

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	622,853,000	617,069,919	5,783,081		99.07%	
	借入金利息補助金収入	734,000	733,084	916		99.88%	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000			100.00%	
	受取利息配当金収入	1,000	730	270		73.00%	
	その他の収入	4,140,000	3,752,567	387,433		90.64%	
	事業活動収入計(1)	627,958,000	621,786,300	6,171,700		99.02%	
	事業活動による支出	人件費支出	476,115,000	474,486,538	1,628,462		99.66%
		事業費支出	96,824,000	96,699,240	124,760		99.87%
		事務費支出	34,305,000	33,177,833	1,127,167		96.71%
		利用者負担軽減額	60,000	38,802	21,198		64.67%
支払利息支出		1,087,000	987,895	99,105		90.88%	
その他の支出		1,620,000	1,606,938	13,062		99.19%	
事業活動支出計(2)		610,011,000	606,997,246	3,013,754		99.51%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,947,000	14,789,054	3,157,946		82.40%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	22,640,000	22,640,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,082,000	38,080,000	2,000		99.99%
		固定資産取得支出	16,570,000	16,522,000	48,000		99.71%
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,831,000	1,830,840	160		99.99%	
施設整備等支出計(5)	56,483,000	56,432,840	50,160		99.91%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,843,000	△33,792,840	△50,160		99.85%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,256,000	1,744,000	512,000		77.30%	
	その他の活動による収入	813,000		813,000			
	その他の活動収入計(7)	3,069,000	1,744,000	1,325,000		56.83%	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,313,000	1,311,000	2,000		99.85%
その他の活動による支出		10,000	10,000			100.00%	
その他の活動支出計(8)		1,323,000	1,321,000	2,000		99.85%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746,000	423,000	1,323,000		24.23%		
予備費支出(10)	1,500,000		1,150,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,300,000	△18,580,786	3,280,786		121.44%		

前期末支払資金残高(12)	124,418,125	124,418,125			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,118,125	105,837,339	3,280,786		96.99%

(注) 予備費支出△350,000円は、水道光熱費支出350,000円に充当使用した額です。

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	622,853,000	617,069,919	5,783,081		99.07%
	施設介護料収入	275,880,000	275,881,943	△1,943		100.00%
	介護報酬収入	244,800,000	244,851,894	△51,894		100.02%
	利用者負担金収入(一般)	31,080,000	31,030,049	49,951		99.84%
	居宅介護料収入	150,504,000	144,494,496	6,009,504		96.01%
	(介護報酬収入)	129,000,000	123,941,071	5,058,929		96.08%
	介護報酬収入	128,880,000	123,847,128	5,032,872		96.09%
	介護予防報酬収入	120,000	93,943	26,057		78.29%
	(利用者負担金収入)	21,504,000	20,553,425	950,575		95.58%
	介護負担金収入(一般)	21,396,000	20,457,311	938,689		95.61%
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	96,114	11,886		88.99%
	居宅介護支援介護料収入	35,232,000	35,402,724	△170,724		100.48%
	居宅介護支援介護料収入	26,448,000	26,560,952	△112,952		100.43%
	介護予防支援介護料収入	8,784,000	8,841,772	△57,772		100.66%
	介護予防・日常生活支援総合事業	12,936,000	13,255,721	△319,721		102.47%
	事業費収入	11,880,000	12,190,661	△310,661		102.61%
	事業負担金収入(一般)	1,056,000	1,065,060	△9,060		100.86%
	利用者等利用料収入	121,068,000	120,488,073	579,927		99.52%
	施設サービス利用料収入	3,840,000	3,854,280	△14,280		100.37%
	居宅介護サービス利用料収入	2,004,000	1,954,050	49,950		97.51%
	食費収入(一般)	43,464,000	43,027,535	436,465		99.00%
	食費収入(特定)	6,396,000	6,385,180	10,820		99.83%
	居住費収入(一般)	53,820,000	53,938,594	△118,594		100.22%
	居住費収入(特定)	11,412,000	11,180,184	231,816		97.97%
	介護予防・日常生活支援総合事業	132,000	148,250	△16,250		112.31%
	その他の事業収入	27,233,000	27,546,962	△313,962		101.15%
	補助金事業収入(公費)	3,931,000	4,489,142	△558,142		114.20%
	補助金事業収入(一般)	782,000	589,280	192,720		75.36%
	市町村特別事業収入(公費)	1,212,000	1,185,840	26,160		97.84%
	市町村特別事業収入(一般)	1,176,000	1,152,900	23,100		98.04%
	受託事業収入(公費)	20,132,000	20,129,800	2,200		99.99%
借入金利息補助金収入	734,000	733,084	916		99.88%	
経常経費寄附金収入	230,000	230,000			100.00%	
受取利息配当金収入	1,000	730	270		73.00%	
その他の収入	4,140,000	3,752,567	387,433		90.64%	
受入研修費収入	288,000	318,780	△30,780		110.69%	
利用者等外給食費収入	2,460,000	2,419,650	40,350		98.36%	
雑収入	1,392,000	1,014,137	377,863		72.85%	
事業活動収入計(1)	627,958,000	621,786,300	6,171,700		99.02%	
支出	人件費支出	476,115,000	474,486,538	1,628,462		99.66%
	役員報酬支出	504,000	450,000	54,000		89.29%
	職員給料支出	267,259,000	266,207,773	1,051,227		99.61%
	職員賞与支出	57,296,000	57,292,057	3,943		99.99%
	非常勤職員給与支出	80,033,000	80,032,548	452		100.00%
	派遣職員費支出	385,000	385,000			100.00%
	退職給付支出	11,958,000	11,714,500	243,500		97.96%
	法定福利費支出	58,680,000	58,404,660	275,340		99.53%
	事業費支出	96,824,000	96,699,240	124,760		99.87%
	給食費支出	33,164,000	33,163,085	915		100.00%
	介護用品費支出	5,911,000	5,910,017	983		99.98%
	保健衛生費支出	720,000	702,918	17,082		97.63%

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) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
教養娯楽費支出	2,872,000	2,864,435	7,565		99.74%
日用品費支出	2,435,000	2,378,565	56,435		97.68%
水道光熱費支出	25,749,000	25,748,100	900		100.00%
消耗器具備品費支出	9,063,000	9,062,356	644		99.99%
保険料支出	2,765,000	2,764,024	976		99.96%
賃借料支出	9,750,000	9,749,530	470		100.00%
葬祭費支出	228,000	190,000	38,000		83.33%
車輛費支出	4,167,000	4,166,210	790		99.98%
事務費支出	34,305,000	33,177,833	1,127,167		96.71%
福利厚生費支出	2,296,000	2,220,135	75,865		96.70%
職員被服費支出	48,000	46,475	1,525		96.82%
旅費交通費支出	78,000	73,190	4,810		93.83%
研修研究費支出	615,000	614,788	212		99.97%
事務消耗品費支出	1,118,000	1,117,064	936		99.92%
印刷製本費支出	1,903,000	1,805,245	97,755		94.86%
修繕費支出	5,496,000	5,313,165	182,835		96.67%
通信運搬費支出	2,352,000	2,337,304	14,696		99.38%
会議費支出	48,000	13,505	34,495		28.14%
広報費支出	1,087,000	1,086,550	450		99.96%
業務委託費支出	13,030,000	12,563,478	466,522		96.42%
手数料支出	386,000	348,218	37,782		90.21%
土地・建物賃借料支出	1,439,000	1,438,500	500		99.97%
租税公課支出	80,000	64,390	15,610		80.49%
保守料支出	3,321,000	3,180,485	140,515		95.77%
渉外費支出	240,000	238,796	1,204		99.50%
諸会費支出	690,000	646,475	43,525		93.69%
雑支出	78,000	70,070	7,930		89.83%
利用者負担軽減額	60,000	38,802	21,198		64.67%
支払利息支出	1,087,000	987,895	99,105		90.88%
その他の支出	1,620,000	1,606,938	13,062		99.19%
利用者等外給食費支出	1,620,000	1,606,938	13,062		99.19%
事業活動支出計(2)	610,011,000	606,997,246	3,013,754		99.51%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,947,000	14,789,054	3,157,946		82.40%
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,640,000	2,640,000			100.00%
設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000			100.00%
施設整備等収入計(4)	22,640,000	22,640,000			100.00%
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	38,082,000	38,080,000	2,000		99.99%
固定資産取得支出	16,570,000	16,522,000	48,000		99.71%
器具及び備品取得支出	14,568,000	14,520,000	48,000		99.67%
その他の固定資産取得支出	2,002,000	2,002,000			100.00%
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,831,000	1,830,840	160		99.99%
施設整備等支出計(5)	56,483,000	56,432,840	50,160		99.91%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,843,000	△33,792,840	△50,160		99.85%
その他の収入					
積立資産取崩収入	2,256,000	1,744,000	512,000		77.30%
退職給付引当資産取崩収入	756,000	244,000	512,000		32.28%
人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
その他の活動による収入	813,000		813,000		
その他の活動による収入	813,000		813,000		
その他の活動収入計(7)	3,069,000	1,744,000	1,325,000		56.83%
積立資産支出	1,313,000	1,311,000	2,000		99.85%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ 出 収 支	退職給付引当資産支出	1,313,000	1,311,000	2,000		99.85%
	その他の活動による支出	10,000	10,000			100.00%
	その他の活動による支出	10,000	10,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,323,000	1,321,000	2,000		99.85%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,746,000	423,000	1,323,000		24.23%
予備費支出(10)		1,500,000		1,150,000		
		△350,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,300,000	△18,580,786	3,280,786		121.44%
前期末支払資金残高(12)		124,418,125	124,418,125			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,118,125	105,837,339	3,280,786		96.99%

(注) 予備費支出△350,000円は、水道光熱費支出350,000円に充当使用した額です。

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	617,069,919	614,995,994	2,073,925	100.34%		
	益 経常経費寄附金収益	230,000	1,050,000	△820,000	21.90%		
		サービス活動収益計(1)	617,299,919	616,045,994	1,253,925	100.20%	
	費 人件費	475,015,538	466,070,288	8,945,250	101.92%		
	用 事業費	96,699,240	87,145,332	9,553,908	110.96%		
	事務費	33,177,833	27,833,750	5,344,083	119.20%		
	利用者負担軽減額	38,802	29,054	9,748	133.55%		
	減価償却費	27,762,727	27,434,455	328,272	101.20%		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,637,080	△11,692,292	55,212	99.53%		
		サービス活動費用計(2)	621,057,060	596,820,587	24,236,473	104.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,757,141	19,225,407	△22,982,548	△19.54%		
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	733,084	1,201,456	△468,372	61.02%		
	益 受取利息配当金収益	730	727	3	100.41%		
	その他のサービス活動外収益	3,752,567	3,476,866	275,701	107.93%		
		サービス活動外収益計(4)	4,486,381	4,679,049	△192,668	95.88%	
	費 支払利息	987,895	1,407,325	△419,430	70.20%		
	用 その他のサービス活動外費用	1,638,938	1,873,036	△234,098	87.50%		
		サービス活動外費用計(5)	2,626,833	3,280,361	△653,528	80.08%	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,548	1,398,688	460,860	132.95%	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,897,593	20,624,095	△22,521,688	△9.20%	
	特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,640,000	2,640,000		100.00%	
益 その他の特別収益		32,000	76,200	△44,200	41.99%		
		特別収益計(8)	2,672,000	2,716,200	△44,200	98.37%	
費 固定資産売却損・処分損		1	1		100.00%		
用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△1	1	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,640,000	2,640,000		100.00%		
		特別費用計(9)	2,640,001	2,640,000	1	100.00%	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,999	76,200	△44,201	41.99%	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,865,594	20,700,295	△22,565,889	△9.01%	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	224,371,429	203,671,134	20,700,295	110.16%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,505,835	224,371,429	△1,865,594	99.17%		
	基本金取崩額(14)			1,500,000			
	人件費積立金取崩額(15)	1,500,000					
	人件費積立金積立額(16)						
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,005,835	224,371,429	△365,594	99.84%		

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	617,069,919	614,995,994	2,073,925	100.34%	
	施設介護料収益	275,881,943	275,637,923	244,020	100.09%	
	介護報酬収益	244,851,894	246,064,469	△1,212,575	99.51%	
	利用者負担金収益(一般)	31,030,049	29,573,454	1,456,595	104.93%	
	居宅介護料収益	144,494,496	147,503,085	△3,008,589	97.96%	
	(介護報酬収益)	123,941,071	126,419,210	△2,478,139	98.04%	
	介護報酬収益	123,847,128	126,299,988	△2,452,860	98.06%	
	介護予防報酬収益	93,943	119,222	△25,279	78.80%	
	(利用者負担金収益)	20,553,425	21,083,875	△530,450	97.48%	
	介護負担金収益(一般)	20,457,311	21,073,645	△616,334	97.08%	
	介護予防負担金収益(一般)	96,114	10,230	85,884	939.53%	
	居宅介護支援介護料収益	35,402,724	33,271,781	2,130,943	106.40%	
	居宅介護支援介護料収益	26,560,952	25,769,815	791,137	103.07%	
	介護予防支援介護料収益	8,841,772	7,501,966	1,339,806	117.86%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,255,721	13,510,656	△254,935	98.11%	
	事業費収益	12,190,661	12,387,474	△196,813	98.41%	
	事業負担金収益(一般)	1,065,060	1,123,182	△58,122	94.83%	
	利用者等利用料収益	120,488,073	120,417,546	70,527	100.06%	
	施設サービス利用料収益	3,854,280	3,713,270	141,010	103.80%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,954,050	2,083,231	△129,181	93.80%	
	食費収益(一般)	43,027,535	40,822,055	2,205,480	105.40%	
	食費収益(特定)	6,385,180	8,133,567	△1,748,387	78.50%	
	居住費収益(一般)	53,938,594	54,049,884	△111,290	99.79%	
	居住費収益(特定)	11,180,184	11,465,752	△285,568	97.51%	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	148,250	149,787	△1,537	98.97%	
	その他の事業収益	27,546,962	24,655,003	2,891,959	111.73%	
	補助金事業収益(公費)	4,489,142	1,160,986	3,328,156	386.67%	
	補助金事業収益(一般)	589,280	420,277	169,003	140.21%	
	市町村特別事業収益(公費)	1,185,840	1,524,240	△338,400	77.80%	
	市町村特別事業収益(一般)	1,152,900	1,481,900	△329,000	77.80%	
受託事業収益(公費)	20,129,800	20,067,600	62,200	100.31%		
経常経費寄附金収益	230,000	1,050,000	△820,000	21.90%		
サービス活動収益計(1)	617,299,919	616,045,994	1,253,925	100.20%		
費 用	人件費	475,015,538	466,070,288	8,945,250	101.92%	
	役員報酬	450,000	440,000	10,000	102.27%	
	職員給料	266,207,773	260,314,240	5,893,533	102.26%	
	職員賞与	40,732,057	38,521,386	2,210,671	105.74%	
	賞与引当金繰入	18,402,000	18,940,000	△538,000	97.16%	
	非常勤職員給与	80,032,548	79,270,065	762,483	100.96%	
	派遣職員費	385,000	330,000	55,000	116.67%	
	退職給付費用	12,781,500	13,390,900	△609,400	95.45%	
	法定福利費	56,024,660	54,863,697	1,160,963	102.12%	
	事業費	96,699,240	87,145,332	9,553,908	110.96%	
	給食費	33,163,085	34,083,609	△920,524	97.30%	
	介護用品費	5,910,017	5,014,201	895,816	117.87%	
	保健衛生費	702,918	678,340	24,578	103.62%	
	教養娯楽費	2,864,435	2,589,221	275,214	110.63%	
	日用品費	2,378,565	1,773,195	605,370	134.14%	
	水道光熱費	25,748,100	18,104,898	7,643,202	142.22%	
	消耗器具備品費	9,062,356	8,905,167	157,189	101.77%	
保険料	2,764,024	2,491,574	272,450	110.93%		

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	賃借料	9,749,530	9,135,885	613,645	106.72%	
	葬祭費	190,000	243,500	△53,500	78.03%	
	車輛費	4,166,210	4,125,742	40,468	100.98%	
	事務費	33,177,833	27,833,750	5,344,083	119.20%	
	福利厚生費	2,220,135	2,318,453	△98,318	95.76%	
	職員被服費	46,475	45,408	1,067	102.35%	
	旅費交通費	73,190	34,150	39,040	214.32%	
	研修研究費	614,788	283,226	331,562	217.07%	
	事務消耗品費	1,117,064	1,210,233	△93,169	92.30%	
	印刷製本費	1,805,245	1,885,202	△79,957	95.76%	
	修繕費	5,313,165	2,237,240	3,075,925	237.49%	
	通信運搬費	2,337,304	2,239,070	98,234	104.39%	
	会議費	13,505	45,530	△32,025	29.66%	
	広報費	1,086,550	587,000	499,550	185.10%	
	業務委託費	12,563,478	11,152,058	1,411,420	112.66%	
	手数料	348,218	339,219	8,999	102.65%	
	土地・建物賃借料	1,438,500	1,438,500		100.00%	
	租税公課	64,390	59,620	4,770	108.00%	
	保守料	3,180,485	2,986,995	193,490	106.48%	
	渉外費	238,796	223,196	15,600	106.99%	
	諸会費	646,475	687,875	△41,400	93.98%	
	雑費	70,070	60,775	9,295	115.29%	
	利用者負担軽減額	38,802	29,054	9,748	133.55%	
	減価償却費	27,762,727	27,434,455	328,272	101.20%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,637,080	△11,692,292	55,212	99.53%	
	サービス活動費用計(2)	621,057,060	596,820,587	24,236,473	104.06%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,757,141	19,225,407	△22,982,548	△19.54%	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 借入金利息補助金収益	733,084	1,201,456	△468,372	61.02%	
	益 受取利息配当金収益	730	727	3	100.41%	
	その他のサービス活動外収益	3,752,567	3,476,866	275,701	107.93%	
	受入研修費収益	318,780	133,500	185,280	238.79%	
	利用者等外給食収益	2,419,650	2,453,240	△33,590	98.63%	
	雑収益	1,014,137	890,126	124,011	113.93%	
	サービス活動外収益計(4)	4,486,381	4,679,049	△192,668	95.88%	
増 減 の 部	費 支払利息	987,895	1,407,325	△419,430	70.20%	
	その他のサービス活動外費用	1,638,938	1,873,036	△234,098	87.50%	
	利用者等外給食費	1,606,938	1,796,836	△189,898	89.43%	
	雑損失	32,000	76,200	△44,200	41.99%	
	サービス活動外費用計(5)	2,626,833	3,280,361	△653,528	80.08%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,859,548	1,398,688	460,860	132.95%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,897,593	20,624,095	△22,521,688	△9.20%	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	2,640,000	2,640,000		100.00%	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	2,640,000	2,640,000		100.00%	
	その他の特別収益	32,000	76,200	△44,200	41.99%	
	退職給付引当金戻入益	32,000	76,200	△44,200	41.99%	
	特別収益計(8)	2,672,000	2,716,200	△44,200	98.37%	
費 用	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,000	2,640,000		100.00%	
特別費用計(9)	2,640,001	2,640,000	1	100.00%		

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,999	76,200	△44,201	41.99%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,865,594	20,700,295	△22,565,889	△9.01%	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	224,371,429	203,671,134	20,700,295	110.16%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,505,835	224,371,429	△1,865,594	99.17%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)	1,500,000		1,500,000		
	人件費積立金取崩額	1,500,000		1,500,000		
	人件費積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,005,835	224,371,429	△365,594	99.84%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	112,792,923	129,269,600	△16,476,677	流動負債	62,593,424	63,038,315	△444,891
現金預金	18,709,769	37,378,487	△18,668,718	事業未払金	5,406,395	3,397,170	2,009,225
事業未収金	93,047,564	88,822,862	4,224,702	1年以内返済予定設備資金借入金	35,405,000	37,416,000	△2,011,000
未収補助金	603,553	1,951,662	△1,348,109	1年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	
立替金	432,037	303,185	128,852	職員預り金	1,534,139	1,446,955	87,184
前払費用		813,404	△813,404	前受金	15,050	7,350	7,700
				賞与引当金	18,402,000	18,940,000	△538,000
固定資産	1,209,429,581	1,221,125,309	△11,695,728	固定負債	48,070,910	64,935,750	△16,864,840
基本財産	1,170,942,625	1,193,880,485	△22,937,860	設備資金借入金	35,965,000	52,034,000	△16,069,000
土地	731,750,550	731,750,550		リース債務	1,220,560	3,051,400	△1,830,840
建物	439,192,075	462,129,935	△22,937,860	退職給付引当金	10,885,350	9,850,350	1,035,000
その他の固定資産	38,486,956	27,244,824	11,242,132	負債の部合計	110,664,334	127,974,065	△17,309,731
建物	1	1		純資産の部			
構築物	458,646	512,381	△53,735	基本金	808,669,000	808,669,000	
車両運搬具	2,228,482	3,569,780	△1,341,298	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	17,845,439	4,833,868	13,011,571	国庫補助金等特別積立金	177,383,335	186,380,415	△8,997,080
権利	195,300	195,300		その他の積立金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
ソフトウェア	2,149,768	238,334	1,911,434	人件費積立金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
無形リース資産	3,203,970	5,034,810	△1,830,840	次期繰越活動増減差額	224,005,835	224,371,429	△365,594
退職給付引当資産	10,885,350	9,850,350	1,035,000	(うち当期活動増減差額)	△1,865,594	20,700,295	△22,565,889
人件費積立資産	1,500,000	3,000,000	△1,500,000				
差入保証金	20,000	10,000	10,000	純資産の部合計	1,211,558,170	1,222,420,844	△10,862,674
資産の部合計	1,322,222,504	1,350,394,909	△28,172,405	負債及び純資産の部合計	1,322,222,504	1,350,394,909	△28,172,405

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	112,792,923	129,269,600	△16,476,677	流動負債	62,593,424	63,038,315	△444,891
現金預金	18,709,769	37,378,487	△18,668,718	事業未払金	5,406,395	3,397,170	2,009,225
事業未収金	93,047,564	88,822,862	4,224,702	1年以内返済予定設備資金借入金	35,405,000	37,416,000	△2,011,000
未収補助金	603,553	1,951,662	△1,348,109	1年以内返済予定リース債務	1,830,840	1,830,840	
立替金	432,037	303,185	128,852	職員預り金	1,534,139	1,446,955	87,184
前払費用		813,404	△813,404	前受金	15,050	7,350	7,700
				賞与引当金	18,402,000	18,940,000	△538,000
固定資産	1,209,429,581	1,221,125,309	△11,695,728	固定負債	48,070,910	64,935,750	△16,864,840
基本財産	1,170,942,625	1,193,880,485	△22,937,860	設備資金借入金	35,965,000	52,034,000	△16,069,000
土地	731,750,550	731,750,550		リース債務	1,220,560	3,051,400	△1,830,840
建物	439,192,075	462,129,935	△22,937,860	退職給付引当金	10,885,350	9,850,350	1,035,000
その他の固定資産	38,486,956	27,244,824	11,242,132	負債の部合計	110,664,334	127,974,065	△17,309,731
建物	1	1		純資産の部			
構築物	458,646	512,381	△53,735	基本金	808,669,000	808,669,000	
車輛運搬具	2,228,482	3,569,780	△1,341,298	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	17,845,439	4,833,868	13,011,571	国庫補助金等特別積立金	177,383,335	186,380,415	△8,997,080
権利	195,300	195,300		その他の積立金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
ソフトウェア	2,149,768	238,334	1,911,434	人件費積立金	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
無形リース資産	3,203,970	5,034,810	△1,830,840	次期繰越活動増減差額	224,005,835	224,371,429	△365,594
退職給付引当資産	10,885,350	9,850,350	1,035,000	(うち当期活動増減差額)	△1,865,594	20,700,295	△22,565,889
人件費積立資産	1,500,000	3,000,000	△1,500,000	純資産の部合計	1,211,558,170	1,222,420,844	△10,862,674
差入保証金	20,000	10,000	10,000	負債及び純資産の部合計	1,322,222,504	1,350,394,909	△28,172,405
資産の部合計	1,322,222,504	1,350,394,909	△28,172,405				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法によっている。
- ② 無形固定資産
定額法によっている。
- ③ リース資産（所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- ④ 長期前払費用
定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、1拠点のため省略している。
- (4) さつき園拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容

さつき園拠点（社会福祉事業）

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホームさつき園」
- 「老人デイサービスさつき園」
- 「老人短期入所さつき園」
- 「老人居宅介護等さつき園」
- 「地域包括支援センターさつき園」
- 「居宅介護支援」
- 「高齢者介護予防」
- 「地域支え合い」

4. 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。

					(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	731,750,550	0	0	731,750,550	
建物	462,129,935	0	△22,937,860	439,192,075	
合計	1,193,880,485	0	△22,937,860	1,170,942,625	

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
「該当なし」

6. 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	705,700,000 円
建物	420,790,148 円
計	1,126,490,148 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）	32,909,000 円
計	32,909,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,092,627,605	653,435,530	439,192,075
建物	273,000	272,999	1
構築物	21,061,800	20,603,154	458,646
器具及び備品	77,386,775	59,541,336	17,845,439
車両運搬具	21,675,124	19,446,642	2,228,482
合計	1,213,024,304	753,299,661	459,724,643

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13. 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」

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 蒼樹会

借入金明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=②-③ (うち1年以内償還予定額)		元金償還 補助金	利率 %	支払利息、 利息補助金収入		返済 期限	用途	担保資産		
						当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容					
設備 資金	沼津信用金庫	さつき園		20,000,000	664,000	(19,336,000)	(996,000)		0.750	96,778		R24/07/31	設備資金			
	静岡中央銀行	さつき園	20,625,000		1,500,000	(19,125,000)			0.800	158,033		R17/12/30	空調設備			
	独立行政法人 福祉医療機構	さつき園	36,856		19,236	(17,620)			1.400	391	391	R06/02/10	設備資金			
	独立行政法人 福祉医療機構	さつき園	3,344,761		1,745,448	(1,599,313)			1.400	35,627	35,627	R06/02/10	設備資金	土地	長泉町下土狩457-2他	705,700,000
借入 金	独立行政法人 福祉医療機構	さつき園	7,003,290		3,654,636	(3,348,654)			1.400	74,595	74,595	R06/02/10	設備資金	建物	長泉町下土狩459-1他	420,790,148
	独立行政法人 福祉医療機構	さつき園	58,440,093		30,496,680	(27,943,413)			1.400	622,471	622,471	R06/02/10	設備資金			
						()										
	設備資金借入金計		89,450,000	20,000,000	38,080,000	(71,370,000)	(35,405,000)	2,640,000		987,895	733,084					1,126,490,148
合計			89,450,000	20,000,000	38,080,000	(71,370,000)	(35,405,000)	2,640,000		987,895	733,084					1,126,490,148

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

1頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	さつき園	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
利用者本人		経常	1	10,000		10,000		
利用者の家族			1	200,000		200,000		
その他			1	20,000		20,000		
経常小計			3	230,000		230,000		
合計			3	230,000		230,000		

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

1頁

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						さつき園	
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 利息補助金	129,531		129,531		129,531	
	福祉医療機構 利息補助金	603,553		603,553		603,553	
長泉町	福祉医療機構 借入金元金償還補助金	733,084		733,084		733,084	
	利息小計	2,640,000		2,640,000	2,640,000	2,640,000	
静岡県社会福祉協議会	償還小計	2,640,000		2,640,000	2,640,000	2,640,000	
静岡県	結核健康診断費補助金	86,549		86,549		86,549	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	413,078		413,078		413,078	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	489,289		489,289		489,289	
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金	200,000		200,000		200,000	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	475,030		475,030		475,030	
静岡県労働局	両立支援等助成金	126,000		126,000		126,000	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	496,497		496,497		496,497	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	484,300		484,300		484,300	
長泉町	物価高騰等対策中小企業臨時支援金	100,000		100,000		100,000	
職業安定局	雇用調整助成金	63,280		63,280		63,280	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	481,776		481,776		481,776	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	2,071		2,071		2,071	
長泉町	物価高騰等対策中小企業臨時支援金	300,000		300,000		300,000	
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金	200,000		200,000		200,000	
電気利用効率化促進対策事務局	節電プログラム参加得点	200,000		200,000		200,000	
静岡県	介護職員処遇改善支援助金	552		552		552	
静岡県	介護サービス事業所等物価高騰対策支援金	860,000		860,000		860,000	
静岡県	医療機関等物価高騰対策支援金	100,000		100,000		100,000	
	介護事業小計	5,078,422		5,078,422		5,078,422	
	合計	8,451,506		8,451,506	2,640,000	8,451,506	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		さつき園		
前年度末残高	808,669,000	808,669,000		
第一号基本金	808,669,000	808,669,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	808,669,000	808,669,000		
第一号基本金	808,669,000	808,669,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

(単位：円)

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		さつき園	
前期繰越額				186,380,415	186,380,415	
当期積立額		2,640,000		2,640,000	2,640,000	
当期積立額合計		2,640,000		2,640,000	2,640,000	
当期取崩額				11,637,080	11,637,080	
当期取崩額合計				11,637,080	11,637,080	
当期末残高				177,383,335	177,383,335	

法人名	社会福祉法人 養樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	731,750,550				22,937,860	8,021,229			731,750,550				731,750,550		
建物	462,129,935	183,784,784			22,937,860	8,021,229			439,192,075	175,763,555		653,435,530	1,092,627,605	467,467,990	
基本財産合計	1,193,880,485	183,784,784							1,170,942,625	175,763,555		653,435,530	1,824,378,155	467,467,990	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1								1				272,999	273,000	
構築物	512,381				53,735				458,646			20,603,154	21,061,800	6,937,272	
車輜運搬具	3,569,780	1,890,830			1,341,297	752,303	1		2,228,482	1,138,527		19,446,642	21,675,124	3,906,768	
器具及び備品	4,833,868	704,801			1,508,429	223,548			17,845,439	481,253		59,541,336	77,386,775	29,413,460	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,916,030	2,595,632			2,903,461	975,851	1		20,532,568	1,619,781		99,864,131	120,396,699	40,257,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	195,300								195,300			1,134,000	1,329,300		
ソフトウエア	238,334				90,566				2,149,768			138,232	2,288,000		
無形リース資産	5,034,810				1,830,840				3,203,970			5,950,230	9,154,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,468,444				1,921,406				5,549,038			7,222,462	12,771,500		
基本財産及びその他の固定資産計	14,384,474	2,595,632			4,824,867	975,851	1		26,081,606	1,619,781		107,086,593	133,168,199	40,257,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,208,264,959	186,380,416			27,762,727	8,997,080	1		1,197,024,231	177,383,336		760,522,123	330,342,154	507,725,490	
将来入金予定の償還補助金の額		△5,060,000								△2,420,000					
差引	1,208,264,959	181,320,416			27,762,727	8,997,080	1		1,197,024,231	174,963,336					

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

引当金明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	18,940,000 (18,402,000)	18,940,000	(18,402,000	
01207 退職給付引当金	9,850,350 (1,311,000)	276,000	(10,885,350	
計	28,790,350	19,713,000	19,216,000		29,287,350	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
サービス活動増減の部	収益		380,383,053	45,740,141	102,782,949
	介護保険事業収益		275,881,943		
	施設介護料収益		244,851,894		
	介護報酬収益		31,030,049		
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益			34,885,040	88,805,030
	(介護報酬収益)			29,469,430	76,239,203
	介護報酬収益			29,375,487	76,239,203
	介護予防報酬収益			93,943	
	(利用者負担金収益)			5,415,610	12,565,827
	介護負担金収益(一般)			5,319,496	12,565,827
	介護予防負担金収益(一般)			96,114	
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				4,838,046
	事業費収益				4,381,338
	事業負担金収益(一般)				456,708
	利用者等利用料収益		100,569,930	10,633,203	8,500,760
	施設サービス利用料収益		3,854,280		
	居宅介護サービス利用料収益			257,600	1,696,450
	食費収益(一般)		31,501,620	4,085,675	6,704,280
	食費収益(特定)		6,295,690	89,490	
	居住費収益(一般)		48,034,330	5,904,264	
	居住費収益(特定)		10,884,010	296,174	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				100,030
	その他の事業収益		3,931,180	221,898	639,113
	補助金事業収益(公費)		3,341,900	221,898	639,113
	補助金事業収益(一般)		589,280		
	市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
経常経費寄附金収益			230,000		
サービス活動収益計(1)			380,613,053	45,740,141	102,782,949
費用	人件費	450,000	285,997,327	35,693,263	88,275,728
	役員報酬	450,000			
	職員給料		165,875,916	22,326,918	39,626,413
	職員賞与		24,003,069	3,601,782	6,859,077
	賞与引当金繰入		11,779,000	1,379,000	1,895,000
	非常勤職員給与		41,777,040	3,190,250	27,623,998
	派遣職員費		385,000		
	退職給付費用		8,479,100	667,500	2,045,300
	法定福利費		33,698,202	4,527,813	10,225,940
	事業費		75,166,068	5,181,354	10,967,582
	給食費		25,785,247	1,977,735	3,967,195
	介護用品費		5,910,017		
	保健衛生費		702,918		
	教養娯楽費		1,608,549		1,173,232
	日用品費		2,332,665		45,900
	水道光熱費		20,124,964	2,797,460	2,553,643
	消耗器具備品費		8,954,896	220	92,156
	保険料		1,892,594	96,720	472,720
	賃借料		6,986,723		757,845
	葬祭費		180,000		10,000
	車輛費		687,495	309,219	1,894,891
	事務費	118,400	23,873,782	245,402	1,092,844
福利厚生費		1,652,521	75,608	295,672	
職員被服費		46,475			
旅費交通費	15,000	58,090			
研修研究費		315,008		47,800	
事務消耗品費		730,226		26,040	
印刷製本費		1,604,929		34,298	

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) 2頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園	
	修繕費		5,313,165			
	通信運搬費		1,636,365	54,224	387,354	
	会議費		13,505			
	広報費		976,550		110,000	
	業務委託費	103,400	6,941,530	107,310	97,956	
	手数料		344,064		1,032	
	土地・建物賃借料		958,500			
	租税公課		44,390			
	保守料		2,391,015		44,000	
	渉外費		236,706		2,090	
	諸会費		559,275		28,000	
	雑費		51,468		18,602	
	利用者負担軽減額			38,802		
	減価償却費		21,855,377	2,275,025	3,343,365	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,088,900	△791,521	△1,537,811	
	サービス活動費用計(2)	568,400	397,803,654	42,642,325	102,141,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,400	△17,190,601	3,097,816	641,241	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収		622,471	74,595	35,627	
	益		730			
			3,683,667	38,190	30,710	
			318,780			
			2,419,650			
			945,237	38,190	30,710	
		サービス活動外収益計(4)		4,306,868	112,785	66,337
	費		877,282	74,595	35,627	
	用		1,638,938			
			1,606,938			
		32,000				
	サービス活動外費用計(5)		2,516,220	74,595	35,627	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,790,648	38,190	30,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△568,400	△15,399,953	3,136,006	671,951	

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) 3頁

勘定科目		老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	23,112,371	30,554,115	27,696,666	2,338,740
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	20,804,426			
	(介護報酬収益)	18,232,438			
	介護報酬収益	18,232,438			
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	2,571,988			
	介護負担金収益(一般)	2,571,988			
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益		30,394,315	5,008,409	
	居宅介護支援介護料収益		26,560,952		
	介護予防支援介護料収益		3,833,363	5,008,409	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,051,714		2,688,257	
	事業費収益	1,854,642		2,688,257	
	事業負担金収益(一般)	197,072			
	利用者等利用料収益				
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
	その他の事業収益	256,231	159,800	20,000,000	2,338,740
補助金事業収益(公費)	256,231	30,000			
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)				1,185,840	
市町村特別事業収益(一般)				1,152,900	
受託事業収益(公費)		129,800	20,000,000		
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)	23,112,371	30,554,115	27,696,666	2,338,740	
費用	人件費	18,605,014	24,268,015	17,598,545	967,504
	役員報酬				
	職員給料	12,790,446	13,773,667	11,814,413	
	職員賞与	2,090,983	2,328,074	1,849,072	
	賞与引当金繰入	918,000	1,094,000	1,337,000	
	非常勤職員給与		3,313,614		967,504
	派遣職員費				
	退職給付費用	411,200	736,500	441,900	
	法定福利費	2,394,385	3,022,160	2,156,160	
	事業費	757,330	23,369	2,274,864	1,370,906
	給食費				1,063,223
	介護用品費				
	保健衛生費				
	教養娯楽費	14,061			
	日用品費				
	水道光熱費			272,033	
	消耗器具備品費	2,904			
	保険料	95,940	20,130	41,280	47,240
	賃借料			1,829,402	175,560
	葬祭費				
	車輛費	644,425	3,239	132,149	84,883
	事務費	140,008	161,242	7,508,095	330
	福利厚生費	61,138	65,562	33,384	
	職員被服費				
	旅費交通費		100		
	研修研究費	6,000	84,690	161,290	
	事務消耗品費	1,430	1,320	353,478	330
印刷製本費	63,360	8,500	88,658		

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) 4頁

勘定科目		老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防
	修繕費				
	通信運搬費		808	258,553	
	会議費				
	広報費				
	業務委託費			5,313,282	
	手数料	880	262	1,980	
	土地・建物賃借料			480,000	
	租税公課			20,000	
	保守料			745,470	
	渉外費				
	諸会費	7,200		52,000	
	雑費				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	153,331	41,539	55,210	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,932	△32,484	△49,432	
	サービス活動費用計(2)	19,518,751	24,461,681	27,387,282	2,338,740
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,593,620	6,092,434	309,384	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	391		
		受取利息配当金収益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	391		
	費	支払利息	391		
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	391			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,593,620	6,092,434	309,384	

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) 5頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	4,461,884	617,069,919		617,069,919
	施設介護料収益		275,881,943		275,881,943
	介護報酬収益		244,851,894		244,851,894
	利用者負担金収益(一般)		31,030,049		31,030,049
	居宅介護料収益		144,494,496		144,494,496
	(介護報酬収益)		123,941,071		123,941,071
	介護報酬収益		123,847,128		123,847,128
	介護予防報酬収益		93,943		93,943
	(利用者負担金収益)		20,553,425		20,553,425
	介護負担金収益(一般)		20,457,311		20,457,311
	介護予防負担金収益(一般)		96,114		96,114
	居宅介護支援介護料収益		35,402,724		35,402,724
	居宅介護支援介護料収益		26,560,952		26,560,952
	介護予防支援介護料収益		8,841,772		8,841,772
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,677,704	13,255,721	13,255,721	
	事業費収益	3,266,424	12,190,661	12,190,661	
	事業負担金収益(一般)	411,280	1,065,060	1,065,060	
	利用者等利用料収益	784,180	120,488,073	120,488,073	
	施設サービス利用料収益		3,854,280		3,854,280
	居宅介護サービス利用料収益		1,954,050		1,954,050
	食費収益(一般)	735,960	43,027,535	43,027,535	
	食費収益(特定)		6,385,180		6,385,180
	居住費収益(一般)		53,938,594		53,938,594
	居住費収益(特定)		11,180,184		11,180,184
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	48,220	148,250	148,250	
	その他の事業収益		27,546,962		27,546,962
	補助金事業収益(公費)		4,489,142		4,489,142
	補助金事業収益(一般)		589,280		589,280
	市町村特別事業収益(公費)		1,185,840		1,185,840
	市町村特別事業収益(一般)		1,152,900		1,152,900
	受託事業収益(公費)		20,129,800		20,129,800
	経常経費寄附金収益		230,000		230,000
	サービス活動収益計(1)	4,461,884	617,299,919	617,299,919	
費用	人件費	3,160,142	475,015,538		475,015,538
	役員報酬		450,000		450,000
	職員給料		266,207,773		266,207,773
	職員賞与		40,732,057		40,732,057
	賞与引当金繰入		18,402,000		18,402,000
	非常勤職員給与	3,160,142	80,032,548	80,032,548	
	派遣職員費		385,000		385,000
	退職給付費用		12,781,500		12,781,500
	法定福利費		56,024,660		56,024,660
	事業費	957,767	96,699,240	96,699,240	
	給食費	369,685	33,163,085	33,163,085	
	介護用品費		5,910,017		5,910,017
	保健衛生費		702,918		702,918
	教養娯楽費	68,593	2,864,435	2,864,435	
	日用品費		2,378,565		2,378,565
	水道光熱費		25,748,100		25,748,100
	消耗器具備品費	12,180	9,062,356	9,062,356	
	保険料	97,400	2,764,024	2,764,024	
	賃借料		9,749,530		9,749,530
	葬祭費		190,000		190,000
	車輛費	409,909	4,166,210	4,166,210	
	事務費	37,730	33,177,833	33,177,833	
	福利厚生費	36,250	2,220,135	2,220,135	
	職員被服費		46,475		46,475
	旅費交通費		73,190		73,190
	研修研究費		614,788		614,788
	事務消耗品費	1,480	1,117,064	1,117,064	
印刷製本費		1,805,245		1,805,245	

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) 6頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費		5,313,165		5,313,165
	通信運搬費		2,337,304		2,337,304
	会議費		13,505		13,505
	広報費		1,086,550		1,086,550
	業務委託費		12,563,478		12,563,478
	手数料		348,218		348,218
	土地・建物賃借料		1,438,500		1,438,500
	租税公課		64,390		64,390
	保守料		3,180,485		3,180,485
	渉外費		238,796		238,796
	諸会費		646,475		646,475
	雑費		70,070		70,070
	利用者負担軽減額		38,802		38,802
	減価償却費	38,880	27,762,727		27,762,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,637,080		△11,637,080
	サービス活動費用計(2)	4,194,519	621,057,060		621,057,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	267,365	△3,757,141		△3,757,141
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		733,084		733,084
	受取利息配当金収益		730		730
	その他のサービス活動外収益		3,752,567		3,752,567
	受入研修費収益		318,780		318,780
	利用者等外給食収益		2,419,650		2,419,650
	雑収益		1,014,137		1,014,137
	サービス活動外収益計(4)		4,486,381		4,486,381
費用	支払利息		987,895		987,895
	その他のサービス活動外費用		1,638,938		1,638,938
	利用者等外給食費		1,606,938		1,606,938
	雑損失		32,000		32,000
	サービス活動外費用計(5)		2,626,833		2,626,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,859,548		1,859,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,365	△1,897,593		△1,897,593

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

積立金・積立資産明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 人件費積立金	3,000,000		1,500,000	1,500,000	
計	3,000,000			1,500,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	9,850,350	1,311,000	276,000	10,885,350	退職給付引当金に対応
0020218 人件費積立資産	3,000,000		1,500,000	1,500,000	
計	12,264,150	1,366,200	780,000	12,850,350	

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						42,640
現金						3,011,804
普通預金	高 長泉町支店					4,754,416
普通預金	沼津信用金庫 下土狩支店					386,921
普通預金	静岡銀行 長泉支店					1,076,304
普通預金	スルガ銀行 下土狩支店					1,843,354
普通預金	三島信用金庫 長泉支店					7,594,330
普通預金	静岡中央銀行 長泉支店					18,709,769
普通貯金	富士伊豆農業協同組合 長泉支店					33,843,747
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会		小計			36,659,208
事業未収金	静岡県国民健康保険団体連合会		2月分介護報酬			8,912,033
事業未収金	利用者負担金		3月分介護報酬			13,533,576
事業未収金	利用者負担金		2月分利用者負担金			99,000
事業未収金	長泉町		3月分利用者負担金			603,553
未収補助金	長泉町		3月分配食サービス事業受託料			432,037
立替金	入居者・利用者		福祉医療機構 借入金利息補助金			112,792,923
			診療費・薬代等			
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している			731,750,550
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	1,067,341,555	646,551,407	420,790,148
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3					
	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等に使用している	25,286,050	6,884,123	18,401,927
建物	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7					
基本財産合計						
1,170,942,625						

(2) その他の固定資産		2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	外灘	21,061,800	20,603,154	458,646
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	利用者送迎用等	21,675,124	19,446,642	2,228,482
車両運搬具	キヤノン他13台	—	入居者用備品等	77,386,775	59,541,336	17,845,439
器具及び備品	非常通報装置等	—	水道加入負担金他	1,329,300	1,134,000	195,300
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	2,288,000	138,232	2,149,768
ソフトウエア	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	請求システム	9,154,200	5,950,230	3,203,970
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2	—	職員退職手当金	—	—	10,885,350
退職給付引当資産	静岡社会福祉事業共済会	—	人件費積立金	—	—	1,500,000
人件費積立資産	静岡中央銀行 長泉町支店	—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	三島信用金庫	—	出資金	—	—	38,486,956
差入保証金	沼津信用金庫	—		—	—	1,209,429,581
その他の固定資産合計						1,322,222,504
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	5,406,395
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	32,909,000
	静岡中央銀行	—		—	—	1,500,000
	沼津信用金庫	—		—	—	996,000
	SMBCFリート㈱	—		—	—	1,830,840
1年以内返済予定リース債務	3月分源泉所得税	—		—	—	474,539
職員預り金	3月分職員住民税	—		—	—	1,059,600
	配食サービス利用料	—		—	—	15,050
前受金	職員賞与引当金	—		—	—	18,402,000
賞与引当金		—		—	—	62,593,424
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	0
	静岡中央銀行	—		—	—	17,625,000
	沼津信用金庫	—		—	—	18,340,000
	請求システム	—		—	—	1,220,560
リース債務	静岡県社会福祉事業共済会	—		—	—	10,885,350
退職給付引当金		—		—	—	48,070,910
固定負債合計						
負債合計						110,664,334
差引純資産						1,211,558,170

