

借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㊦)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期返済額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払内訳		返済 期限	使途	種別	担保資産 地番または内容	返済額
									当期支出額	利息補助金収入					
中兵庫信用金庫	芳高庄	芳高庄	36,800,000		2,640,000	34,160,000		0.650	231,351		2026/3/17	中高住居投資金			
中兵庫信用金庫	芳高庄	芳高庄	110,520,000		7,896,000	102,624,000		1.050	1,122,558		2026/3/31	中高住居投資金			
計			147,320,000		10,536,000	136,784,000			1,353,909						
長期運営資金借入金						9,655,000									
計						()									
合 計			147,320,000		10,536,000	136,784,000			1,353,909						

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園

別紙 3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
利用者の家族	経常	2	60,000		特養 60,000
区分小計		2	60,000		60,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合計		2	60,000		60,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和泰園

別紙 3 (③)
(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	
						養護	特養
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	1,537,588		1,537,588		364,708	1,172,880
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	663,858		663,858		85,891	577,967
国保連 参議院議員選挙不在者投票経費	選挙	1,073		1,073			1,073
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	453,449		453,449		84,663	368,786
丹波篠山市 敬老事業補助金	敬老事業	28,300		28,300			28,300
丹波篠山市 感染症予防機器購入支援助金	感染症対策	22,000		22,000			22,000
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	427,013		427,013		85,296	341,717
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	439,184		439,184		85,205	353,979
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	8,658		8,658			8,658
兵庫労働局 特定求職者雇用開発助成金	労働	700,000		700,000		25,000	700,000
兵庫県 原価価格・物価高騰対策一時支援助金	物価高騰対策	976,000		976,000		896	951,000
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	896		896			896
国保連 介護職員処遇改善支援助金	介護事業	2,060,000		2,060,000			2,060,000
国保連 サービス継続支援助金	サービス継続	400,000		400,000			400,000
丹波篠山市 物価高騰対策支援助金	物価高騰対策	48,298		48,298			48,298
兵庫県 結核予防補助金	結核予防	48,298		48,298			48,298
	区分小計	7,766,317		7,766,317		731,659	7,034,658
兵庫県 参議院議員選挙不在者投票経費	選挙	8,584		8,584		8,584	
丹波篠山市 敬老事業補助金	敬老事業	45,850		45,850			45,850
兵庫県 原価価格・物価高騰対策一時支援助金	物価高騰対策	550,000		550,000			550,000
兵庫県 サービス継続支援助金	サービス継続	1,850,000		1,850,000		1,850,000	
兵庫県 結核予防補助金	結核予防	54,188		54,188		54,188	
	区分小計	2,508,622		2,508,622		2,508,622	
児童事業	児童事業						
保育事業	保育事業						
	区分小計						
障害事業	障害事業						
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	15,147		15,147		15,147	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	5,763		5,763		5,763	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	5,612		5,612		5,612	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	5,477		5,477		5,477	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	5,950		5,950		5,950	
国保連 介護職員処遇改善臨時特例交付金	介護事業	4,776		4,776		4,776	
	区分小計	42,725		42,725		42,725	
生活	生活						

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園

別紙 3 (㊸)
(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	
						養護	特養 サ高住
	保護事業						
	医療事業						
	他事業						
	区分小計						
	兵庫県 参議院議員選挙不在者投票経費	7,511		7,511			7,511
	丹波篠山市 敬老事業補助金	13,450		13,450			13,450
	兵庫県 サービス継続支援事業補助金	865,000		865,000			865,000
	区分小計	885,961		885,961			885,961
	利息						
	施設						
	丹波篠山市 感染症予防機器購入支援補助金	76,000		76,000	76,000		76,000
	区分小計	76,000		76,000	76,000		76,000
	償還						
	区分小計						
	合計	11,279,625		11,279,625	76,000	3,283,006	7,110,658
	合計						885,961

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業		公益事業	介護保険収入	2,200,000	廊下エアコン取付費用

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

別紙3 (⑤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	養護	特養	75,982	訪問利用料
	養護	特養	402	同行援護利用料
	特養	養護	14,300	園芸療法実習委託料
	特養	養護	127,584	養護入所者デイ利用分
	小計		218,268	
長期				
	小計			
	合計		218,268	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園

別紙 3 (㊂)
(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	
			養護	特養
前年度末残高		462,621,024	264,763,866	197,857,158
第一号基本金		459,528,024	261,670,866	197,857,158
第二号基本金		3,093,000	3,093,000	
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		462,621,024	264,763,866	197,857,158
第一号基本金		459,528,024	261,670,866	197,857,158
第二号基本金		3,093,000	3,093,000	
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (㉞)
(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		養護	特養	サ高住
前期繰越額				107,063,818	36,539,409	43,350,144	27,174,265
丹波篠山市 感染症予防機器購入支援補助金		76,000		76,000		76,000	
当期積立額合計		76,000		76,000		76,000	
当期取崩額				7,890,333	2,279,261	4,794,366	816,706
当期取崩額合計				7,890,333	2,279,261	4,794,366	816,706
当期末残高				99,249,485	34,260,148	38,631,778	26,357,559

別紙3 (8)

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	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D)		精算調整額(E)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	84,339,087	0	0	0	0	0	84,339,087	0	0	0	84,339,087	0	0	
建物(基)	228,352,308	33,573,282	0	0	14,268,911	1,576,368	214,083,397	31,996,914	402,105,449	155,328,629	616,188,846	187,325,543		
	312,691,395	33,573,282	0	0	14,268,911	1,576,368	298,422,484	31,996,914	402,105,449	155,328,629	700,527,933	187,325,543		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
土地(固)	34,825,189	0	0	0	0	0	34,825,189	0	0	0	34,825,189	0	0	
建物(固)	400,342	301,745	0	0	69,021	11,745	331,321	290,000	10,485,679	8,280,000	10,817,000	8,570,000		
構築物(固)	35,076,096	283,176	550,000	0	3,768,344	48,470	31,857,752	234,706	37,445,692	488,739	69,303,444	723,446		
機械・装置	2	0	0	0	0	0	2	0	628,298	0	628,300	0		
車両運搬具	743,751	743,750	0	0	262,500	262,500	481,251	481,250	2,235,549	1,568,750	2,716,800	2,050,000		
器具備品	5,632,755	1,637,456	1,969,000	0	1,785,383	380,178	5,816,372	1,257,273	15,714,883	3,836,852	21,531,255	5,094,130		
出資金	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)計	76,788,135	2,966,127	2,519,000	0	5,885,248	702,893	73,421,887	2,263,234	66,510,101	14,174,341	139,931,988	16,437,575		
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	687,120	0	737,120	0		
ソフトウェア	184,770	0	0	0	101,610	0	83,160	0	4,616,465	3,013,238	4,699,625	3,013,238		
【その他の固定資産(無形固定資産)計	234,770	0	0	0	101,610	0	133,160	0	5,303,585	3,013,238	5,436,745	3,013,238		
【基本財産及びその他の固定資産計	77,022,905	2,966,127	2,519,000	0	5,986,858	702,893	73,555,047	2,263,234	71,813,686	17,187,579	145,368,733	19,450,813		
基本財産及びその他の固定資産計	389,714,300	36,539,409	2,519,000	0	20,255,769	2,279,261	371,977,531	34,260,148	473,919,135	172,516,208	849,896,666	206,776,356		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	389,714,300	36,539,409	2,519,000	0	20,255,769	2,279,261	371,977,531	34,260,148	473,919,135	172,516,208	849,896,666	206,776,356		

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	期首価額(円)		当期増加額(円)		当期減価額(円)		期末減価額(円)		期末取得原価(円)		うち国庫補助金等の額		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	77,457,533	0	0	0	0	0	0	0	77,457,533	0	0	0	
建物(基)	352,497,674	40,752,755	955,900	3,893,677	21,613,434	3,893,677	331,840,140	207,298,503	889,987,850	244,155,582	244,155,582		
	429,955,207	40,752,755	955,900	3,893,677	21,613,434	3,893,677	409,287,673	207,298,503	967,445,383	244,155,582	244,155,582		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(備)	31,983,667	0	0	0	0	0	31,983,667	0	31,983,667	0	0	0	
構築物(備)	733,954	0	0	194,247	194,247	0	539,707	0	6,443,900	0	0	0	
車両運搬具	1,415,689	1,415,687	0	500,000	500,000	0	916,689	0	4,603,900	0	0	0	
器具備品	8,780,334	1,180,721	2,769,800	2,942,364	2,942,364	0	8,607,770	0	61,781,781	0	0	0	
	42,914,624	2,597,388	2,769,800	3,636,911	3,636,911	0	42,047,813	0	105,010,348	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(無)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,680	0	0	0	
ソフトウェア	10,890	0	0	10,890	10,890	0	0	0	431,700	0	0	0	
	10,890	0	0	10,890	10,890	0	0	0	1,462,380	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,935,514	2,597,388	2,769,800	3,647,801	3,647,801	0	42,047,813	0	1,030,680	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	472,880,721	43,350,144	3,725,700	25,260,535	25,260,535	0	451,345,466	0	1,073,913,111	0	0	0	
【特定人等予定の償還補助金の取引】													
取引	472,880,721	43,350,144	3,725,700	4,794,366	25,260,535	4,794,366	451,345,466	38,631,778	1,073,913,111	252,257,512	252,257,512		
【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】													
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	77,457,533	0	0	0	0	0	77,457,533	0	77,457,533	0	0	0	
建物(基)	352,497,674	40,752,755	955,900	3,893,677	21,613,434	3,893,677	331,840,140	207,298,503	889,987,850	244,155,582	244,155,582		
	429,955,207	40,752,755	955,900	3,893,677	21,613,434	3,893,677	409,287,673	207,298,503	967,445,383	244,155,582	244,155,582		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(備)	31,983,667	0	0	0	0	0	31,983,667	0	31,983,667	0	0	0	
構築物(備)	733,954	0	0	194,247	194,247	0	539,707	0	6,443,900	0	0	0	
車両運搬具	1,415,689	1,415,687	0	500,000	500,000	0	916,689	0	4,603,900	0	0	0	
器具備品	8,780,334	1,180,721	2,769,800	2,942,364	2,942,364	0	8,607,770	0	61,781,781	0	0	0	
	42,914,624	2,597,388	2,769,800	3,636,911	3,636,911	0	42,047,813	0	105,010,348	0	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(無)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,680	0	0	0	
ソフトウェア	10,890	0	0	10,890	10,890	0	0	0	431,700	0	0	0	
	10,890	0	0	10,890	10,890	0	0	0	1,462,380	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,935,514	2,597,388	2,769,800	3,647,801	3,647,801	0	42,047,813	0	1,030,680	0	0	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	472,880,721	43,350,144	3,725,700	4,794,366	25,260,535	4,794,366	451,345,466	38,631,778	1,073,913,111	252,257,512	252,257,512		
【特定人等予定の償還補助金の取引】													
取引	472,880,721	43,350,144	3,725,700	4,794,366	25,260,535	4,794,366	451,345,466	38,631,778	1,073,913,111	252,257,512	252,257,512		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園
拠点区分 養護

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,740,000	(4,420,000)	4,740,000	()	4,420,000	
退職給付引当金	23,712,417	(8,920,715) (6,120,459)		(2,186,412) (2,186,412)	30,446,720	
計	28,452,417	(13,340,715) (6,120,459)	4,740,000	(2,186,412) (2,186,412)	34,866,720	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和奏園
拠点区分 特養

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,230,000	(10,480,000)	11,230,000	()	10,480,000	
退職給付引当金	31,054,654	(7,163,401) (2,186,412)	2,852,566	(6,120,459) (6,120,459)	29,245,030	
計	42,284,654	(17,643,401) (2,186,412)	14,082,566	(6,120,459) (6,120,459)	39,725,030	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園
拠点区分 サ高住

別紙 3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	360,000	320,000 ()	360,000	()	320,000	
計	360,000	320,000 ()	360,000	()	320,000	

別紙3 (10)

養護拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目							(単位:円)	
		本拠	養護	特定	訪問	居宅介護	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	保険料支出	0	401,532	0	0	0	0	401,532	0	401,532
	賃借料支出	0	1,855,356	0	0	0	0	1,855,356	0	1,855,356
	車輦費支出	0	269,938	0	0	0	0	269,938	0	269,938
	事務費支出	409,810	8,559,061	0	0	0	0	8,968,871	0	8,968,871
	福利厚生費支出	0	886,248	0	0	0	0	886,248	0	886,248
	職員被服費支出	0	9,680	0	0	0	0	9,680	0	9,680
	旅費交通費支出	25,000	51,480	0	0	0	0	76,480	0	76,480
	研修研究費支出	0	206,330	0	0	0	0	206,330	0	206,330
	事務消耗品費支出	9,405	203,103	0	0	0	0	212,508	0	212,508
	印刷製本費支出	0	187,236	0	0	0	0	187,236	0	187,236
	修繕費支出	0	2,641,164	0	0	0	0	2,641,164	0	2,641,164
	通信運搬費支出	0	345,603	0	0	0	0	345,603	0	345,603
	広報費支出	140,855	30,800	0	0	0	0	171,655	0	171,655
業務委託費支出	0	1,732,192	0	0	0	0	1,732,192	0	1,732,192	
手数料支出	33,550	56,084	0	0	0	0	89,634	0	89,634	
保険料支出	101,000	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000	
租税公課支出	0	11,400	0	0	0	0	11,400	0	11,400	
保守料支出	0	2,071,521	0	0	0	0	2,071,521	0	2,071,521	
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
諸会費支出	80,000	126,220	0	0	0	0	206,220	0	206,220	
事業活動支出計(2)	1,564,810	125,057,431	10,405,748	33,983,331	922,029	131,719	172,065,068	0	172,065,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,488,488	-20,053,714	6,387,770	18,946,620	705,182	123,040	4,620,410	0	4,620,410	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 その他の取得支出	0	2,519,000	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	2,519,000	0	0	0	0	2,519,000	0	2,519,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,519,000	0	0	0	0	-2,519,000	0	-2,519,000
その他の活動による収支	サービスマン区分間繰入金収入	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
	サービスマン区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
積立資産支出	積立資産支出	0	1,530,840	0	0	0	0	1,530,840	0	1,530,840
	退職給付引当資産支出	0	1,530,840	0	0	0	0	1,530,840	0	1,530,840
事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
サービスマン区分間繰入金支出	サービスマン区分間繰入金支出	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
	サービスマン区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	-1,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,930,840	0	2,200,000	0	0	5,130,840	-1,400,000	3,730,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,930,840	0	2,200,000	0	0	5,130,840	-1,400,000	3,730,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-88,488	-25,503,554	6,387,770	16,746,620	705,182	123,040	-1,629,430	0	-1,629,430	

別紙3 (10)

養護拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	養護	特定	訪問	居宅介護	同行援護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	5,891,910	114,932,828	56,372,091	-21,837,913	3,788,499	1,452,363	160,599,778	0	160,599,778
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,803,422	89,429,274	62,759,861	-5,091,293	4,493,681	1,575,403	158,970,348	0	158,970,348

別紙3 (四)

特養拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特養	短期	通所	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	205,942,987	102,090,354	81,951,441	14,882,120	404,866,902	0	404,866,902
施設介護料収益	161,983,706	0	0	0	161,983,706	0	161,983,706
介護報酬収益	145,717,510	0	0	0	145,717,510	0	145,717,510
利用者負担金収益(公費)	4,543,379	0	0	0	4,543,379	0	4,543,379
利用者負担金収益(一般)	11,722,817	0	0	0	11,722,817	0	11,722,817
居室介護料収益(介護報酬収益)	0	71,211,049	62,382,851	0	133,593,900	0	133,593,900
介護報酬収益	0	71,153,998	62,382,851	0	133,536,849	0	133,536,849
介護予防報酬収益	0	57,051	0	0	57,051	0	57,051
居室介護料収益(利用者負担金収益)	0	9,425,851	7,659,569	0	17,085,420	0	17,085,420
介護負担金収益(公費)	0	10,299	8,726	0	19,025	0	19,025
介護負担金収益(一般)	0	9,409,213	7,650,843	0	17,060,056	0	17,060,056
介護予防負担金収益(一般)	0	6,339	0	0	6,339	0	6,339
居室介護支援介護料収益	0	0	0	14,506,470	14,506,470	0	14,506,470
居室介護支援介護料収益	0	0	0	14,506,470	14,506,470	0	14,506,470
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,479,220	0	1,479,220	0	1,479,220
事業費収益	0	0	1,331,298	0	1,331,298	0	1,331,298
事業負担金収益(一般)	0	0	147,922	0	147,922	0	147,922
利用者等利用料収益	38,385,870	20,467,464	4,880,294	0	63,733,628	0	63,733,628
施設サービス利用料収益	142,000	0	0	0	142,000	0	142,000
食費収益(公費)	100,500	0	0	0	100,500	0	100,500
食費収益(一般)	16,794,010	11,184,419	4,647,600	0	32,626,029	0	32,626,029
食費収益(特定)	7,338,985	1,664,290	0	0	9,003,275	0	9,003,275
居住費収益(一般)	8,645,875	6,050,650	0	0	14,696,525	0	14,696,525
居住費収益(特定)	5,349,620	1,544,315	0	0	6,893,935	0	6,893,935
その他の利用料収益	14,880	23,790	232,694	0	271,364	0	271,364
その他の事業収益	5,573,411	985,990	5,549,507	375,650	12,484,558	0	12,484,558
補助金事業収益(公費)	5,573,411	985,990	475,257	0	7,034,658	0	7,034,658
受託事業収益(公費)	0	0	4,880,000	375,650	5,255,650	0	5,255,650
受託事業収益(一般)	0	0	194,250	0	194,250	0	194,250
その他の事業収益	236,412	0	0	0	236,412	0	236,412
地域見守りサービス収益	236,412	0	0	0	236,412	0	236,412
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	206,239,399	102,090,354	81,951,441	14,882,120	405,163,314	0	405,163,314
人件費	155,889,743	86,360,954	54,074,315	12,381,116	308,706,128	0	308,706,128

別紙3 (Ⅱ)

特養拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

活 動	勘 定 科 目	特養	短期	通所	居室	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	職員給料	79,341,698	44,629,704	24,688,013	7,922,608	156,582,023	0	156,582,023
	職員賞与	17,513,315	10,104,990	6,176,391	1,797,570	35,592,266	0	35,592,266
	賞与引当金繰入	5,150,000	2,890,000	1,900,000	540,000	10,480,000	0	10,480,000
	非常勤職員給与	29,063,697	16,348,330	14,649,398	0	60,061,425	0	60,061,425
	退職給付費用	6,580,971	2,127,896	934,500	400,500	10,043,867	0	10,043,867
	法定福利費	18,240,062	10,260,034	5,726,013	1,720,438	35,946,547	0	35,946,547
	事業費	36,721,930	20,656,088	12,489,390	0	69,867,408	0	69,867,408
	給食費	15,664,954	8,811,536	3,282,518	0	27,759,008	0	27,759,008
	介護用品費	2,966,260	1,668,521	0	0	4,634,781	0	4,634,781
	医薬品費	212,033	119,269	9,874	0	341,176	0	341,176
	保健衛生費	1,217,194	684,672	2,051	0	1,903,917	0	1,903,917
	被服費	1,455,600	818,775	0	0	2,274,375	0	2,274,375
	教養娯楽費	165,439	93,060	492,143	0	750,642	0	750,642
	日用品費	139,589	78,519	20,305	0	238,413	0	238,413
	水道光熱費	8,727,262	4,909,086	4,615,644	0	18,251,992	0	18,251,992
	燃料費	389,617	219,159	0	0	608,776	0	608,776
	消耗器具備品費	3,488,639	1,962,360	745,942	0	6,196,941	0	6,196,941
	保険料	390,871	219,865	67,550	0	678,286	0	678,286
	賃借料	1,370,965	771,169	2,635,870	0	4,778,004	0	4,778,004
	車輛費	533,507	300,097	617,493	0	1,451,097	0	1,451,097
	事務費	7,324,748	4,120,171	5,314,060	360,214	17,119,193	0	17,119,193
	福利厚生費	910,375	512,086	377,950	57,212	1,857,623	0	1,857,623
	職員被服費	129,804	73,014	8,184	0	211,002	0	211,002
	旅費交通費	40,602	22,838	4,920	8,240	76,600	0	76,600
	研修研究費	140,339	78,941	131,438	2,000	352,718	0	352,718
	事務消耗品費	617,362	347,266	142,104	0	1,106,732	0	1,106,732
	印刷製本費	397,247	223,452	155,004	0	775,703	0	775,703
	修繕費	999,450	562,191	1,370,930	0	2,932,571	0	2,932,571
	通信運搬費	354,266	199,275	163,860	254,122	971,523	0	971,523
	会議費	3,610	2,030	0	0	5,640	0	5,640
	広報費	130,803	73,577	0	0	204,380	0	204,380
	業務委託費	1,768,442	994,749	2,755,150	0	5,518,341	0	5,518,341
	手数料	68,069	38,289	33,520	2,640	142,518	0	142,518
	租税公課	14,880	8,370	4,900	0	28,150	0	28,150
	保守料	1,607,992	904,496	165,880	0	2,678,368	0	2,678,368

活 動 増 減 の 部

別紙3 (㊦)

特養拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特養	短期	通所	居室	合計	内部取引消去	拠点区分合計
渉外費	3,126	1,758	0	0	4,884	0	4,884
諸会費	138,381	77,839	220	36,000	252,440	0	252,440
減価償却費	20,396,960	0	4,887,674	0	25,284,634	0	25,284,634
減価償却費	20,396,960	0	4,887,674	0	25,284,634	0	25,284,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,778,554	0	-15,812	0	-4,794,366	0	-4,794,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,778,554	0	-15,812	0	-4,794,366	0	-4,794,366
サービス活動費用計(2)	215,554,827	111,137,213	76,749,627	12,741,330	416,182,997	0	416,182,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,315,428	-9,046,859	5,201,814	2,140,790	-11,019,683	0	-11,019,683
受取利息配当金収益	587	0	160	0	747	0	747
受取利息配当金収益	587	0	160	0	747	0	747
その他のサービス活動外収益	312,040	0	14,300	37,444	363,784	0	363,784
受入研修費収益	0	0	14,300	3,000	17,300	0	17,300
雑収益	312,040	0	0	34,444	346,484	0	346,484
サービス活動外収益計(4)	312,627	0	14,460	37,444	364,531	0	364,531
その他のサービス活動外費用	355,836	0	0	0	355,836	0	355,836
雑損失	355,836	0	0	0	355,836	0	355,836
サービス活動外費用計(5)	355,836	0	0	0	355,836	0	355,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,209	0	14,460	37,444	8,695	0	8,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,358,637	-9,046,859	5,216,274	2,178,234	-11,010,988	0	-11,010,988

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園
拠点区分 養護

別紙 3 (㊟)
(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
施設整備積立金	25,000,000			25,000,000	
計	25,000,000			25,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	15,989,755	4,907,281	1,469,856	19,427,180	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	25,000,000			25,000,000	
計	40,989,755	4,907,281	1,469,856	44,427,180	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 和寿園
拠点区分 特養

別紙 3 (㊟)
(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
施設整備積立金	45,000,000			45,000,000	
計	45,000,000			45,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	25,761,788	4,926,194	5,567,494	25,120,488	退職給付引当金に対応
施設整備積立資産	45,000,000			45,000,000	
計	70,761,788	4,926,194	5,567,494	70,120,488	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 養護

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
養護	本部		措置費収入	1,400,000	法人運営

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

拠点区分 特養

別紙3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
通所	短期	800,744	デイ利用料
通所	短期	19,700	デイ利用者散髪代
合 計		820,444	

財産目録

別紙4

令和5年3月31日 現在
社会福祉法人 和寿園

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	131,693
普通預金		—	運転資金として	—	—	285,368,478
	中兵庫信用金庫 丹南支店					124,053,354
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					161,315,124
定期預金		—	運転資金として	—	—	59,500,000
	中兵庫信用金庫 丹南支店					44,500,000
	丹波ささやま農協 西紀大山支店					15,000,000
	現金預金計					345,000,171
事業未収金	養護老人ホーム	—	国保連利用者公費その他	—	—	11,188,778
						10,009,628
						230,815
						894,147
						54,188
	特別養護老人ホーム	—	国保連利用者公費その他	—	—	55,317,052
						47,428,994
						6,366,171
						1,073,095
						448,792
	サービス付き高齢者向け住宅	—	家賃 他	—	—	1,438,834
						1,438,834
	事業未収金計					67,944,664
貯蔵品	さとうグループ商品券	—		—	—	10,000
立替金	特養利用者立替金 他	—		—	—	282,716
前払金	火災保険料 他	—		—	—	1,999,374
仮払金	養護利用者立替金 他	—		—	—	158,841
	流動資産合計					415,395,766
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 12,814.99㎡	—	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム」敷地	—	—	84,339,087
	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 2,964.29㎡	—	第1種社会福祉事業である「特別養護老人ホーム」敷地	—	—	77,457,533
	拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅 丹波篠山市高屋字東山17番 1 他 973.75㎡	—	公益事業である「サービス付き高齢者向け住宅」敷地	—	—	39,690,301
	土地計					201,486,921
建物	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山24番 2,114.73㎡	1983	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム和寿園」施設	616,188,846	402,105,449	214,083,397

	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山19番2 2,619.52㎡	1991	第1種社会福祉事業である「特別養護老人ホーム和寿園」施設	770,119,457	523,280,938	246,838,519
	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山19番2 344.77㎡	2010	第2種社会福祉事業である「和寿園デイサービスセンター」施設	119,868,393	34,866,772	85,001,621
	建物計					545,923,537
基本財産合計						747,410,458
(2) その他の固定資産						
土 地						
	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム」進入路 他	—	—	34,825,189
	拠点区分：特別養護老人ホーム 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	第1種社会福祉事業である「特別養護老人ホーム」進入路 他	—	—	31,983,667
	拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅 丹波篠山市西阪本字牧谷ノ坪5番1 他	—	公益事業である「サービス付き高齢者向け住宅」進入路 他	—	—	16,388,869
	土地計					83,197,725
建 物						
	拠点区分：養護老人ホーム 丹波篠山市高屋字東山24番 他	2003	第1種社会福祉事業である「養護老人ホーム和寿園」温水ボイラー 他	10,817,000	10,485,679	331,321
	拠点区分：サービス付き高齢者向け住宅 丹波篠山市高屋字東山24番 973.75㎡	2016	公益事業である「サービス付き高齢者向け住宅」建物	284,887,170	66,510,452	218,376,718
	建物計					218,708,039
構 築 物	舗装道路 他	—	敷地内設備	76,633,944	43,737,570	32,896,374
機械及び装置	揚水ポンプ 他	—	施設内設備	628,300	628,298	2
車輛運搬具	トヨタラクティス 他	—	利用者送迎用	7,516,800	6,118,880	1,397,920
器具及び備品	ギャッジベッド 他	—	利用者用、厨房用、事務用等	92,152,535	76,401,977	15,750,558
権 利	篠山市下水道加入権 他	—		1,767,800	1,717,800	50,000
ソフトウェア	介護保険請求システム 他	—		5,131,325	5,048,165	83,160
水道工事分担金	篠山市給水協力金	—		1,960,000	1,960,000	0
出 資 金	中兵庫信用金庫出資金 他	—		110,000	—	110,000
退職給付引当資産	兵庫県社会福祉協議会	—	将来の退職給付に充てるため、積立している資産	—	—	44,547,668
施設整備等積立資産	中兵庫信用金庫	—	将来の施設整備等に充てるため、積立している定期預金	—	—	70,000,000
その他の固定資産合計						466,741,446
固定資産合計						1,214,151,904

資産の部合計						1,629,547,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月締め業者支払い 他	—		—	—	21,523,619
1年以内返済予定設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	9,658,000
預り金	義護利用者口座振替手数料	—		—	—	462
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,430,248
仮受金	介護保険料加算額 他	—		—	—	87,895
賞与引当金	職員に対する賞与引当金	—		—	—	15,220,000
流動負債合計						49,920,224
2 固定負債						
設備資金借入金	中兵庫信用金庫 借入金	—		—	—	127,126,000
退職給付引当金	兵庫県社会福祉協議会 退職共済	—		—	—	59,691,750
預かり保証金	サ高住敷金	—		—	—	2,800,000
固定負債合計						189,617,750
負債の部合計						239,537,974
差引純資産						1,390,009,696