

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒959-2132

新潟県阿賀野市前山294番地1

社会福祉法人 慈豊会
(法人番号:7110005004433)

理事長 片野豊秀

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	285,630,000	285,963,823	△333,823	
	受取利息配当金収入	5,100	2,679	2,421	
	その他の収入	2,001,000	1,973,986	27,014	
	事業活動収入計(1)	287,636,100	287,940,488	△304,388	
	支出				
	人件費支出	204,487,000	204,311,047	175,953	
事業費支出	43,918,000	43,608,579	309,421		
事務費支出	12,488,000	11,790,086	697,914		
支払利息支出	1,337,000	1,246,641	90,359		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	262,230,001	260,956,354	1,273,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,406,099	26,984,134	△1,578,035		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0	
	固定資産取得支出	1,250,000	1,196,000	54,000	
施設整備等支出計(5)	23,750,000	23,696,000	54,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,750,000	△23,696,000	△54,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,500	1,356	8,144	
	その他の活動による支出	2,172,208	2,172,208	0	
その他の活動支出計(8)	2,181,708	2,173,564	8,144		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,181,708	△2,173,564	△8,144		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△525,609	1,114,570	△1,640,179		
前期末支払資金残高(12)	168,433,902	168,433,902	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,908,293	169,548,472	△1,640,179		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	285,963,823	285,963,823	0
	受取利息配当金収入	2,679	2,679	0
	その他の収入	1,973,986	1,973,986	0
	事業活動収入計 (1)	287,940,488	287,940,488	0
	支出			
	人件費支出	204,311,047	204,311,047	0
事業費支出	43,608,579	43,608,579	0	
事務費支出	11,790,086	11,790,086	0	
支払利息支出	1,246,641	1,246,641	0	
その他の支出	1	1	0	
事業活動支出計 (2)	260,956,354	260,956,354	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,984,134	26,984,134	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	22,500,000	0
	固定資産取得支出	1,196,000	1,196,000	0
施設整備等支出計 (5)	23,696,000	23,696,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,696,000	△23,696,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,356	1,356	0
	その他の活動による支出	2,172,208	2,172,208	0
その他の活動支出計 (8)	2,173,564	2,173,564	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,173,564	△2,173,564	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,114,570	1,114,570	0	
前期末支払資金残高 (11)	168,433,902	168,433,902	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	169,548,472	169,548,472	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	285,963,823		
	受取利息配当金収入	2,679		
	その他の収入	1,973,986		
	事業活動収入計 (1)	287,940,488		
	支出			
	人件費支出	204,311,047		
事業費支出	43,608,579			
事務費支出	11,790,086			
支払利息支出	1,246,641			
その他の支出	1			
事業活動支出計 (2)	260,956,354			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,984,134			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000		
	固定資産取得支出	1,196,000		
施設整備等支出計 (5)	23,696,000			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,696,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	1,356		
	その他の活動による支出	2,172,208		
その他の活動支出計 (8)	2,173,564			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,173,564			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,114,570			
前期末支払資金残高 (11)		168,433,902		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		169,548,472		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	285,963,823	287,405,004	△1,441,181
	益 サービス活動収益計 (1)	285,963,823	287,405,004	△1,441,181
	費 人件費	204,311,047	200,905,514	3,405,533
	事業費	43,608,579	40,201,022	3,407,557
	事務費	11,790,086	13,371,922	△1,581,836
	減価償却費	12,518,403	13,003,556	△485,153
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△2,488,741	△1,550
サービス活動費用計 (2)	269,737,824	264,993,273	4,744,551	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,225,999	22,411,731	△6,185,732	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	2,679	6,241	△3,562
	益 その他のサービス活動外収益	1,973,986	1,801,319	172,667
	サービス活動外収益計 (4)	1,976,665	1,807,560	169,105
	費 支払利息	1,246,641	1,535,597	△288,956
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	サービス活動外費用計 (5)	1,246,642	1,535,597	△288,955
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	730,023	271,963	458,060
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,956,022	22,683,694	△5,727,672	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,510,000	△1,510,000
	益 特別収益計 (8)	0	1,510,000	△1,510,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,510,000	△1,510,000
	特別費用計 (9)	0	1,510,000	△1,510,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,956,022	22,683,694	△5,727,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,792,617	197,113,912	22,678,705
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,748,639	219,797,606	16,951,033
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,356	4,989	△3,633
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,747,283	219,792,617	16,954,666	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	285,963,823	285,963,823	0
	サービス活動収益計 (1)	285,963,823	285,963,823	0
	費用			
	人件費	204,311,047	204,311,047	0
	事業費	43,608,579	43,608,579	0
	事務費	11,790,086	11,790,086	0
減価償却費	12,518,403	12,518,403	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△2,490,291	△0	
サービス活動費用計 (2)	269,737,824	269,737,824	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,225,999	16,225,999	0	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	2,679	2,679	0
	その他のサービス活動外収益	1,973,986	1,973,986	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,976,665	1,976,665	0
	費用			
	支払利息	1,246,641	1,246,641	0
その他のサービス活動外費用	1	1	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,246,642	1,246,642	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	730,023	730,023	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,956,022	16,956,022	0	
特別増減の部	収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,956,022	16,956,022	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,792,617	219,792,617	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,748,639	236,748,639	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,356	1,356	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,747,283	236,747,283	0

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	285,963,823		
	益	サービス活動収益計 (1)	285,963,823		
	費用	人件費	204,311,047		
		事業費	43,608,579		
		事務費	11,790,086		
		減価償却費	12,518,403		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291		
	サービス活動費用計 (2)	269,737,824			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,225,999			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,679		
	益	その他のサービス活動外収益	1,973,986		
		サービス活動外収益計 (4)	1,976,665		
	費用	支払利息	1,246,641		
		その他のサービス活動外費用	1		
	サービス活動外費用計 (5)	1,246,642			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	730,023			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,956,022			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用				
特別費用計 (9)		0			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,956,022			
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	219,792,617		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,748,639		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	1,356		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,747,283			

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,345,154	176,018,615	326,539	流動負債	23,706,928	△6,377,785
現金預金	129,110,227	128,761,685	348,542	事業未払金	522,625	△27,338
有価証券	1,000	1,000	0	その他の未払金	4,737,740	△1,240,494
事業未収金	46,684,173	46,467,428	216,745	1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	△5,040,000
前払費用	0	788,502	△788,502	職員預り金	986,563	△69,953
前払費用	549,754	0	549,754			
固定資産	282,960,677	292,659,270	△9,698,593	固定負債	83,304,000	△17,460,000
基本財産	204,509,147	215,594,061	△11,084,914	設備資金借入金	83,304,000	△17,460,000
建物	400,099,582	400,099,582	0	負債の部合計	107,010,928	△23,837,785
減価償却累計額	△195,590,435	△184,505,521	△11,084,914			
その他の固定資産	78,451,530	77,065,209	1,386,321	純 資 産 の 部		
建物	5,550,420	5,550,420	0	基本金	3,948,555	0
構築物	1,043,225	1,043,225	0	第1号基本金	3,948,555	0
車両運搬具	24,044,473	24,044,473	0	国庫補助金等特別積立金	41,552,866	△2,490,291
器具及び備品	10,242,433	9,046,433	1,196,000	その他の積立金	70,046,199	1,356
減価償却累計額	△34,469,938	△33,067,786	△1,402,152	人件費積立金	10,815,292	216
権利	332,944	364,281	△31,337	備品等購入積立金	5,811,397	98
人件費積立資産	10,815,292	10,815,076	216	施設・設備整備積立金	53,419,510	1,042
備品等購入積立資産	5,811,397	5,811,299	98	次期繰越活動増減差額	236,747,283	16,954,666
施設・整備等積立資産	53,419,510	53,418,468	1,042	(うち当期活動増減差額)	16,956,022	△5,727,672
差入保証金	39,320	39,320	0			
長期前払費用	1,622,454	0	1,622,454	純資産の部合計	352,294,903	14,465,731
資産の部合計	459,305,831	468,677,885	△9,372,054	負債及び純資産の部合計	459,305,831	△9,372,054

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	176,345,154	176,345,154	0
現金預金	129,110,227	129,110,227	0
有価証券	1,000	1,000	0
事業未収金	46,684,173	46,684,173	0
前払費用	549,754	549,754	0
固定資産	282,960,677	282,960,677	0
基本財産	204,509,147	204,509,147	0
建物	400,099,582	400,099,582	0
減価償却累計額	△195,590,435	△195,590,435	△0
その他の固定資産	78,451,530	78,451,530	0
建物	5,550,420	5,550,420	0
構築物	1,043,225	1,043,225	0
車輛運搬具	24,044,473	24,044,473	0
器具及び備品	10,242,433	10,242,433	0
減価償却累計額	△34,469,938	△34,469,938	△0
権利	332,944	332,944	0
人件費積立資産	10,815,292	10,815,292	0
備品等購入積立資産	5,811,397	5,811,397	0
施設・整備等積立資産	53,419,510	53,419,510	0
差入保証金	39,320	39,320	0
長期前払費用	1,622,454	1,622,454	0
資産の部合計	459,305,831	459,305,831	0
流動負債	23,706,928	23,706,928	0
事業未払金	522,625	522,625	0
その他の未払金	4,737,740	4,737,740	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	17,460,000	0
職員預り金	986,563	986,563	0
固定負債	83,304,000	83,304,000	0
設備資金借入金	83,304,000	83,304,000	0
負債の部合計	107,010,928	107,010,928	0
基本金	3,948,555	3,948,555	0
第1号基本金	3,948,555	3,948,555	0
国庫補助金等特別積立金	41,552,866	41,552,866	0
その他の積立金	70,046,199	70,046,199	0
人件費積立金	10,815,292	10,815,292	0
備品等購入積立金	5,811,397	5,811,397	0
施設・設備整備積立金	53,419,510	53,419,510	0
次期繰越活動増減差額	236,747,283	236,747,283	0
(うち当期活動増減差額)	16,956,022	16,956,022	0
純資産の部合計	352,294,903	352,294,903	0
負債及び純資産の部合計	459,305,831	459,305,831	0

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	176,345,154		
現金預金	129,110,227		
有価証券	1,000		
事業未収金	46,684,173		
前払費用	549,754		
固定資産	282,960,677		
基本財産	204,509,147		
建物	400,099,582		
減価償却累計額	△195,590,435		
その他の固定資産	78,451,530		
建物	5,550,420		
構築物	1,043,225		
車輦運搬具	24,044,473		
器具及び備品	10,242,433		
減価償却累計額	△34,469,938		
権利	332,944		
人件費積立資産	10,815,292		
備品等購入積立資産	5,811,397		
施設・整備等積立資産	53,419,510		
差入保証金	39,320		
長期前払費用	1,622,454		
資産の部合計	459,305,831		
流動負債	23,706,928		
事業未払金	522,625		
その他の未払金	4,737,740		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000		
職員預り金	986,563		
固定負債	83,304,000		
設備資金借入金	83,304,000		
負債の部合計	107,010,928		
基本金	3,948,555		
第1号基本金	3,948,555		
国庫補助金等特別積立金	41,552,866		
その他の積立金	70,046,199		
人件費積立金	10,815,292		
備品等購入積立金	5,811,397		
施設・設備整備積立金	53,419,510		
次期繰越活動増減差額	236,747,283		
(うち当期活動増減差額)	16,956,022		
純資産の部合計	352,294,903		
負債及び純資産の部合計	459,305,831		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		グループホームまえや ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	89,532,488	118,976,048	77,455,287
	受取利息配当金収入	724	1,255	700
	その他の収入	767,566	862,670	343,750
	事業活動収入計 (1)	90,300,778	119,839,973	77,799,737
	支出			
	人件費支出	86,964,277	69,968,800	47,377,970
	事業費支出	12,794,991	19,036,121	11,777,467
	事務費支出	2,643,118	7,241,535	1,905,433
	支払利息支出	737,101	298,887	210,653
その他の支出	0	0	1	
事業活動支出計 (2)	103,139,487	96,545,343	61,271,524	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△12,838,709	23,294,630	16,528,213	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,692,000	7,596,000
	固定資産取得支出	0	605,000	591,000
施設整備等支出計 (5)	7,212,000	8,297,000	8,187,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,212,000	△8,297,000	△8,187,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	37,897,696	20,000,000	10,207,417
	その他の活動収入計 (7)	37,897,696	20,000,000	10,207,417
	支出			
	積立資産支出	224	754	378
	拠点区分間繰入金支出	0	48,105,113	20,000,000
その他の活動による支出	0	1,707,210	464,998	
その他の活動支出計 (8)	224	49,813,077	20,465,376	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,897,472	△29,813,077	△10,257,959	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	17,846,763	△14,815,447	△1,916,746	
前期末支払資金残高 (11)	△10,956,437	148,399,392	30,990,947	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	6,890,326	133,583,945	29,074,201	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		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			
	介護保険事業収入	285,963,823	0	285,963,823
	受取利息配当金収入	2,679	0	2,679
	その他の収入	1,973,986	0	1,973,986
	事業活動収入計 (1)	287,940,488	0	287,940,488
	支出			
	人件費支出	204,311,047	0	204,311,047
事業費支出	43,608,579	0	43,608,579	
事務費支出	11,790,086	0	11,790,086	
支払利息支出	1,246,641	0	1,246,641	
その他の支出	1	0	1	
事業活動支出計 (2)	260,956,354	0	260,956,354	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	26,984,134	0	26,984,134	
施設整備による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	0	22,500,000
	固定資産取得支出	1,196,000	0	1,196,000
施設整備等支出計 (5)	23,696,000	0	23,696,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△23,696,000	0	△23,696,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	68,105,113	△68,105,113	0
	その他の活動収入計 (7)	68,105,113	△68,105,113	0
	支出			
	積立資産支出	1,356	0	1,356
	拠点区分間繰入金支出	68,105,113	△68,105,113	0
その他の活動による支出	2,172,208	0	2,172,208	
その他の活動支出計 (8)	70,278,677	△68,105,113	2,173,564	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,173,564	0	△2,173,564	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,114,570	0	1,114,570	
前期末支払資金残高 (11)	168,433,902	0	168,433,902	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	169,548,472	0	169,548,472	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		グループホームまえや ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	89,532,488	118,976,048	77,455,287
	益 サービス活動収益計 (1)	89,532,488	118,976,048	77,455,287
	費 人件費	86,964,277	69,968,800	47,377,970
	事業費	12,794,991	19,036,121	11,777,467
	事務費	2,643,118	7,241,535	1,905,433
	減価償却費	3,894,347	3,740,410	4,883,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,086,883	△713,408	△690,000
費用計 (2)	105,209,850	99,273,458	65,254,516	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△15,677,362	19,702,590	12,200,771	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	724	1,255	700
	益 その他のサービス活動外収益	767,566	862,670	343,750
	益 サービス活動外収益計 (4)	768,290	863,925	344,450
	費 支払利息	737,101	298,887	210,653
	費用 その他のサービス活動外費用	0	0	1
費用計 (5)	737,101	298,887	210,654	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	31,189	565,038	133,796	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△15,646,173	20,267,628	12,334,567	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	37,897,696	20,000,000	10,207,417
	益 特別収益計 (8)	37,897,696	20,000,000	10,207,417
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	48,105,113	20,000,000
	費用 特別費用計 (9)	0	48,105,113	20,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	37,897,696	△28,105,113	△9,792,583	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	22,251,523	△7,837,485	2,541,984	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△16,510,718	194,505,102	41,798,233
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,740,805	186,667,617	44,340,217
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	224	754	378
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,740,581	186,666,863	44,339,839

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		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 介護保険事業収益	285,963,823	0	285,963,823
	益 サービス活動収益計 (1)	285,963,823	0	285,963,823
	費 人件費	204,311,047	0	204,311,047
	事業費	43,608,579	0	43,608,579
	事務費	11,790,086	0	11,790,086
	減価償却費	12,518,403	0	12,518,403
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△0	△2,490,291
	サービス活動費用計 (2)	269,737,824	0	269,737,824
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,225,999	0	16,225,999
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,679	0	2,679
	益 その他のサービス活動外収益	1,973,986	0	1,973,986
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,976,665	0	1,976,665
	費 支払利息	1,246,641	0	1,246,641
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	サービス活動外費用計 (5)	1,246,642	0	1,246,642
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	730,023	0	730,023
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,956,022	0	16,956,022
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	68,105,113	△68,105,113	0
	益 特別収益計 (8)	68,105,113	△68,105,113	0
	費 拠点区分間繰入金費用	68,105,113	△68,105,113	0
	特別費用計 (9)	68,105,113	△68,105,113	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,956,022	0	16,956,022
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	219,792,617	0	219,792,617
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	236,748,639	0	236,748,639
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,356	0	1,356
頃の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,747,283	0	236,747,283

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	グループホームまえや ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ
流動資産	75,208,742	136,435,227	45,907,188
現金預金	60,690,264	36,167,365	32,252,598
有価証券	1,000	0	0
事業未収金	14,382,546	19,151,789	13,149,838
前払費用	0	385,638	164,116
拠点区分間貸付金	134,932	80,730,435	340,636
固定資産	102,601,400	128,507,073	51,852,204
基本財産	89,537,395	82,986,755	31,984,997
建物	126,168,238	171,040,244	102,891,100
減価償却累計額	△36,630,843	△88,053,489	△70,906,103
その他の固定資産	13,064,005	45,520,318	19,867,207
建物	5,550,420	0	0
構築物	242,025	801,200	0
車輛運搬具	8,030,310	16,014,163	0
器具及び備品	4,215,628	3,954,078	2,072,727
減価償却累計額	△16,515,869	△16,458,665	△1,495,404
権利	332,944	0	0
人件費積立資産	1,200,972	7,210,046	2,404,274
備品等購入積立資産	1,201,472	2,206,979	2,402,946
施設・整備等積立資産	8,806,103	30,470,945	14,142,462
差入保証金	0	0	39,320
長期前払費用	0	1,321,572	300,882
資産の部合計	177,810,142	264,942,300	97,759,392
流動負債	75,530,416	10,157,644	19,224,871
事業未払金	155,622	262,399	104,604
その他の未払金	1,962,661	1,694,036	1,081,043
1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	7,692,000	2,556,000
職員預り金	544,799	254,647	187,117
拠点区分間借入金	65,655,334	254,562	15,296,107
固定負債	56,678,000	16,031,000	10,595,000
設備資金借入金	56,678,000	16,031,000	10,595,000
負債の部合計	132,208,416	26,188,644	29,819,871
基本金	3,948,555	0	0
第1号基本金	3,948,555	0	0
国庫補助金等特別積立金	24,704,043	12,198,823	4,650,000
その他の積立金	11,208,547	39,887,970	18,949,682
人件費積立金	1,200,972	7,210,046	2,404,274
備品等購入積立金	1,201,472	2,206,979	2,402,946
施設・設備整備積立金	8,806,103	30,470,945	14,142,462
次期繰越活動増減差額	5,740,581	186,666,863	44,339,839
(うち当期活動増減差額)	22,251,523	△7,837,485	2,541,984
純資産の部合計	45,601,726	238,753,656	67,939,521
負債及び純資産の部合計	177,810,142	264,942,300	97,759,392

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	257,551,157	△81,206,003	176,345,154
現金預金	129,110,227	0	129,110,227
有価証券	1,000	0	1,000
事業未収金	46,684,173	0	46,684,173
前払費用	549,754	0	549,754
拠点区分間貸付金	81,206,003	△81,206,003	0
固定資産	282,960,677	0	282,960,677
基本財産	204,509,147	0	204,509,147
建物	400,099,582	0	400,099,582
減価償却累計額	△195,590,435	△0	△195,590,435
その他の固定資産	78,451,530	0	78,451,530
建物	5,550,420	0	5,550,420
構築物	1,043,225	0	1,043,225
車輛運搬具	24,044,473	0	24,044,473
器具及び備品	10,242,433	0	10,242,433
減価償却累計額	△34,469,938	△0	△34,469,938
権利	332,944	0	332,944
人件費積立資産	10,815,292	0	10,815,292
備品等購入積立資産	5,811,397	0	5,811,397
施設・整備等積立資産	53,419,510	0	53,419,510
差入保証金	39,320	0	39,320
長期前払費用	1,622,454	0	1,622,454
資産の部合計	540,511,834	△81,206,003	459,305,831
流動負債	104,912,931	△81,206,003	23,706,928
事業未払金	522,625	0	522,625
その他の未払金	4,737,740	0	4,737,740
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	0	17,460,000
職員預り金	986,563	0	986,563
拠点区分間借入金	81,206,003	△81,206,003	0
固定負債	83,304,000	0	83,304,000
設備資金借入金	83,304,000	0	83,304,000
負債の部合計	188,216,931	△81,206,003	107,010,928
基本金	3,948,555	0	3,948,555
第1号基本金	3,948,555	0	3,948,555
国庫補助金等特別積立金	41,552,866	0	41,552,866
その他の積立金	70,046,199	0	70,046,199
人件費積立金	10,815,292	0	10,815,292
備品等購入積立金	5,811,397	0	5,811,397
施設・設備整備積立金	53,419,510	0	53,419,510
次期繰越活動増減差額	236,747,283	0	236,747,283
(うち当期活動増減差額)	16,956,022	0	16,956,022
純資産の部合計	352,294,903	0	352,294,903
負債及び純資産の部合計	540,511,834	△81,206,003	459,305,831

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品

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

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度前の所有権移転ファイナンスリース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

資格要件を満たした職員については、新潟県の実施する新潟県退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア GHまえやま拠点区分

本部

GHまえやま

居宅介護支援事業所 絆

イ GHいらかの丘拠点区分

GHいらか

DSいらか

ウ GHおおむろ拠点区分

GHおおむろ

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
建物	400,099,582	0	0	400,099,582
減価償却累計額	-184,505,521	-11,084,914	0	-195,590,435
合 計	215,594,061	-11,084,914	0	204,509,147

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 204,509,147円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（大光銀行/安田支店） 100,764,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,684,173	0	46,684,173
合 計	46,684,173	0	46,684,173

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。