934
	7223 水道光熱費支出	23,330,000	27,006,072	△3,676,072
	7225 消耗器具備品費支出	1,460,000	935,830	524,170
	7226 保険料支出	240,000	298,445	△58,445
	7227 賃借料支出	10,860,000	8,877,209	1,982,791
	7232 車輛費支出	540,000	607,436	△67,436
	7235 雑支出		3,389	△3,389
	0131 事務費支出	77,440,000	72,579,159	4,860,841
	7311 福利厚生費支出	1,350,000	2,078,375	△728,375
	7312 職員被服費支出		1,352,758	△1,352,758
	7313 旅費交通費支出	40,000	96,830	△56,830
	7314 研修研究費支出	1,180,000	199,166	980,834
	7315 事務消耗器具備品費支出	440,000	1,626,090	△1,186,090
	7316 印刷製本費支出	650,000	433,988	216,012
	7317 水道光熱費支出	3,460,000	3,905,441	△445,441
	7318 燃料費支出	30,000	25,758	4,242
	7319 修繕費支出	4,690,000	3,744,335	945,665
	7321 通信運搬費支出	1,720,000	1,444,700	275,300
	7323 広報費支出	1,770,000	2,507,350	△737,350
	7324 業務委託費支出	44,220,000	38,116,400	6,103,600
	7325 手数料支出	3,830,000	1,945,692	1,884,308
	7326 保険料支出	1,110,000	1,167,422	△57,422

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

緑水苑指扇拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7327 賃借料支出	1,620,000	2,047,609	△427,609
	7328 土地・建物賃借料支出	3,890,000	4,817,774	△927,774
	7329 租税公課支出	120,000	88,100	31,900
	7331 保守料支出	6,420,000	6,190,891	229,109
	7332 渉外費支出	20,000	19,440	560
	7333 諸会費支出	310,000	247,000	63,000
	7335 雑支出	570,000	524,040	45,960
	0137 支払利息支出	15,850,000	15,666,908	183,092
	7441 支払利息支出	15,850,000	15,666,908	183,092
	0138 その他の支出	1,440,000	1,219,680	220,320
	7451 利用者等外給食費支出	1,440,000	1,219,680	220,320
	事業活動支出計(2)	534,930,000	521,174,612	13,755,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,640,000	33,859,339	39,780,661
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	45,710,000	45,714,000	△4,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	45,710,000	45,714,000	△4,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,840	160
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,320,000	2,319,840	160
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	48,030,000	48,033,840	△3,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,030,000	△48,033,840	3,840
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		60,000,000	△60,000,000
その他の活動による収支	0259 役員等長期借入金収入		50,000,000	△50,000,000
	8828 役員等長期借入金収入		50,000,000	△50,000,000
	0214 積立資産取崩収入		10,783,333	△10,783,333
	8851 退職給付引当資産取崩収入		10,783,333	△10,783,333
	0222 拠点区分間繰入金収入		1,242,203,012	△1,242,203,012
	8882 拠点区分間繰入金収入		1,242,203,012	△1,242,203,012
	0223 サービス区分間繰入金収入		2,423,566	△2,423,566
	8883 サービス区分間繰入金収入		2,423,566	△2,423,566
	その他の活動収入計(7)		1,365,409,911	△1,365,409,911
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	40,130,000	46,128,000	△5,998,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	40,130,000	46,128,000	△5,998,000
	0258 役員等長期借入金元金償還支出	2,280,000	2,278,000	2,000
	7616 役員等長期借入金元金償還支出	2,280,000	2,278,000	2,000
	0152 積立資産支出	2,670,000		2,670,000
	7641 退職給付引当資産支出	2,670,000		2,670,000
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,333,131,765	△1,333,131,765
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,333,131,765	△1,333,131,765
	0161 サービス区分間繰入金支出		2,423,566	△2,423,566
	7673 サービス区分間繰入金支出		2,423,566	△2,423,566
	その他の活動支出計(8)	45,080,000	1,383,961,331	△1,338,881,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,080,000	△18,551,420	△26,528,580
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,470,000	△32,725,921	13,255,921
前期末支払資金残高(12)		△165,029,712	△165,029,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△184,499,712	△197,755,633	13,255,921

計 算 書 類

事業区分 公益事業

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	高齢者世話付住宅生活援助派遣事業	黒川北部圏域地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	4,200,188	21,171,891	25,372,079		25,372,079
1111 現金		34,094	34,094		34,094
1112 普通預金	4,094,470	7,183,432	11,277,902		11,277,902
1131 事業未収金		13,448,365	13,448,365		13,448,365
1163 前払費用	105,718	506,000	611,718		611,718
0002 固定資産	139,150	476,826	615,976		615,976
0004 その他の固定資産	139,150	476,826	615,976		615,976
1313 構築物		86,240	86,240		86,240
1315 車両運搬具		235,752	235,752		235,752
1316 器具及び備品	139,150	134,934	274,084		274,084
1341 その他の固定資産		19,900	19,900		19,900
資産の部合計	4,339,338	21,648,717	25,988,055		25,988,055
0006 流動負債	1,461,921	5,066,226	6,528,147		6,528,147
2112 事業未払金	24,898	35,818	60,716		60,716
2113 その他の未払金	1,207,023	1,060,408	2,267,431		2,267,431
2131 未払費用	230,000	2,500,000	2,730,000		2,730,000
2152 賞与引当金		1,470,000	1,470,000		1,470,000
負債の部合計	1,461,921	5,066,226	6,528,147		6,528,147
0012 次期繰越活動増減差額	2,877,417	16,582,491	19,459,908		19,459,908
3311 次期繰越活動増減差額	2,877,417	16,582,491	19,459,908		19,459,908
3312 (うち当期活動増減差額)	2,331,842	728,097	3,059,939		3,059,939
純資産の部合計	2,877,417	16,582,491	19,459,908		19,459,908
負債及び純資産の部合計	4,339,338	21,648,717	25,988,055		25,988,055

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		高齢者福祉住宅生活活動推進事業	北区本郷地域総合福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	5,958,741	64,605,255	70,563,996	70,563,996	
		0088 その他の収益（療費他）		4,800	4,800	4,800	
		サービス活動収益計（1）	5,958,741	64,610,055	70,568,796	70,568,796	
	費用	0015 人件費	4,144,567	46,736,561	50,881,128	50,881,128	
		0016 事業費	1,044,280	418,695	1,462,975	1,462,975	
		0017 事務費	1,276,121	18,511,860	19,787,981	19,787,981	
		0027 減価償却費	6,050	24,201	30,251	30,251	
	サービス活動費用計（2）	6,471,018	65,691,317	72,162,335	72,162,335		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△512,277	△1,081,262	△1,593,539	△1,593,539		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	30	74	104	104	
		サービス活動外収益計（4）	30	74	104	104	
	費用						
		サービス活動外費用計（5）					
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30	74	104	104	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△512,247	△1,081,188	△1,593,435	△1,593,435		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	5,241,544	46,390,159	51,631,703	51,631,703	
		特別収益計（8）	5,241,544	46,390,159	51,631,703	51,631,703	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	2,397,455	44,580,874	46,978,329	46,978,329	
			特別費用計（9）	2,397,455	44,580,874	46,978,329	46,978,329
			特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,844,089	1,809,285	4,653,374	4,653,374
	税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		2,331,842	728,097	3,059,939	3,059,939	
	法人税、住民税及び事業税（12）						
法人税等調整額（13）							
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		2,331,842	728,097	3,059,939	3,059,939		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）		545,575	15,854,394	16,399,969	16,399,969	
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		2,877,417	16,582,491	19,459,908	19,459,908	
	基本金取崩額（17）						
	その他の積立金取崩額（18）						
	その他の積立金積立額（19）						
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		2,877,417	16,582,491	19,459,908	19,459,908	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		高齢者世帯付住宅生活援助事業	北区内地域包括支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	0165 介護保険事業収入	5,958,741	64,605,255	70,563,996	70,563,996
		0197 その他の収入（寮費他）		4,800	4,800	4,800
		0200 受取利息配当金収入	30	74	104	104
		事業活動収入計(1)	5,958,771	64,610,129	70,568,900	70,568,900
	支 出	0129 人件費支出	4,144,567	46,736,561	50,881,128	50,881,128
		0130 事業費支出	1,044,280	418,695	1,462,975	1,462,975
		0131 事務費支出	1,276,121	18,511,860	19,787,981	19,787,981
		事業活動支出計(2)	6,464,968	65,667,116	72,132,084	72,132,084
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△506,197	△1,056,987	△1,563,184	△1,563,184
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	0144 固定資産取得支出	145,200	386,800	532,000	532,000
		施設整備等支出計(5)	145,200	386,800	532,000	532,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,200	△386,800	△532,000	△532,000
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	5,241,544	46,390,159	51,631,703	51,631,703
		その他の活動収入計(7)	5,241,544	46,390,159	51,631,703	51,631,703
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	2,397,455	44,580,874	46,978,329	46,978,329
		その他の活動支出計(8)	2,397,455	44,580,874	46,978,329	46,978,329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,844,089	1,809,285	4,653,374	4,653,374
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,192,692	365,498	2,558,190	2,558,190
前期末支払資金残高(11)		545,575	17,210,167	17,755,742		17,755,742
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,738,267	17,575,665	20,313,932		20,313,932

計 算 書 類

拠点区分 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,200,188	827,128	3,373,060	0006 流動負債	1,461,921	281,553	1,180,368
1111 現金				2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	4,094,470	793,028	3,301,442	2112 事業未払金	24,898	26,543	△1,645
1113 定期預金				2113 その他の未払金	1,207,023	5,010	1,202,013
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	105,718	34,100	71,618	2131 未払費用	230,000	250,000	△20,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 賞与引当金			
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産	139,150		139,150	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	139,150		139,150	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物				負債の部合計	1,461,921	281,553	1,180,368
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具				0009 基本金			
1316 器具及び備品	139,150		139,150	3111 基本金			
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	2,877,417	545,575	2,331,842
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	2,877,417	545,575	2,331,842
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	2,331,842	△3,377,549	5,709,391
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	4,339,338	827,128	3,512,210	純資産の部合計	2,877,417	545,575	2,331,842
				負債及び純資産の部合計	4,339,338	827,128	3,512,210

脚注
1. 減価償却費の累計額 6,050円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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

(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	0056 介護保険事業収益	5,958,741	4,990,741	968,000
	益	0064 その他の事業収益	5,958,741	4,990,741	968,000
		5183 受託事業収益(公費)	5,958,741	4,990,741	968,000
		サービス活動収益計(1)	5,958,741	4,990,741	968,000
	費	0015 人件費	4,144,567	4,054,494	90,073
		4115 非常勤職員給与	3,811,556	3,736,685	74,871
		4118 法定福利費	333,011	317,809	15,202
		0016 事業費	1,044,280	67,401	976,879
		4218 教養娯楽費	7,924		7,924
		4225 消耗器具備品費	968,000		968,000
		4226 保険料	2,356	1,701	655
		4227 賃借料	66,000	65,700	300
		0017 事務費	1,276,121	1,060,767	215,354
		4311 福利厚生費	13,000	9,200	3,800
		4315 事務消耗器具備品費	20,476	18,691	1,785
		4317 水道光熱費	261,446	242,114	19,332
		4319 修繕費	8,800	2,846	5,954
		4321 通信運搬費	102,605	96,744	5,861
		4324 業務委託費	409,200	409,200	
		4325 手数料	12,174	13,424	△1,250
		4326 保険料	1,388	1,896	△508
		4327 賃借料	3,338	3,952	△614
		4328 土地・建物賃借料	80,520	80,520	
		4331 保守料	363,000	181,500	181,500
		4333 諸会費		480	△480
		4335 雑費	174	200	△26
		0027 減価償却費	6,050		6,050
		4451 減価償却費	6,050		6,050
		サービス活動費用計(2)	6,471,018	5,182,662	1,288,356
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△512,277	△191,921	△320,356
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	30	34	△4
	益	5821 受取利息配当金収益	30	34	△4
		サービス活動外収益計(4)	30	34	△4
	費				
	用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	34	△4
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△512,247	△191,887	△320,360
特別増減の部	収	0105 事業区分間繰入金収益	5,241,544	7,203,376	△1,961,832
	益	5961 事業区分間繰入金収益	5,241,544	7,203,376	△1,961,832
		特別収益計(8)	5,241,544	7,203,376	△1,961,832
	費	0046 事業区分間繰入金費用	2,397,455	10,389,037	△7,991,582
		4961 事業区分間繰入金費用	2,397,455	10,389,037	△7,991,582
		0049 事業区分間固定資産移管費用		1	△1
		4971 事業区分間固定資産移管費用		1	△1
		特別費用計(9)	2,397,455	10,389,038	△7,991,583
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,844,089	△3,185,662	6,029,751
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,331,842	△3,377,549	5,709,391
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		2,331,842	△3,377,549	5,709,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	545,575	3,923,124	△3,377,549
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	2,877,417	545,575	2,331,842
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		2,877,417	545,575	2,331,842

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	4,990,000	5,958,741	△968,741
	0173 その他の事業収入	4,990,000	5,958,741	△968,741
	8183 受託事業収入(公費)	4,990,000	5,958,741	△968,741
	0200 受取利息配当金収入		30	△30
	8541 受取利息配当金収入		30	△30
	事業活動収入計(1)	4,990,000	5,958,771	△968,771
	支出			
	0129 人件費支出	4,080,000	4,144,567	△64,567
	7113 職員賞与支出	20,000		20,000
	7114 非常勤職員給与支出	3,780,000	3,811,556	△31,556
	7117 法定福利費支出	280,000	333,011	△53,011
	0130 事業費支出	80,000	1,044,280	△964,280
	7218 教養娯楽費支出		7,924	△7,924
	7225 消耗器具備品費支出		968,000	△968,000
	7226 保険料支出		2,356	△2,356
	7227 賃借料支出	80,000	66,000	14,000
	0131 事務費支出	1,390,000	1,276,121	113,879
	7311 福利厚生費支出	10,000	13,000	△3,000
	7315 事務消耗器具備品費支出	20,000	20,476	△476
	7317 水道光熱費支出	260,000	261,446	△1,446
	7319 修繕費支出		8,800	△8,800
	7321 通信運搬費支出	110,000	102,605	7,395
	7324 業務委託費支出	480,000	409,200	70,800
	7325 手数料支出	10,000	12,174	△2,174
	7326 保険料支出		1,388	△1,388
	7327 賃借料支出		3,338	△3,338
	7328 土地・建物賃借料支出	90,000	80,520	9,480
	7331 保守料支出	410,000	363,000	47,000
	7335 雑支出		174	△174
	事業活動支出計(2)	5,550,000	6,464,968	△914,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△560,000	△506,197	△53,803
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出		145,200	△145,200
	7524 器具及び備品取得支出		145,200	△145,200
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入		5,241,544	△5,241,544
	8881 事業区分間繰入金収入		5,241,544	△5,241,544
	その他の活動収入計(7)		5,241,544	△5,241,544
	支出			
その他の活動による収支	収入			
	0159 事業区分間繰入金支出		2,397,455	△2,397,455
	7671 事業区分間繰入金支出		2,397,455	△2,397,455
	その他の活動支出計(8)		2,397,455	△2,397,455
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,844,089	△2,844,089
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△560,000	2,192,692	△2,752,692

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢者世話付住宅生活援助派遣事業拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	545, 575	545, 575	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△14, 425	2, 738, 267	△2, 752, 692

計 算 書 類

拠点区分 北区北部圏域地域包括支援センター

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	21,171,891	19,324,045	1,847,846	0006 流動負債	5,066,226	3,583,878	1,482,348
1111 現金	34,094	41,256	△7,162	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	7,183,432	5,281,955	1,901,477	2112 事業未払金	35,818	41,967	△6,149
1113 定期預金				2113 その他の未払金	1,060,408	211,911	848,497
1114 定期積金				2114 支払手形			
1121 有価証券				2121 役員等短期借入金			
1131 事業未収金	13,448,365	13,714,834	△266,469	2122 1年以内返済予定設備資金借入金			
1132 未収金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1133 未収補助金				2124 1年以内返済予定リース債務			
1134 未収収益				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1135 受取手形				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1161 立替金				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1162 前払金				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1163 前払費用	506,000	286,000	220,000	2131 未払費用	2,500,000	1,860,000	640,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2132 預り金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2133 職員預り金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2141 前受金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2142 前受収益			
1175 短期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1176 事業区分間貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1177 拠点区分間貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1178 サービス区分間貸付金				2151 仮受金			
1181 仮払金				2152 貸与引当金	1,470,000	1,470,000	
1191 その他の流動資産				2211 その他の流動負債			
1192 徴収不能引当金				0007 固定負債			
0002 固定資産	476,826	114,227	362,599	2311 設備資金借入金			
0003 基本財産				2312 長期運営資金借入金			
1211 土地				2313 リース債務			
1212 建物				2314 役員等長期借入金			
1221 定期預金				2315 事業区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2316 拠点区分間長期借入金			
1231 減価償却累計額 △				2317 サービス区分間長期借入金			
0004 その他の固定資産	476,826	114,227	362,599	2321 退職給付引当金			
1311 土地				2322 長期未払金			
1312 建物				2411 その他の固定負債			
1313 構築物	86,240	94,325	△8,085	負債の部合計	5,066,226	3,583,878	1,482,348
1314 機械及び装置				純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	235,752	2	235,750	0009 基本金			
1316 器具及び備品	134,934		134,934	3111 基本金			
1317 建設仮勘定				0010 国庫補助金等特別積立金			
1318 減価償却累計額 △				3211 国庫補助金等特別積立金			
1319 有形リース資産				0011 その他の積立金			
1321 権利				3221 その他の積立金			
1322 ソフトウェア				0012 次期繰越活動増減差額	16,582,491	15,854,394	728,097
1323 無形リース資産				3311 次期繰越活動増減差額	16,582,491	15,854,394	728,097
1324 投資有価証券				3312 (うち当期活動増減差額)	728,097	△856,833	1,584,930
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産							
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	19,900	19,900		純資産の部合計	16,582,491	15,854,394	728,097
資産の部合計	21,648,717	19,438,272	2,210,445	負債及び純資産の部合計	21,648,717	19,438,272	2,210,445

脚注
1. 減価償却費の累計額 1,894,554円

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	64,605,255	62,141,664	2,463,591
	0062 居宅介護支援介護料収益	21,215,835	20,560,664	655,171
	5162 介護予防支援介護料収益	21,215,835	20,560,664	655,171
	0064 その他の事業収益	43,389,420	41,581,000	1,808,420
	5181 補助金事業収益(公費)	391,820	5,000	386,820
	5183 受託事業収益(公費)	42,997,600	41,576,000	1,421,600
	0088 その他の収益(寮費他)	4,800		4,800
	5531 その他の収益(寮費他)	4,800		4,800
	サービス活動収益計(1)	64,610,055	62,141,664	2,468,391
	0015 人件費	46,736,561	35,234,331	11,502,230
	4112 職員給料	30,208,141	20,978,855	9,229,286
	4113 職員賞与	3,217,847	3,348,790	△130,943
	4115 非常勤職員給与	6,712,374	6,649,039	63,335
	4117 退職給付費用	1,532,800		1,532,800
	4118 法定福利費	5,065,399	4,257,647	807,752
	0016 事業費	418,695	312,925	105,770
	4218 教養娯楽費	1,742		1,742
	4226 保険料	31,415	23,815	7,600
	4227 賃借料	66,000	65,300	700
	4232 車両費	314,750	222,146	92,604
	4234 雑費	4,788	1,664	3,124
サービス活動増減の部	0017 事務費	18,511,860	17,785,052	726,808
	4311 福利厚生費	672,450	150,850	521,600
	4312 職員被服費	7,810		7,810
	4313 旅費交通費	15,910	14,857	1,053
	4314 研修研究費	3,000	36,000	△33,000
	4315 事務消耗器具備品費	503,801	432,214	71,587
	4316 印刷製本費	253,750	197,117	56,633
	4317 水道光熱費	290,288	233,623	56,665
	4318 燃料費	9,850	14,095	△4,245
	4319 修繕費	7,762	47,653	△39,891
	4321 通信運搬費	722,214	708,552	13,662
	4323 広報費	30,250		30,250
	4324 業務委託費	12,145,326	12,106,803	38,523
	4325 手数料	168,037	174,379	△6,342
	4326 保険料	139,372	90,259	49,113
	4327 賃借料	534,149	554,946	△20,797
	4328 土地・建物賃借料	2,640,000	2,662,000	△22,000
	4329 租税公課	42,800	22,000	20,800
	4331 保守料	281,600	281,600	
	4333 諸会費	20,000	25,160	△5,160
	4335 雑費	23,491	32,944	△9,453
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	24,201	8,085	16,116
	4451 減価償却費	24,201	8,085	16,116
	サービス活動費用計(2)	65,691,317	53,340,393	12,350,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,081,262	8,801,271	△9,882,533
	0093 受取利息配当金収益	74	66	8
サービス活動外増減の部	5821 受取利息配当金収益	74	66	8
	サービス活動外収益計(4)	74	66	8
	サービス活動外費用計(5)			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74	66	8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,081,188	8,801,337	△9,882,525
特別増減の部	収益			
	0105 事業区分間繰入金収益	46,390,159	11,469,212	34,920,947
	5961 事業区分間繰入金収益	46,390,159	11,469,212	34,920,947
	特別収益計(8)	46,390,159	11,469,212	34,920,947
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損		2	△2
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	△1
	4933 器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	0046 事業区分間繰入金費用	44,580,874	21,127,380	23,453,494
	4961 事業区分間繰入金費用	44,580,874	21,127,380	23,453,494
	特別費用計(9)	44,580,874	21,127,382	23,453,492
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,809,285	△9,658,170	11,467,455
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728,097	△856,833	1,584,930
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	728,097	△856,833	1,584,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,854,394	16,711,227	△856,833
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	16,582,491	15,854,394	728,097
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	16,582,491	15,854,394	728,097

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0165 介護保険事業収入	64,320,000	64,605,255	△285,255
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,590,000	21,215,835	1,374,165
	8162 介護予防支援介護料収入	22,590,000	21,215,835	1,374,165
	0173 その他の事業収入	41,730,000	43,389,420	△1,659,420
	8181 補助金事業収入(公費)		391,820	△391,820
	8183 受託事業収入(公費)	41,730,000	42,997,600	△1,267,600
	0197 その他の収入(寮費他)		4,800	△4,800
	8511 その他の収入(寮費他)		4,800	△4,800
	0200 受取利息配当金収入		74	△74
	8541 受取利息配当金収入		74	△74
	事業活動収入計(1)	64,320,000	64,610,129	△290,129
	0129 人件費支出	38,780,000	46,736,561	△7,956,561
	7112 職員給料支出	25,860,000	30,208,141	△4,348,141
	7113 職員賞与支出	3,840,000	3,217,847	622,153
	7114 非常勤職員給与支出	4,190,000	6,712,374	△2,522,374
	7116 退職給付支出		1,532,800	△1,532,800
	7117 法定福利費支出	4,890,000	5,065,399	△175,399
	0130 事業費支出	400,000	418,695	△18,695
	7218 教養娯楽費支出		1,742	△1,742
	7226 保険料支出	20,000	31,415	△11,415
	7227 賃借料支出	80,000	66,000	14,000
	7232 車両費支出	300,000	314,750	△14,750
	7235 雑支出		4,788	△4,788
	0131 事務費支出	19,300,000	18,511,860	788,140
	7311 福利厚生費支出	110,000	672,450	△562,450
	7312 職員被服費支出		7,810	△7,810
	7313 旅費交通費支出	20,000	15,910	4,090
	7314 研修研究費支出	50,000	3,000	47,000
	7315 事務消耗器具備品費支出	220,000	503,801	△283,801
	7316 印刷製本費支出	190,000	253,750	△63,750
	7317 水道光熱費支出	220,000	290,288	△70,288
	7318 燃料費支出	10,000	9,850	150
	7319 修繕費支出	60,000	7,762	52,238
	7321 通信運搬費支出	820,000	722,214	97,786
	7323 広報費支出		30,250	△30,250
	7324 業務委託費支出	13,000,000	12,145,326	854,674
	7325 手数料支出	220,000	168,037	51,963
	7326 保険料支出	190,000	139,372	50,628
	7327 賃借料支出	640,000	534,149	105,851
	7328 土地・建物賃借料支出	3,100,000	2,640,000	460,000
	7329 租税公課支出	50,000	42,800	7,200
	7331 保守料支出	330,000	281,600	48,400
	7333 諸会費支出	20,000	20,000	
	7335 雑支出	50,000	23,491	26,509
	事業活動支出計(2)	58,480,000	65,667,116	△7,187,116
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,840,000	△1,056,987	6,896,987
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出		386,800	△386,800
	7523 車両運搬具取得支出		246,000	△246,000
	7524 器具及び備品取得支出		140,800	△140,800
	施設整備等支出計(5)		386,800	△386,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△386,800	386,800
その他	0221 事業区分間繰入金収入		46,390,159	△46,390,159

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北区北部圏域地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	8881 事業区分間繰入金収入		46,390,159	△46,390,159
	その他の活動収入計 (7)		46,390,159	△46,390,159
	支			
	0159 事業区分間繰入金支出		44,580,874	△44,580,874
	7671 事業区分間繰入金支出		44,580,874	△44,580,874
出				
	その他の活動支出計 (8)		44,580,874	△44,580,874
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,809,285	△1,809,285
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,840,000	365,498	5,474,502
前期末支払資金残高 (12)		17,210,167	17,210,167	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,050,167	17,575,665	5,474,502

財 産 目 録

令和4年度

社会福祉法人 五葉会

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 五葉会

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						209,330,113
現金	現金手許有高		運転資金として			560,960
	法人本部	-現金			0	
	見沼特養	-現金			0	
	見沼短期	-現金			0	
	与野特養	-現金			300	
	指扇特養	-現金			0	
	法人本部	-小口現金			22,638	
	法人本部(ア外)	-小口現金			0	
	見沼特養	-小口現金			179,565	
	与野特養	-小口現金			145,131	
	指扇特養	-小口現金			179,232	
	地域包括支援センター	-小口現金			34,094	
普通預金	埼玉縣信用金庫大和田支店他		運転資金として			208,769,153
	法人本部	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0766615			49,878,003	
	法人本部(定時払い等用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1820374			3,719	
	法人本部(退職給付引当資産用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1895013			37,920,838	
	法人本部(利用料回収用)	-埼玉りそな銀行大宮支店 4958624			167,321	
	法人本部(当座借越用)	-武蔵野銀行東大宮支店 1186495			895,382	
	法人本部(借入金返済用)	-足利銀行大宮支店 5025613			1,099,456	
	見沼特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0775240			13,167,091	
	見沼特養(旧見沼通所)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0776521			131,153	
	見沼特養(旧見沼訪問)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0807818			461,649	
	見沼短期	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0794775			7,706,629	
	在宅支援センター	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0785083			1,317,124	
	見沼居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0794767			1,934,356	
	与野特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833169			38,333,452	
	与野特養(施設用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1852802			137,695	
	与野短期	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833134			6,825,860	
	与野居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833177			6,918,272	
	指扇特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1840308			28,709,921	
	指扇特養(施設用)	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1853361			462,488	
	指扇居宅	-埼玉縣信用金庫大和田支店 1853370			1,420,842	
	世話付住宅援助員派遣事業	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0815501			4,094,470	
	地域包括支援センター	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0833282			7,183,432	
定期預金						0
定期積金						0
事業未収金	介護報酬等		介護報酬等			247,016,281
未収補助金						0
貯蔵品						0
立替金	利用者立替金等					1,479,388
前払金						0

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
前払費用	事業所賃借料他					2,375,132
拠点区分間貸付金						3,000,000
仮払金	行事費用等					109,300
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						△ 400,000
流動資産合計						462,910,214
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						857,801,330
	見沼緑水苑拠点		第1種社会福祉事業である、			350,901,330
	埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-336他 地目:宅地		見沼緑水苑施設等に使用している			
	緑水苑与野拠点		第1種社会福祉事業である、			26,900,000
	埼玉県さいたま市中央区大戸1-33他 地目:宅地		緑水苑与野施設等に使用している			
	緑水苑指扇拠点		第1種社会福祉事業である、			480,000,000
	埼玉県さいたま市西区指扇1570-2他 地目:宅地		緑水苑指扇施設等に使用している			
建物						1,498,878,878
	見沼緑水苑拠点	1997年度	第1種社会福祉事業である、	1,116,000,000	818,031,942	297,968,058
	埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-336 家屋番号336番1		見沼緑水苑施設等に使用している			
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建	2006年度	第1種社会福祉事業である、	1,096,857,837	624,522,137	472,335,700
	緑水苑与野拠点		緑水苑与野施設等に使用している			
	埼玉県さいたま市中央区大戸1-33-12 家屋番号1159番					
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建	2014年度	第1種社会福祉事業である、	1,125,726,000	397,150,880	728,575,120
	緑水苑指扇拠点		緑水苑指扇施設等に使用している			
	埼玉県さいたま市西区指扇1570-2 家屋番号1570番2					
	老人福祉施設 鉄筋コンクリート造4階建					
基本財産合計						2,356,680,208
(2)その他の固定資産						
土地						0
建物						19,263,724
	見沼緑水苑拠点	1997年度	見沼緑水苑施設等に使用している	60,672,581	41,607,629	19,064,952
	緑水苑与野拠点	2006年度	緑水苑与野施設等に使用している	290,000	288,211	1,789
	緑水苑指扇拠点	2014年度	緑水苑指扇施設等に使用している	17,965,500	17,768,517	196,983
構築物						43,793,785
車輛運搬具	日産自動車(株)キャラバン他18台		利用者送迎用等	135,115,263	91,321,478	
器具及び備品				23,319,794	23,029,860	289,932
建設仮勘定				124,099,174	120,396,952	3,702,207
有形リース資産				0	0	0
権利				176,699,028	127,282,701	49,416,327
ソフトウェア				2,485,580	1,515,433	970,147
無形リース資産				1,800,580	713,780	1,086,800
投資有価証券				0	0	0
						10,000
退職給付引当資産	法人本部		-埼玉縣信用金庫			10,000
	見沼特養・与野特養		-(一社)埼玉県社会福祉事業共助会			1,016,680
その他の固定資産	リサイクル預託金					167,970
その他の固定資産合計						119,717,572
固定資産合計						2,476,397,780
資産合計						2,939,307,994

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						265,000,000
	-武蔵野銀行東大宮支店 当座借越 1109841			100,000,000		
	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0670243			75,000,000		
	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0670553			75,000,000		
	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0771368			15,000,000		
事業未払金	定時払い以外					18,113,869
その他未払金	定時払い					56,378,843
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						76,194,000
	与野特養			30,480,000		
	指扇特養			19,404,000		
	指扇特養			24,108,000		
	指扇特養			2,202,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						42,961,000
	-埼玉縣信用金庫大和田支店 0766861			29,337,000		
	-足利銀行大宮支店 0132250			6,000,000		
	-独立行政法人福祉医療機構 202034128/0510			2,124,000		
	-独立行政法人福祉医療機構 202040148/0510			0		
	-独立行政法人福祉医療機構 202117145/0510			0		
	-独立行政法人福祉医療機構 202131099/0510			0		
	-足利銀行大宮支店 0132622			5,500,000		
	-独立行政法人福祉医療機構 202232223/0510			0		
	-独立行政法人福祉医療機構 202232224/0510			0		
1年以内返済予定リース						17,275,824
	法人本部			1,980,000		
	見沼特養			1,013,472		
	見沼特養			481,140		
	見沼特養			738,720		
	見沼特養			2,585,520		
	見沼特養			1,025,136		
	見沼特養			1,740,528		
	見沼特養			587,400		
	見沼特養			1,120,680		
	与野特養			1,048,788		
	与野特養			712,800		
	与野特養			871,200		
	与野特養			927,960		
	与野特養			1,268,520		
	与野特養			594,000		
	指扇特養			579,960		
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
	-埼玉大和田給油所			0		
	-戸山文洋			0		
未払費用	人件費					50,487,691
預り金						0
職員預り金	源泉徴収税他					6,442,509
前受金	介護職員処遇改善加算等					23,683,766
前受収益						224,654

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
拠点区分間借入金						3,000,000
仮受金						388,910
賞与引当金						19,480,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						579,631,066
2 固定負債						
設備資金借入金						938,239,000
	与野特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店	0746746			164,120,000
	指扇特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店	0753653			323,151,000
	指扇特養	-独立行政法人福祉医療機構	201210567/0110			420,052,000
	指扇特養	-埼玉縣信用金庫大和田支店	0756831			30,916,000
長期運営資金借入金						405,899,000
		-埼玉縣信用金庫大和田支店	0766861			186,650,000
		-足利銀行大宮支店	0132250			6,500,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202034128/0510			24,249,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202040148/0510			30,000,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202117145/0510			40,000,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202131099/0510			40,000,000
		-足利銀行大宮支店	0132622			18,500,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202232223/0510			30,000,000
		-独立行政法人福祉医療機構	202232224/0510			30,000,000
リース債務						33,192,850
	法人本部	-㈱埼玉信リース				3,465,000
	見沼特養	-日立キャピタル(株)				1,351,296
	見沼特養	-シャープファイナンス(株)				0
	見沼特養	-日立キャピタル(株)				1,785,240
	見沼特養	-パナテック(株)				5,171,040
	見沼特養	-首都圏リース(株)				256,284
	見沼特養	-日立キャピタルNBL(株)				725,220
	見沼特養	-日立キャピタルNBL(株)				1,909,050
	見沼特養	-㈱オリコビジネスリース				5,696,790
	与野特養	-シャープファイナンス(株)				0
	与野特養	-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)				118,800
	与野特養	-みずほリース(株)				1,452,000
	与野特養	-日立キャピタルNBL(株)				3,015,870
	与野特養	-㈱オリコビジネスリース				5,919,760
	与野特養	-三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)				2,326,500
	指扇特養	-㈱埼玉信リース				0
役員等長期借入金						70,000,000
		-㈱大和田給油所				20,000,000
		-戸山文洋				50,000,000
退職給付引当金						41,746,680
	見沼特養・与野特養	-(一社)埼玉県社会福祉事業共助会				1,016,680
	見沼特養・与野特養・指扇特養	-独自制度				40,730,000
固定負債合計						1,489,077,530
負債合計						2,068,708,596
差引純資産						870,599,398