

2022年度
(令和 4年度)

決算書

- | | |
|--|---------|
| 1. 財産目録 | 2ページ |
| 2. 計算書類に対する注記 | 3～5ページ |
| 3. 栗山福祉会 合計額
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・貸借対照表 | 6～8ページ |
| 4. サービス区分別内訳
・資金収支明細書
・事業活動明細書
・貸借対照表 | 9～12ページ |

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

財 産 目 録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	空知信用金庫栗山支店 他		普通預金、定期預金、定期積立預金			81,680,246
事業未収金			2・3月分介護報酬、利用者負担金			81,137,248
未収補助金			利用者負担額軽減事業補助金 他			167,819
立替金			職員の保険料、彩支払い分立替			71,181
流動資産合計						163,056,494
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	栗山町字湯地91番20、157、158、159		第1種社会福祉事業の用地	119,943,402		119,943,402
建物	特養くりのさと、特養くりのさと彩		第1種社会福祉事業の建物	1,522,719,344	902,392,915	620,326,429
定期預金	北海道銀行栗山支店		基本財産特定預金	10,000,000		10,000,000
基本財産合計				1,652,662,746	902,392,915	750,269,831
(2) その他の固定資産						
建物	設備(ボイラー、スプリングス、オゾン循環器等)			183,121,630	134,017,604	49,104,026
構築物	駐車場、舗装ブロック、東屋等			34,756,250	32,745,883	2,010,367
車輛運搬具	福祉車両リフトカー、送迎車輛			17,669,620	16,717,075	952,545
器具及び備品	電動ベッド、厨房設備、事務用品 他			129,735,621	115,998,765	13,736,856
長期貸付金			介護福祉士養成奨学金			
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会		職員退職金の積立金			68,638,070
人件費積立資産	空知信用金庫		職員の処遇に必要な資金			5,000,000
修繕積立資産	空知信金、空知組、JAそらち南		将来の建物等の改修費用			40,000,000
その他の積立資産	空知組、北海道銀行		地域密着型特養建設費償還の為の費用			13,000,000
その他の固定資産合計				365,283,121	299,479,327	192,441,864
固定資産合計				2,017,945,867	1,201,872,242	942,711,695
資産合計				2,017,945,867	1,201,872,242	1,105,768,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、業者支払い額			39,825,532
1年以内返済予定設備資金借入金			特養くりのさと彩建設費償還額			12,751,415
職員預り金			所得税、各社会保険料等			5,240,522
賞与引当金			令和5年6月15日賞与支払い分 令和4年12月～令和5年3月分引当)			15,195,193
仮受金			減免補助金 返納見込額として			
流動負債合計						73,012,662
2 固定負債						
設備資金借入金	栗山町役場		特養くりのさと彩建設費償還額			50,645,829
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会					68,638,070
固定負債合計						119,283,899
負債合計						192,296,561
差引純資産				2,017,945,867	1,201,872,242	913,471,628
総資産計(負債プラス純資産)						1,105,768,189

上記財産目録に相違ない。

社会福祉法人 栗山福祉会
理事長 松原 由典

【現金預金】

普通預金
法人本部
空知信金(0428447) ¥1,485,732

くりのさと
空知信金(0428439) ¥40,342,929
空知信組(0911842) ¥182,549
北海道銀行(0528929) ¥105,181

彩
空知信金(0471772) ¥3,563,855

定期積立
空知信金(0028576) ¥4,000,000
空知信組(0789102) ¥4,000,000
北海道銀行(0274702) ¥8,000,000

定期預金
空知信金(0046154) ¥20,000,000
現金預金合計: ¥81,680,246

基本財産
北海道銀行(0349507) ¥10,000,000

人件費積立金
空知信金(0045205) ¥5,000,000

修繕積立金
JA(30573255) ¥10,000,000
空知信金(0046138) ¥10,000,000
空知信金(0041146) ¥20,000,000
修繕積立金合計: ¥40,000,000

その他の積立金(建設費用償還積立金)

北海道銀行(0349507) ¥6,000,000
空知信組(3068717) ¥6,000,000
空知信金(0046146) ¥1,000,000
償還積立金合計: ¥13,000,000

預金残高合計: ¥149,680,246
前期末残高: ¥168,382,042

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品、仕掛品 — 最終仕入原価法
 - 原材料、商品 — 最終仕入原価法
 - 貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - 無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
 - リース資産 — 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 賞与引当金 — 職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している
- (5) リース取引の処理方法
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ① 法人全体の計算書類
 - 第一号第一様式 ○ 第二号第一様式 ○ 第三号第一様式
- ② 社会福祉事業における拠点区分の計算書類
 - 第一号第四様式 ○ 第二号第四様式 ○ 第三号第四様式
- ⑤ 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア くりのさと拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「特別養護老人ホーム短期入所生活介護」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム」
 - 「地域密着型特別養護老人ホーム短期入所生活介護」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	119,943,402	0	0	119,943,402
建物	659,223,475	0	38,897,046	620,326,429
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	789,166,877	0	38,897,046	750,269,831

7. 基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	0円
建物(基本財産)	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	0円
計	0円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	119,943,402	0	119,943,402
建物(基本財産)	1,522,719,344	902,392,915	620,326,429
土地	0	0	0
建物	183,121,630	134,017,604	49,104,026
構築物	34,756,250	32,745,883	2,010,367
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	17,669,620	16,717,075	952,545
器具及び備品	129,735,621	115,998,765	13,736,856
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	2,007,945,867	1,201,872,242	806,073,625

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	81,137,248	0	81,137,248
未収補助金	167,819	0	167,819
合計	81,305,067	0	81,305,067

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 下	評価損益
該当なし			
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

理事長	施設長	統括課長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福社会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福社会

資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	565,639,000	565,622,150	16,850		100.00%
	経常経費寄附金収入	560,000	560,000			100.00%
	受取利息配当金収入	6,000	3,901	2,099		65.02%
	その他の収入	3,269,000	3,267,504	1,496		99.95%
	事業活動収入計(1)	569,474,000	569,453,555	20,445		100.00%
	支出					
	人件費支出	371,709,000	371,704,693	4,307		100.00%
	事業費支出	100,084,000	100,072,084	11,916		99.99%
	事務費支出	90,985,000	90,968,680	16,320		99.98%
利用者負担軽減額	3,249,000	3,248,101	899		99.97%	
支払利息支出	78,000	77,636	364		99.53%	
その他の支出	621,000	620,160	840		99.86%	
事業活動支出計(2)	566,726,000	566,691,354	34,646		99.99%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,748,000	2,762,201	△14,201		100.52%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,738,000	12,737,693	307		100.00%
固定資産取得支出	3,801,000	3,800,280	720		99.98%	
施設整備等支出計(5)	16,539,000	16,537,973	1,027		99.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,539,000	△16,537,973	△1,027		99.99%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	742,000	741,650	350		99.95%
	その他の活動収入計(7)	742,000	741,650	350		99.95%
	支出					
	積立資産支出	7,884,000	7,883,390	610		99.99%
	その他の活動による支出	13,043,000	13,041,175	1,825		99.99%
その他の活動支出計(8)	20,927,000	20,924,565	2,435		99.99%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,185,000	△20,182,915	△2,085		99.99%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,976,000	△33,958,687	△17,313		99.95%	
前期末支払資金残高(12)	151,949,127	151,949,127			100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,973,127	117,990,440	△17,313		100.01%	

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	565,622,150	558,778,322	6,843,828	
	経常経費寄附金収益	560,000	1,160,000	△600,000	
	サービス活動収益計(1)	566,182,150	559,938,322	6,243,828	
	費用				
	人件費	379,056,906	368,353,884	10,703,022	
	事業費	100,072,084	94,679,925	5,392,159	
	事務費	90,968,680	83,853,763	7,114,917	
	利用者負担軽減額	3,248,101	3,276,153	△28,052	
	減価償却費	50,753,886	51,479,828	△725,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△32,438,339	△35,126,251	2,687,912		
サービス活動費用計(2)	591,661,318	566,517,302	25,144,016		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,479,168	△6,578,980	△18,900,188		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,901	9,348	△5,447	
	その他のサービス活動外収益	3,267,504	1,257,041	2,010,463	
	サービス活動外収益計(4)	3,271,405	1,266,389	2,005,016	
	費用				
支払利息	77,636	91,340	△13,704		
その他のサービス活動外費用	620,160	673,521	△53,361		
サービス活動外費用計(5)	697,796	764,861	△67,065		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,573,609	501,528	2,072,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,905,559	△6,077,452	△16,828,107		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		7,059,000	△7,059,000	
	特別収益計(8)		7,059,000	△7,059,000	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		7,059,000	△7,059,000		
その他の特別損失	14,241,175		14,241,175		
特別費用計(9)	14,241,175	7,059,000	7,182,175		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,241,175		△14,241,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,146,734	△6,077,452	△31,069,282		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	315,766,969	320,844,421	△5,077,452	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,620,235	314,766,969	△36,146,734	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	△1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,620,235	315,766,969	△37,146,734	

理事長	施設長	統括課長	担当者

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,056,494	192,250,124	△29,193,630	流動負債	73,012,662	68,023,410	4,989,252
現金預金	81,680,246	100,382,042	△18,701,796	事業未払金	39,825,532	34,577,613	5,247,919
事業未収金	81,137,248	83,206,426	△2,069,178	1年以内返済予定設備資金借入金	12,751,415	12,737,693	13,722
未収補助金	167,819	8,495,382	△8,327,563	職員預り金	5,240,522	5,721,384	△480,862
立替金	71,181	166,274	△95,093	仮受金		2,000	△2,000
				賞与引当金	15,195,193	14,984,720	210,473
固定資産	942,711,695	984,455,511	△41,743,816	固定負債	119,283,899	125,625,524	△6,341,625
基本財産	750,269,831	789,166,877	△38,897,046	設備資金借入金	50,645,829	63,397,244	△12,751,415
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	68,638,070	62,228,280	6,409,790
建物	620,326,429	659,223,475	△38,897,046	負債の部合計	192,296,561	193,648,934	△1,352,373
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	192,441,864	195,288,634	△2,846,770	基本金	134,943,402	134,943,402	
建物	49,104,026	53,274,883	△4,170,857	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
構築物	2,010,367	2,519,434	△509,067	国庫補助金等特別積立金	441,907,991	474,346,330	△32,438,339
車輛運搬具	952,545	1,452,646	△500,101	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	
器具及び備品	13,736,856	16,613,391	△2,876,535	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
長期貸付金		1,200,000	△1,200,000	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	68,638,070	62,228,280	6,409,790	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	278,620,235	315,766,969	△37,146,734
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	△37,146,734	△6,077,452	△31,069,282
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	913,471,628	983,056,701	△69,585,073
資産の部合計	1,105,768,189	1,176,705,635	△70,937,446	負債及び純資産の部合計	1,105,768,189	1,176,705,635	△70,937,446

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
拠点区分	くりのさと

資金収支明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 入居生活介護	地域密着型特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム 入居生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入								
介護保険事業収入		399,363,085	35,507,847	127,868,690	2,882,528	565,622,150		565,622,150
施設介護料収入		313,048,339				313,048,339		313,048,339
介護報酬収入		281,598,286				281,598,286		281,598,286
利用者負担金収入(公費)		1,145,625				1,145,625		1,145,625
利用者負担金収入(一般)		30,304,428				30,304,428		30,304,428
居宅介護料収入			27,951,292		2,247,342	30,198,634		30,198,634
(介護報酬収入)			24,621,834		1,809,948	26,431,782		26,431,782
介護報酬収入			24,621,834		1,640,019	26,261,853		26,261,853
(利用者負担金収入)			3,329,458		169,929	3,499,387		3,499,387
介護負担金収入(公費)			15,016		437,394	452,410		452,410
介護負担金収入(一般)			3,314,442		421,825	3,736,267		3,736,267
介護予防負担金収入(一般)					15,569	15,569		15,569
地域密着型介護料収入				100,662,140		100,662,140		100,662,140
(介護報酬収入)				90,595,926		90,595,926		90,595,926
介護報酬収入				90,595,926		90,595,926		90,595,926
(利用者負担金収入)				10,066,214		10,066,214		10,066,214
介護負担金収入(一般)				10,066,214		10,066,214		10,066,214
利用者等利用料収入		81,539,861	7,456,555	24,383,721	625,186	114,005,323		114,005,323
居宅介護サービス利用料収入			84,088		15,456	99,544		99,544
食費収入(公費)		367,462				367,462		367,462
食費収入(一般)		15,565,540	2,049,345	6,914,325	301,123	24,830,333		24,830,333
食費収入(特定)		32,431,570	2,261,509	7,401,290	25,287	42,119,656		42,119,656
居住費収入(一般)		10,612,789	1,556,839	4,543,908	269,330	16,982,666		16,982,666
居住費収入(特定)		21,504,500	1,504,974	5,197,198	13,990	28,220,662		28,220,662
その他の利用料収入		1,058,000		327,000		1,385,000		1,385,000
その他の事業収入		4,774,885	100,000	2,822,829	10,000	7,707,714		7,707,714
補助金事業収入(公費)		4,641,685	100,000	2,822,829	10,000	7,574,514		7,574,514
受託事業収入(公費)		133,200				133,200		133,200
経常経費寄附金収入	560,000					560,000		560,000
受取利息配当金収入	214	3,391		296		3,901		3,901
その他の収入		2,962,400		305,104		3,267,504		3,267,504
受入研修費収入		192,000				192,000		192,000
利用者等外給食費収入		600,508		1,834		602,342		602,342
雑収入		2,169,892		303,270		2,473,162		2,473,162
事業活動収入計(1)	560,214	402,328,876	35,507,847	128,174,090	2,882,528	569,453,555		569,453,555
支出								
人件費支出		307,506,375		64,198,318		371,704,693		371,704,693
職員給料支出		186,247,644		37,033,019		223,280,663		223,280,663
職員賞与支出		36,489,700		7,528,850		44,018,550		44,018,550
非常勤職員給与支出		47,418,334		12,253,582		59,671,916		59,671,916
退職給付支出		1,300,980		152,670		1,453,650		1,453,650
共済会退職給付費用支出		1,300,980		104,670		1,405,650		1,405,650
共済会第2退職給付費用支出				48,000		48,000		48,000
法定福利費支出		36,049,717		7,230,197		43,279,914		43,279,914
事業費支出		80,209,994		19,862,090		100,072,084		100,072,084
給食費支出		32,731,952		8,134,256		40,866,208		40,866,208
介護用品費支出		6,257,003		1,547,715		7,804,718		7,804,718
医薬品費支出		1,280,878		96,728		1,377,606		1,377,606
保健衛生費支出		2,219,928		480,806		2,700,734		2,700,734
医療費支出		456,372		58,670		515,042		515,042
被服費支出		5,447		2,724		8,171		8,171
教養娯楽費支出		1,334,190		502,003		1,836,193		1,836,193
日用品費支出		1,469,450		426,132		1,895,582		1,895,582
水道光熱費支出		16,655,635		6,511,792		23,167,427		23,167,427
燃料費支出		9,346,159				9,346,159		9,346,159
消耗器具備品費支出		2,899,931		575,263		3,475,194		3,475,194
賃借料支出		4,408,791		1,476,001		5,884,792		5,884,792
雑費支出		216,500		50,000		266,500		266,500
車輦費支出		927,758				927,758		927,758
事務費支出	617,307	74,119,270		16,218,903	13,200	90,968,680		90,968,680
福利厚生費支出		2,992,501		537,378		3,529,879		3,529,879
職員被服費支出		740,390		161,816		902,206		902,206
旅費交通費支出	211,192	15,420		40,100		266,712		266,712
研修研究費支出		1,040,675		13,300		1,053,975		1,053,975
事務消耗品費支出		910,697		281,740		1,192,437		1,192,437
印刷製本費支出		43,900				43,900		43,900
修繕費支出		4,852,651		943,800		5,796,451		5,796,451
通信運搬費支出		1,341,940		60,627		1,402,567		1,402,567
会議費支出	301,277	341		1,752		303,370		303,370
広報費支出		588,720				588,720		588,720
業務委託費支出		53,105,838		11,657,886		64,763,724		64,763,724
手数料支出	550	393,842		27,775	13,200	435,367		435,367
保険料支出		2,443,350		180,970		2,624,320		2,624,320
賃借料支出		2,658,035		1,899,717		4,557,752		4,557,752
租税公課支出		97,650				97,650		97,650
保守料支出		1,880,340		401,500		2,281,840		2,281,840
渉外費支出	103,788	364,469		10,000		478,257		478,257
諸会費支出		332,600				332,600		332,600
雑支出	500	315,913		542		316,955		316,955
利用者負担軽減額		2,422,244		825,857		3,248,101		3,248,101
支払利息支出				77,636		77,636		77,636
その他の支出		618,337		1,823		620,160		620,160
利用者等外給食費支出		618,337		1,823		620,160		620,160
事業活動支出計(2)	617,307	464,876,220		101,184,627	13,200	566,691,354		566,691,354
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,093	△62,547,344	35,507,847	26,989,463	2,869,328	2,762,201		2,762,201
施設整備等								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出				12,737,693		12,737,693		12,737,693
固定資産取得支出		3,536,280		264,000		3,800,280		3,800,280
器具及び備品取得支出		3,536,280		264,000		3,800,280		3,800,280
施設整備等支出計(5)		3,536,280		13,001,693		16,537,973		16,537,973
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,536,280		△13,001,693		△16,537,973		△16,537,973
その他の収入								
確立資産取崩収入		588,980		152,670		741,650		741,650
退職給付引当資産取崩収入		588,980		152,670		741,650		741,650
サービス区分間繰入金収入		70,702,945		2,900,006		73,602,951	△73,602,951	
その他の活動収入計(7)		71,291,925		3,052,676		74,344,601	△73,602,951	741,650
その他の活動支出								
確立資産支出		6,402,450		1,480,940		7,883,390		7,883,390
退職給付引当資産支出		6,402,450		1,480,940		7,883,390		7,883,390
退職共済会員出資金		4,870,450		968,940		5,839,390		5,839,390
サービス区分間繰入金支出		1,532,000		512,000		2,044,000		2,044,000
その他の活動による支出		2,800	35,655,814	34,997,200	2,947,137	73,602,951	△73,602,951	
その他の活動による支出		10,623,071		2,418,104		13,041,175		13,041,175
その他の活動による支出		10,623,071		2,418,104		13,041,175		13,041,175
その他の活動支出計(8)		17,028,321	35,655,814	38,896,244	2,947,137	94,527,516	△73,602,951	20,924,565
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,263,604	△35,655,814	△35,843,568	△2,947,137	△20,182,915		△20,182,915
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△57,093	△11,820,020	△147,967	△21,855,798	△77,809	△33,958,687		△33,958,687
前期末支払資金残高(11)	1,542,825	109,949,245	5,079,337	34,968,573	409,147	151,949,127		151,949,127
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,485,732	98,129,225	4,931,370	13,112,775	331,338	117,990,440		117,990,440

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
拠点区分	くりのさと

事業活動明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム短期入所生活介護	地域密着型特別養護老人ホーム	地域密着型特別養護老人ホーム短期入所生活	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益		399,363,085	35,507,847	127,868,690	2,882,528	565,622,150		565,622,150
施設介護料収益		313,048,339				313,048,339		313,048,339
介護報酬収益		281,598,286				281,598,286		281,598,286
利用者負担金収益(公費)		1,145,625				1,145,625		1,145,625
利用者負担金収益(一般)		30,304,428				30,304,428		30,304,428
居宅介護料収益			27,951,292		2,247,342	30,198,634		30,198,634
(介護報酬収益)			24,621,834		1,809,948	26,431,782		26,431,782
(介護報酬収益)			24,621,834		1,640,019	26,261,853		26,261,853
介護予防報酬収益					169,929	169,929		169,929
(利用者負担金収益)			3,329,458		437,394	3,766,852		3,766,852
介護負担金収益(公費)			15,016			15,016		15,016
介護負担金収益(一般)			3,314,442		421,825	3,736,267		3,736,267
介護予防負担金収益(一般)					15,569	15,569		15,569
地域密着型介護料収益				100,662,140		100,662,140		100,662,140
(介護報酬収益)				90,595,926		90,595,926		90,595,926
介護報酬収益				90,595,926		90,595,926		90,595,926
(利用者負担金収益)				10,066,214		10,066,214		10,066,214
介護負担金収益(一般)				10,066,214		10,066,214		10,066,214
利用者等利用料収益		81,539,861	7,456,555	24,383,721	625,186	114,005,323		114,005,323
居宅介護サービス利用料収益			84,088		15,456	99,544		99,544
食費収益(公費)		367,462				367,462		367,462
食費収益(一般)		15,565,540	2,049,345	6,914,325	301,123	24,830,333		24,830,333
食費収益(特定)		32,431,570	2,261,509	7,401,290	25,287	42,119,656		42,119,656
居住費収益(一般)		10,612,789	1,556,639	4,543,908	269,330	16,982,666		16,982,666
居住費収益(特定)		21,504,500	1,504,974	5,197,198	13,990	28,220,662		28,220,662
その他の利用料収益		1,058,000		327,000		1,385,000		1,385,000
その他の事業収益		4,774,885	100,000	2,822,829	10,000	7,707,714		7,707,714
補助金事業収益(公費)		4,641,685	100,000	2,822,829	10,000	7,574,514		7,574,514
受託事業収益(公費)		133,200				133,200		133,200
経常経費寄附金収益	560,000					560,000		560,000
サービス活動収益計(1)	560,000	399,363,085	35,507,847	127,868,690	2,882,528	566,182,150		566,182,150
費用								
人件費		313,944,685		65,112,221		379,056,906		379,056,906
職員給料		186,247,644		37,033,019		223,280,663		223,280,663
職員賞与		24,394,980		4,638,850		29,033,830		29,033,830
賞与引当金繰入		12,719,560		2,475,633		15,195,193		15,195,193
非常勤職員給与		47,418,334		12,253,582		59,671,916		59,671,916
退職給付費用		7,114,450		1,480,940		8,595,390		8,595,390
共済会退職給付費用		5,582,450		988,940		6,551,390		6,551,390
共済会第2退職給付費用		1,532,000		512,000		2,044,000		2,044,000
法定福利費		36,049,717		7,230,197		43,279,914		43,279,914
事業費		80,209,994		19,862,090		100,072,084		100,072,084
給食費		32,731,952		8,134,256		40,866,208		40,866,208
介護用品費		6,257,003		1,547,715		7,804,718		7,804,718
医薬品費		1,280,878		96,728		1,377,606		1,377,606
保健衛生費		2,219,928		480,806		2,700,734		2,700,734
医療費		456,372		58,670		515,042		515,042
被服費		5,447		2,724		8,171		8,171
教養娯楽費		1,334,190		502,003		1,836,193		1,836,193
日用品費		1,469,450		426,132		1,895,582		1,895,582
水道光熱費		16,655,635		6,511,792		23,167,427		23,167,427
燃料費		9,346,159				9,346,159		9,346,159
消耗器具備品費		2,899,931		575,263		3,475,194		3,475,194
賃借料		4,408,791		1,476,001		5,884,792		5,884,792
葬祭費		216,500		50,000		266,500		266,500
車輦費		927,758				927,758		927,758
事務費	617,307	74,119,270		16,218,903	13,200	90,968,680		90,968,680
福利厚生費		2,992,501		537,378		3,529,879		3,529,879
職員被服費		740,390		161,816		902,206		902,206
旅費交通費	211,192	15,420		40,100		266,712		266,712
研修研究費		1,040,675		13,300		1,053,975		1,053,975
事務消耗品費		910,697		281,740		1,192,437		1,192,437
印刷製本費		43,900				43,900		43,900
修繕費		4,852,651		943,800		5,796,451		5,796,451
通信運搬費		1,341,940		60,627		1,402,567		1,402,567
会議費	301,277	341		1,752		303,370		303,370
広報費		588,720				588,720		588,720
業務委託費		53,105,838		11,657,886		64,763,724		64,763,724
手数料	550	393,842		27,775	13,200	435,367		435,367
保険料		2,443,350		180,970		2,624,320		2,624,320
賃借料		2,658,033		1,899,717		4,557,750		4,557,750
租税公課		97,650				97,650		97,650
保守料		1,880,340		401,500		2,281,840		2,281,840
渉外費	103,788	364,469		10,000		478,257		478,257
諸会費		332,600				332,600		332,600
雑費	500	315,913		542		316,955		316,955
利用者負担軽減額		2,422,244		825,857		3,248,101		3,248,101
減価償却費	604,175	27,664,723		22,484,988		50,753,886		50,753,886
国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,874,380		△15,563,959		△32,438,339		△32,438,339
サービス活動費用計(2)	1,221,482	481,486,536		108,940,100	13,200	591,661,318		591,661,318
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△661,482	△82,123,451	35,507,847	19,154,531	2,869,328	△25,479,168		△25,479,168
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益		214	3,391	296		3,901		3,901
その他のサービス活動外収益		2,962,400		305,104		3,267,504		3,267,504
受入研修費収益		192,000				192,000		192,000
利用者等外給食収益		600,508		1,834		602,342		602,342
雑収益		2,169,892		303,270		2,473,162		2,473,162
サービス活動外収益計(4)	214	2,965,791		305,400		3,271,405		3,271,405
費用								
支払利息				77,636		77,636		77,636
その他のサービス活動外費用		618,337		1,823		620,160		620,160
利用者等外給食費		618,337		1,823		620,160		620,160
サービス活動外費用計(5)		618,337		79,459		697,796		697,796
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	214	2,347,454		225,941		2,573,609		2,573,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△661,268	△79,775,997	35,507,847	19,154,531	2,869,328	△22,905,559		△22,905,559

令和5年4月1日

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
サービス区分	法人本部

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,485,732	1,542,825	△57,093	負債の部合計			
現金預金	1,485,732	1,542,825	△57,093	純資産の部			
固定資産	1,039,273	2,843,448	△1,804,175	次期繰越活動増減差額	2,525,005	4,386,273	△1,861,268
その他の固定資産	1,039,273	2,843,448	△1,804,175	(うち当期活動増減差額)	△1,861,268	△1,326,315	△534,953
車輛運搬具	952,543	1,452,644	△500,101				
器具及び備品	86,730	190,804	△104,074				
長期貸付金		1,200,000	△1,200,000	純資産の部合計	2,525,005	4,386,273	△1,861,268
資産の部合計	2,525,005	4,386,273	△1,861,268	負債及び純資産の部合計	2,525,005	4,386,273	△1,861,268

令和5年4月1日

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	特別養護老人ホーム くりのさと
サービス区分	特別養護老人ホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,787,747	143,189,878	△7,402,131	流動負債	50,378,082	45,335,353	5,042,729
現金預金	76,630,659	75,126,881	1,503,778	事業未払金	33,202,970	28,480,367	4,722,603
事業未収金	58,997,023	59,502,071	△505,048	職員預り金	4,455,552	4,758,266	△302,714
未収補助金	88,884	8,394,656	△8,305,772	仮受金		2,000	△2,000
立替金	71,181	166,270	△95,089	賞与引当金	12,719,560	12,094,720	624,840
固定資産	563,258,387	584,297,230	△21,038,843	固定負債	58,916,100	55,826,500	3,089,600
基本財産	381,797,768	400,097,230	△18,299,462	退職給付引当金	58,916,100	55,826,500	3,089,600
土地	119,943,402	119,943,402		負債の部合計	109,294,182	101,161,853	8,132,329
建物	251,854,366	270,153,828	△18,299,462	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	134,943,402	134,943,402	
その他の固定資産	181,460,619	184,200,000	△2,739,381	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
建物	49,104,026	53,274,883	△4,170,857	国庫補助金等特別積立金	192,212,022	209,086,402	△16,874,380
構築物	2,010,367	2,519,434	△509,067	その他の積立金	58,000,000	58,000,000	
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	13,430,125	14,579,182	△1,149,057	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
退職給付引当資産	58,916,100	55,826,500	3,089,600	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	204,596,528	224,295,451	△19,698,923
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000		(うち当期活動増減差額)	△19,698,923	△30,131,430	10,432,507
その他の積立資産	13,000,000	13,000,000		純資産の部合計	589,751,952	626,325,255	△36,573,303
資産の部合計	699,046,134	727,487,108	△28,440,974	負債及び純資産の部合計	699,046,134	727,487,108	△28,440,974

令和5年4月1日

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
サービス区分	特別養護老人ホーム短期入所生活介護

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,931,370	5,079,337	△147,967	負債の部合計			
事業未収金	4,931,370	5,079,337	△147,967	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,931,370	5,079,337	△147,967
				(うち当期活動増減差額)	△147,967	2,064,996	△2,212,963
				純資産の部合計	4,931,370	5,079,337	△147,967
資産の部合計	4,931,370	5,079,337	△147,967	負債及び純資産の部合計	4,931,370	5,079,337	△147,967

令和5年4月1日

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
サービス区分	地域密着型特別養護老人ホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,520,307	42,028,937	△21,508,630	流動負債	22,634,580	22,688,057	△53,477
現金預金	3,563,855	23,712,336	△20,148,481	事業未払金	6,622,562	6,097,246	525,316
事業未収金	16,877,517	18,215,871	△1,338,354	1年以内返済予定設備資金借入金	12,751,415	12,737,693	13,722
未収補助金	78,935	100,726	△21,791	職員預り金	784,970	963,118	△178,148
立替金		4	△4	賞与引当金	2,475,633	2,890,000	△414,367
固定資産	378,414,035	397,314,833	△18,900,798	固定負債	60,367,799	69,799,024	△9,431,225
基本財産	368,472,063	389,069,647	△20,597,584	設備資金借入金	50,645,829	63,397,244	△12,751,415
建物	368,472,063	389,069,647	△20,597,584	退職給付引当金	9,721,970	6,401,780	3,320,190
その他の固定資産	9,941,972	8,245,186	1,696,786	負債の部合計	83,002,379	92,487,081	△9,484,702
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	220,001	1,843,405	△1,623,404	国庫補助金等特別積立金	249,695,969	265,259,928	△15,563,959
退職給付引当資産	9,721,970	6,401,780	3,320,190	次期繰越活動増減差額	66,235,994	81,596,761	△15,360,767
				(うち当期活動増減差額)	△15,360,767	23,670,394	△39,031,161
				純資産の部合計	315,931,963	346,856,689	△30,924,726
資産の部合計	398,934,342	439,343,770	△40,409,428	負債及び純資産の部合計	398,934,342	439,343,770	△40,409,428

令和5年4月1日

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
サービス区分	地域密着型特別養護老人ホーム短期入所生活介護

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	331,338	409,147	△77,809	負債の部合計			
事業未収金	331,338	409,147	△77,809	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	331,338	409,147	△77,809
				(うち当期活動増減差額)	△77,809	△355,097	277,288
				純資産の部合計	331,338	409,147	△77,809
資産の部合計	331,338	409,147	△77,809	負債及び純資産の部合計	331,338	409,147	△77,809