

第 23 期

決 算 報 告 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
茨城県北相馬郡利根町立木字下台909

社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[266,390,000]	[250,163,021]	[16,226,979]
	老人福祉事業収入	[24,700,000]	[26,641,416]	[△ 1,941,416]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,301]	[△ 3,301]
	その他の収入	[0]	[150,771]	[△ 150,771]
	事業活動収入計(1)	291,090,000	276,958,509	14,131,491
	支出			
	人件費支出	[187,950,000]	[194,474,064]	[△ 6,524,064]
	事業費支出	[57,797,000]	[62,707,232]	[△ 4,910,232]
	事務利費支出	[40,779,000]	[46,091,096]	[△ 5,312,096]
	支払利息支出	[0]	[25,315]	[△ 25,315]
	事業活動支出計(2)	286,526,000	303,297,707	△ 16,771,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,564,000	△ 26,339,198	30,903,198
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			
	固定資産取得支出	[2,450,000]	[330,000]	[2,120,000]
	施設整備等支出計(5)	2,450,000	330,000	2,120,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,450,000	△ 330,000	△ 2,120,000
	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,557,000]	[△ 2,557,000]
	その他の活動による収入	[1,500,000]	[1,550,000]	[△ 50,000]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	24,107,000	△ 22,607,000
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,557,000]	[△ 2,557,000]
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,800,000]	[△ 300,000]
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	4,357,000	△ 2,857,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,750,000	△ 19,750,000
予備費支出(10)		[0]	—	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,114,000	△ 6,919,198	9,033,198
前期末支払資金残高(12)		[124,900,743]	[124,900,743]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,014,743	117,981,545	9,033,198

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[266,390,000]	[250,163,021]	[16,226,979]
	施設介護料収入	(157,550,000)	(144,274,837)	(13,275,163)
	介護報酬収入	142,000,000	129,239,425	12,760,575
	利用者負担金収入(公費)	550,000	657,916	△ 107,916
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,377,496	622,504
	居宅介護料収入	(54,010,000)	(46,306,066)	(7,703,934)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	45,500,000	39,179,562	6,320,438
	介護予防報酬収入	3,300,000	2,385,697	914,303
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	40,000	180,102	△ 140,102
	介護負担金収入(一般)	3,700,000	4,101,929	△ 401,929
	介護予防負担金収入(一般)	1,470,000	458,776	1,011,224
	居宅介護支援介護料収入	(9,900,000)	(9,877,448)	(22,552)
	居宅介護支援介護料収入	9,900,000	9,877,448	22,552
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(200,000)	(89,225)	(110,775)
	事業費収入	200,000	89,225	110,775
	利用者等利用料収入	(44,080,000)	(38,651,946)	(5,428,054)
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,097,546	102,454
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	189,501	10,499
	食費収入(一般)	17,200,000	15,669,390	1,530,610
	食費収入(特定)	9,820,000	7,799,200	2,020,800
	居住費収入(公費)	260,000	291,274	△ 31,274
	居住費収入(一般)	9,000,000	8,186,780	813,220
	居住費収入(特定)	6,400,000	5,397,850	1,002,150
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	20,405	△ 20,405
	その他の事業収入	(650,000)	(10,963,499)	(△ 10,313,499)
	補助金事業収入(公費)	0	10,308,206	△ 10,308,206
	受託事業収入(公費)	650,000	655,293	△ 5,293
	老人福祉事業収入	[24,700,000]	[26,641,416]	[△ 1,941,416]
	運営事業収入	(24,700,000)	(26,641,416)	(△ 1,941,416)
	補助金事業収入(公費)	7,700,000	10,681,000	△ 2,981,000
	管理費収入	4,500,000	4,269,775	230,225
	その他の利用料収入	12,500,000	11,690,641	809,359
	受取利息配当金収入	[0]	[3,301]	[△ 3,301]
	その他の収入	[0]	[150,771]	[△ 150,771]
	雑収入	0	150,771	△ 150,771
事業活動収入計(1)		291,090,000	276,958,509	14,131,491
事業活動による収支	人件費支出	[187,950,000]	[194,474,064]	[△ 6,524,064]
	役員報酬支出	2,400,000	2,380,000	20,000
	職員給料支出	93,000,000	102,446,029	△ 9,446,029
	職員賞与支出	22,600,000	17,858,800	4,741,200
	非常勤職員給与支出	40,000,000	41,530,866	△ 1,530,866
	派遣職員給与支出	9,000,000	5,290,716	3,709,284
	退職給付支出	4,150,000	3,871,500	278,500
	法定福利費支出	16,800,000	21,096,153	△ 4,296,153
	事業費支出	[57,797,000]	[62,707,232]	[△ 4,910,232]
	給食費支出	25,300,000	23,411,617	1,888,383
	介護用品費支出	6,020,000	5,425,312	594,688
	医薬品費支出	1,560,000	618,510	941,490
	保健衛生費支出	4,740,000	5,369,110	△ 629,110
	教養娯楽費支出	320,000	166,666	153,334
	日用品費支出	182,000	141,899	40,101
	水道光熱費支出	7,100,000	9,540,184	△ 2,440,184
	燃料費支出	5,750,000	9,646,762	△ 3,896,762
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,998,199	△ 598,199
	消費材料費支出	2,200,000	2,534,501	△ 334,501
	車輦費支出	2,160,000	2,835,672	△ 675,672
	雑費支出	65,000	18,800	46,200
	支事務費支出	[40,779,000]	[46,091,096]	[△ 5,312,096]
	福利厚生費支出	660,000	416,407	243,593

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
職旅員被服費支 研修交研究費支 事務消耗品費支 印刷製本費支 水道光熱費支 燃料費支 修繕費支 通信運搬費支 広報委託費支 業務数料料 手保賃借料 租税公課支 保守料 渉外費 諸会費 雑支	出	0	25,630	△ 25,630
	出	345,000	260,742	84,258
	出	49,000	48,000	1,000
	出	105,000	107,214	△ 2,214
	出	130,000	80,190	49,810
	出	2,800,000	3,991,991	△ 1,191,991
	出	2,390,000	4,036,590	△ 1,646,590
	出	3,000,000	2,829,189	170,811
	出	1,195,000	1,052,389	142,611
	出	355,000	496,980	△ 141,980
	出	23,900,000	25,242,860	△ 1,342,860
	出	2,000,000	2,991,327	△ 991,327
	出	180,000	236,376	△ 56,376
	出	1,320,000	1,781,730	△ 461,730
	出	25,000	11,750	13,250
	出	1,910,000	2,092,530	△ 182,530
	出	75,000	51,991	23,009
	出	305,000	287,210	17,790
	出	35,000	50,000	△ 15,000
支 払 利 息 支 出		[0]	[25,315]	[△ 25,315]
事業活動支出計(2)		286,526,000	303,297,707	△ 16,771,707
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,564,000	△ 26,339,198	30,903,198
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[2,450,000]	[330,000]	[2,120,000]
	器具及び備品取得支出	2,450,000	330,000	2,120,000
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,450,000	330,000	2,120,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,450,000	△ 330,000	△ 2,120,000
	その他の活動収入			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[20,000,000]	[△ 20,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[2,557,000]	[△ 2,557,000]
	その他の活動による収入	[1,500,000]	[1,550,000]	[△ 50,000]
その他の活動による収支	支出			
	長期預り金収入	1,500,000	1,550,000	△ 50,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	24,107,000	△ 22,607,000
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[2,557,000]	[△ 2,557,000]
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による支出	[1,500,000]	[1,800,000]	[△ 300,000]
	長期預り金返還支出	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	4,357,000	△ 2,857,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	19,750,000	△ 19,750,000
予備費支出(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,114,000	△ 6,919,198	9,033,198
前期末支払資金残高(12)		[124,900,743]	[124,900,743]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		127,014,743	117,981,545	9,033,198

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(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	収益			
	介護保険事業収益	[250,163,021]	[255,501,108]	[△ 5,338,087]
	老人福祉事業収益	[26,641,416]	[25,562,463]	[1,078,953]
	サービス活動収益計(1)	276,804,437	281,063,571	△ 4,259,134
	費用			
	人件費	[194,474,064]	[191,189,170]	[3,284,894]
	事業費	[62,707,232]	[58,896,376]	[3,810,856]
	事務費	[46,091,096]	[39,993,615]	[6,097,481]
	減価償却費	[17,080,496]	[20,579,523]	[△ 3,499,027]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 9,489,624]	[△ 11,887,627]	[2,398,003]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	310,863,264	298,771,057	12,092,207
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,058,827	△ 17,707,486	△ 16,351,341
	収益			
	受取利息配当金収益	[3,301]	[4,721]	[△ 1,420]
	その他のサービス活動外収益	[150,771]	[183,484]	[△ 32,713]
	サービス活動外収益計(4)	154,072	188,205	△ 34,133
	費用			
	支払利息	[25,315]	[0]	[25,315]
	サービス活動外費用計(5)	25,315	0	25,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,757	188,205	△ 59,448
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,930,070	△ 17,519,281	△ 16,410,789
	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
	サービス区分間繰入金収益	[2,557,000]	[2,561,000]	[△ 4,000]
	特別収益計(8)	2,557,000	2,641,000	△ 84,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[0]	[△ 2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
	サービス区分間繰入金費用	[2,557,000]	[2,561,000]	[△ 4,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	2,557,001	2,641,000	△ 83,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,930,071	△ 17,519,281	△ 16,410,790
	前期繰越活動増減差額(12)	[144,792,246]	[162,311,527]	[△ 17,519,281]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,862,175	144,792,246	△ 33,930,071
	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)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,862,175	144,792,246	△ 33,930,071

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[250,163,021]	[255,501,108]	[△ 5,338,087]
	施設介護料収益	(144,274,837)	(155,557,710)	(△ 11,282,873)
	介護報酬収益	129,239,425	140,019,729	△ 10,780,304
	利用者負担金収益(公費)	657,916	525,187	132,729
	利用者負担金収益(一般)	14,377,496	15,012,794	△ 635,298
	居宅介護料収益	(46,306,066)	(44,062,648)	(2,243,418)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	39,179,562	36,883,225	2,296,337
	介護予防報酬収益	2,385,697	2,870,190	△ 484,493
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	180,102	258,797	△ 78,695
	介護負担金収益(一般)	4,101,929	3,521,464	580,465
	介護予防負担金収益(一般)	458,776	528,972	△ 70,196
	居宅介護支援介護料収益	(9,877,448)	(9,784,352)	(93,096)
	居宅介護支援介護料収益	9,877,448	9,784,352	93,096
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(89,225)	(161,689)	(△ 72,464)
	事業費収益	89,225	161,689	△ 72,464
	利用者等利用料収益	(38,651,946)	(42,366,684)	(△ 3,714,738)
	施設サービス利用料収益	1,097,546	1,230,677	△ 133,131
	居宅介護サービス利用料収益	189,501	149,394	40,107
	食費収益(一般)	15,669,390	16,400,390	△ 731,000
	食費収益(特定)	7,799,200	9,394,030	△ 1,594,830
	居住費収益(公費)	291,274	234,788	56,486
	居住費収益(一般)	8,186,780	8,719,210	△ 532,430
	居住費収益(特定)	5,397,850	6,165,880	△ 768,030
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,405	72,315	△ 51,910
	その他の事業収益	(10,963,499)	(3,568,025)	(7,395,474)
	補助金事業収益(公費)	10,308,206	2,864,745	7,443,461
	受託事業収益(公費)	655,293	703,280	△ 47,987
	老人福祉事業収益	[26,641,416]	[25,562,463]	[1,078,953]
	運営事業収益	(26,641,416)	(25,562,463)	(1,078,953)
	補助金事業収益(公費)	10,681,000	10,655,000	26,000
	管理費収益	4,269,775	3,862,043	407,732
	その他の利用料収益	11,690,641	11,045,420	645,221
サービス活動収益計(1)		276,804,437	281,063,571	△ 4,259,134
サービス活動増減の部	人件費	[194,474,064]	[191,189,170]	[3,284,894]
	役員報酬	2,380,000	2,400,000	△ 20,000
	職員給与	102,446,029	97,682,854	4,763,175
	非常勤職員給与	17,858,800	18,244,940	△ 386,140
	派遣職員給付	41,530,866	39,038,442	2,492,424
	退職給付	5,290,716	11,419,802	△ 6,129,086
	法定福利費	3,871,500	3,491,000	380,500
	事業費	21,096,153	18,912,132	2,184,021
	給食費	[62,707,232]	[58,896,376]	[3,810,856]
	介護用品費	23,411,617	23,483,665	△ 72,048
	介護薬品費	5,425,312	6,319,096	△ 893,784
	介護用品費	618,510	1,671,378	△ 1,052,868
	保健衛生費	5,369,110	5,058,810	310,300
	教養娯楽費	166,666	180,335	△ 13,669
	水道用品費	141,899	128,888	13,011
	水熱費	9,540,184	7,479,481	2,060,703
	燃費	9,646,762	6,786,492	2,860,270
	消耗品費	2,998,199	2,762,674	235,525
	車両費	2,534,501	2,603,878	△ 69,377
	雑費	2,835,672	2,421,679	413,993
	事務費	18,800	0	18,800
	福利厚生費	[46,091,096]	[39,993,615]	[6,097,481]
	職員被服費	416,407	765,460	△ 349,053
	旅費	25,630	16,830	8,800
	研修費	260,742	238,655	22,087
	研究費	48,000	89,272	△ 41,272

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業活動外増減の部	事務消耗品費	107,214	154,848	△ 47,634
	印刷費	80,190	85,158	△ 4,968
	水道光熱費	3,991,991	3,129,715	862,276
	燃料費	4,036,590	2,839,738	1,196,852
	修繕費	2,829,189	2,108,292	720,897
	通信費	1,052,389	1,256,083	△ 203,694
	広業務委託費	496,980	282,920	214,060
	手賃料	25,242,860	22,980,550	2,262,310
	保険料	2,991,327	1,902,221	1,089,106
	賃借料	236,376	218,261	18,115
	租税公課	1,781,730	1,546,495	235,235
	保外会費	11,750	0	11,750
	渉外費	2,092,530	1,968,120	124,410
	諸雑費	51,991	60,405	△ 8,414
	雑費	287,210	287,100	110
	減価償却費	50,000	63,492	△ 13,492
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,080,496]	[20,579,523]	[△ 3,499,027]
	サービス活動費用計(2)	[△ 9,489,624]	[△ 11,887,627]	[2,398,003]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	310,863,264	298,771,057	12,092,207
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	△ 34,058,827	△ 17,707,486	△ 16,351,341
	その他のサービス活動外収益	[3,301]	[4,721]	[△ 1,420]
	雑収益	[150,771]	[183,484]	[△ 32,713]
	サービス活動外収益計(4)	150,771	183,484	△ 32,713
	支払利息	154,072	188,205	△ 34,133
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	[25,315]	[0]	[25,315]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,315	0	25,315
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	128,757	188,205	△ 59,448
	施設整備等補助金収益	△ 33,930,070	△ 17,519,281	△ 16,410,789
	施設整備等補助金収益	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
	サービス区分間繰入金収益	0	80,000	△ 80,000
	特別収益計(8)	[2,557,000]	[2,561,000]	[△ 4,000]
	固定資産売却損・処分損	2,557,000	2,641,000	△ 84,000
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2]	[0]	[△ 2]
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[80,000]	[△ 80,000]
	サービス区分間繰入金費用	[2,557,000]	[2,561,000]	[△ 4,000]
	特別費用計(9)	2,557,001	2,641,000	△ 83,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,930,071	△ 17,519,281	△ 16,410,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[144,792,246]	[162,311,527]	[△ 17,519,281]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,862,175	144,792,246	△ 33,930,071
	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)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,862,175	144,792,246	△ 33,930,071

社会福祉事業 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 栄真会

(単位：円)

資 産 の 部							
勘定科目					当年度末	前年度末	増減
流動資産					137,357,141	144,509,025	△ 7,151,884
現金	預	金			94,349,598	102,959,450	△ 8,609,852
事業未収	未収補助	金			40,444,327	38,385,430	2,058,897
未収貯前	未収補助	金			57,636	46,272	11,364
仮払	費	品			1,220,000	1,353,000	△ 133,000
		用			515,341	558,500	△ 43,159
		金			630,349	743,769	△ 113,420
					139,890	462,604	△ 322,714
固定資産					291,377,328	308,127,827	△ 16,750,499
基本財産					279,448,630	293,561,708	△ 14,113,078
建物	付	属	設	物	261,457,778	274,356,125	△ 12,898,347
構築物	築			備	6,821,322	7,531,205	△ 709,883
				物	11,169,530	11,674,378	△ 504,848
その他の固定資産					11,928,698	14,566,119	△ 2,637,421
車輦	運	搬	具		1,725,588	2,565,977	△ 840,389
器具	及	び	備	品	9,514,366	11,071,598	△ 1,557,232
権				利	305,760	305,760	0
ソフ	ト	ウ	エ	ア	382,984	622,784	△ 239,800
資産の部合計					428,734,469	452,636,852	△ 23,902,383
負 債 の 部							
流動負債					19,375,596	19,608,282	△ 232,686
事業未収	未	払	金		18,984,349	19,262,635	△ 278,286
職員	員	預	り	金	7,147	7,147	0
					384,100	338,500	45,600
固定負債					24,000,000	4,250,000	19,750,000
長期運営	資	金	借	入	20,000,000	0	20,000,000
長期	預	り	金		4,000,000	4,250,000	△ 250,000
負債の部合計					43,375,596	23,858,282	19,517,314
純 資 産 の 部							
基本金					89,150,000	89,150,000	0
基	本	金			89,150,000	89,150,000	0
国庫補助金等特別積立金					185,346,698	194,836,324	△ 9,489,626
国庫補助金等特別積立金					185,346,698	194,836,324	△ 9,489,626
次期繰越活動増減差額					110,862,175	144,792,246	△ 33,930,071
(うち当期活動増減差額)					△ 33,930,071	△ 17,519,281	△ 16,410,790
純資産の部合計					385,358,873	428,778,570	△ 43,419,697
負債及び純資産の部合計					428,734,469	452,636,852	△ 23,902,383

財務諸表に対する注記（社会福祉法人 栄真会）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得を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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、社会福祉事業のみの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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、拠点が1つのため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

やまなみ園拠点（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設やまなみ園」

「短期入所生活介護やまなみ園」

「通所介護やまなみ園」

「居宅介護支援事業所やまなみ園」

「ケアハウスやまなみ園」

「本部」

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。

(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	274,356,125		12,898,347	261,457,778
建物附属設備	7,531,205		709,883	6,821,322
構築物	11,674,378		504,848	11,169,530
合 計	293,561,708	0	14,113,078	279,448,630

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

国庫補助金等特別積立金を以下のとおり取り崩した。

減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額	9,489,624円
資産の処分に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額	2円
計	9,489,626円

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	550,469,181	289,011,403	261,457,778
建物付属設備(基本財産)	324,993,404	318,172,082	6,821,322
構築物(基本財産)	22,274,415	11,104,885	11,169,530
車両運搬具	12,189,965	10,464,377	1,725,588
器具及び備品	46,193,371	36,679,005	9,514,366
ソフトウェア	2,369,400	1,986,416	382,984
合計	958,489,736	667,418,168	291,071,568

8. 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

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. 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

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 栄真会

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

1 / 4 Page

資産の種類及び名称	取得年 月 日	耐用 年数	償却 方式	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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																
建物																
建築工事費	2000・10・1	1	旧定額法	39 0.026	12	543,788,497	373,506,004	270,208,522	185,595,156	12,724,650	8,740,039	286,304,625	196,650,887	257,483,872	176,855,117	
外壁・内装改修工事	2007・9・28	1	定額法	39 0.026	12	6,680,684	0	4,147,603	0	173,697	0	2,706,778	0	3,973,906	0	
建物 小計						550,469,181	373,506,004	274,356,125	185,595,156	12,898,347	8,740,039	289,011,403	196,650,887	261,457,778	176,855,117	
建物付属設備																
電気設備工事費	2000・10・1	15	旧定額法	15 0.066	12	71,637,100	49,204,585	1	1	0	0	71,637,099	49,204,584	1	1	
給排水工事費	2000・10・1	15	旧定額法	15 0.066	12	95,288,673	65,449,880	1	1	0	0	95,288,672	65,449,879	1	1	
冷暖房施設設備工事費	2000・10・1	15	旧定額法	15 0.066	12	85,394,750	58,654,150	1	1	0	0	85,394,749	58,654,149	1	1	
昇降機施設工事費	2000・10・1	15	旧定額法	15 0.066	12	11,919,250	8,186,844	1	1	0	0	11,919,249	8,186,843	1	1	
スプリンクラー設備工事	2000・10・1	15	旧定額法	15 0.066	12	48,267,380	33,152,883	1	1	0	0	48,267,379	33,152,882	1	1	
電気・給排水・空調改修工事	2007・9・28	15	定額法	15 0.067	12	2,874,251	0	65,880	0	65,879	0	2,874,250	0	1	0	
空調設備機器工事	2018・12・20	1	定額法	15 0.067	12	9,612,000	0	7,465,320	0	644,004	0	2,790,684	0	6,821,316	0	
建物付属設備 小計						324,993,404	214,648,342	7,531,205	5	709,883	0	318,172,082	214,648,337	6,821,322	5	
構築物																
外構工事費	2000・10・1	1	旧定額法	40 0.025	12	20,804,350	14,289,654	10,740,265	7,377,049	468,097	321,516	10,532,182	7,234,121	10,272,168	7,055,533	
外構改修工事	2007・9・28	1	定額法	40 0.025	12	1,470,065	0	934,113	0	36,751	0	572,703	0	897,362	0	
構築物 小計						22,274,415	14,289,654	11,674,378	7,377,049	504,848	321,516	11,104,885	7,234,121	11,169,530	7,055,533	
基本財産合計						897,737,000	602,444,000	293,561,708	192,972,210	14,113,078	9,061,555	618,288,370	418,533,345	279,448,630	183,910,655	
その他の固定資産(有形固定資産)																
車両運搬具																
三菱ミニキャブ車椅子対応車2WD	2008・1・9	1	定額法	6 0.167	12	1,540,000	920,000	1	1	0	0	1,539,999	919,999	1	1	
スズキアルトバンVS(中古)	2011・11・30	1	定額法	2 0.500	12	442,600	0	1	0	0	0	442,599	0	1	0	
トヨタハイエースバン	2015・3・27	1	定額法	6 0.167	12	3,228,902	0	1	0	0	0	3,228,901	0	1	0	
トヨタハイエース	2016・9・30	1	定額法	6 0.167	12	3,423,320	1,725,000	231,362	116,587	231,361	116,582	3,423,319	1,724,995	1	5	
ムーブVS(中古)	2016・12・30	1	定額法	2 0.500	12	510,000	0	1	0	0	0	509,999	0	1	0	
NY2000ネットロード付(24HTV寄贈)	2021・2・18	1	定額法	5 0.200	12	3,045,143	0	2,334,611	0	609,028	0	1,319,560	0	1,725,583	0	
車両運搬具 小計						12,189,965	2,645,000	2,565,977	116,588	840,389	116,582	10,464,377	2,644,994	1,725,588	5	
器具及び備品																
3クランクキャッチベット他	2000・10・1	67	旧定額法	8 0.125	12	10,033,349	5,765,640	1	1	0	0	10,033,348	5,765,639	1	1	
固定資産合計						958,795,496	621,422,177	308,127,824	194,836,322	17,080,496	9,489,624	667,418,168	436,075,479	291,377,328	185,346,698	

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 栄真会

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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	
包丁まな板殺菌庫	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	133,975	76,988	1	1	0	0	133,974	76,987	1	1	
2層シンク	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	133,292	76,596	1	1	0	0	133,291	76,595	1	1	
冷蔵庫(ホンザギ製)	2000・10・1	1	旧定額法	4	0.250	12	608,359	349,592	1	1	0	0	608,358	349,591	1	1	
アイスメイカー	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	519,498	298,528	1	1	0	0	519,497	298,527	1	1	
クイジナート	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	102,532	58,920	1	1	0	0	102,531	58,919	1	1	
ガスステープル	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	319,217	183,437	1	1	0	0	319,216	183,436	1	1	
戸棚付台	2000・10・1	2	旧定額法	5	0.200	12	201,373	115,719	1	1	0	0	201,372	115,718	1	1	
食器消毒保管庫	2000・10・1	2	旧定額法	5	0.200	12	1,278,238	734,536	1	1	0	0	1,278,237	734,535	1	1	
ソイルドテーブル	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	270,002	155,156	1	1	0	0	270,001	155,155	1	1	
クリーンテーブル	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	109,368	62,848	1	1	0	0	109,367	62,847	1	1	
居室用ダンス	2000・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	1,103,975	634,397	1	1	0	0	1,103,974	634,396	1	1	
消火器台	2000・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	179,760	103,299	1	1	0	0	179,759	103,298	1	1	
机 イス(デイ)	2000・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	143,607	82,523	1	1	0	0	143,606	82,522	1	1	
全自動洗濯脱水機(デイ)	2000・10・1	1	旧定額法	6	0.166	12	2,507,850	1,441,130	1	1	0	0	2,507,849	1,441,129	1	1	
回転乾燥機(デイ)	2000・10・1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,587,150	912,062	1	1	0	0	1,587,149	912,061	1	1	
書棚(デイ)	2000・10・1	1	旧定額法	8	0.125	12	108,313	62,242	1	1	0	0	108,312	62,241	1	1	
ガス回転釜(デイ)	2000・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	211,900	121,768	1	1	0	0	211,899	121,767	1	1	
ストレットチャーター展示用(居宅)	2001・5・1	1	旧定額法	8	0.125	12	156,450	0	1	0	0	0	156,449	0	1	0	
電動ベット展示用(居宅)	2001・5・1	1	旧定額法	6	0.166	12	191,250	0	1	0	0	0	191,249	0	1	0	
車椅子リクライニング展示用(居宅)	2001・5・1	1	旧定額法	4	0.250	12	120,000	0	1	0	0	0	119,999	0	1	0	
体位交換エアマット	2001・7・26	1	旧定額法	6	0.166	12	119,000	0	1	0	0	0	118,999	0	1	0	
座スイング車椅子	2001・7・26	1	旧定額法	4	0.250	12	136,000	0	1	0	0	0	135,999	0	1	0	
車椅子用体重計	2001・7・26	1	旧定額法	6	0.166	12	181,000	0	1	0	0	0	180,999	0	1	0	
低床電動ベット展示用(居宅)	2003・11・28	1	旧定額法	6	0.166	12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	
低床車椅子展示用(居宅)	2004・2・25	1	旧定額法	4	0.250	12	132,000	0	1	0	0	0	131,999	0	1	0	
おむつ交換車	2004・9・29	1	旧定額法	5	0.200	12	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
吸引器	2005・2・24	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
吸引器 T A F 5000 S D	2005・10・1	1	旧定額法	5	0.200	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
B M B カラケオ(デイ)	2007・8・3	1	定額法	5	0.200	12	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
N E C サーバー・ソフト	2010・9・30	1	定額法	5	0.200	12	359,100	0	1	0	0	0	359,099	0	1	0	
富士通パソコン	2010・9・30	3	定額法	4	0.250	12	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄真会
拠 点 区 分 やまなみ園

2022年 4月 1日～2023年 3月31日

資産の種類及び名称	取得年 月 日	取得年 数	償却 方式	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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	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	
テレビ(特養)	2010・11・15	1	定額法	5	0.200	12	115,483	0	1	0	0	0	115,482	0	1	0	
AED	2012・10・31	1	定額法	5	0.200	12	247,000	0	1	0	0	0	246,999	0	1	0	
食器洗浄機	2013・3・27	1	定額法	6	0.167	12	808,500	0	1	0	0	0	808,499	0	1	0	
介護浴槽及び搬送車	2013・6・28	1	定額法	6	0.167	12	6,195,000	3,000,000	1	1	0	0	6,194,999	2,999,999	1	1	
コンビオーブ	2013・8・30	1	定額法	6	0.167	12	1,099,350	0	1	0	0	0	1,099,349	0	1	0	
富士通パソコン	2014・6・30	1	定額法	4	0.250	12	177,120	0	1	0	0	0	177,119	0	1	0	
富士通パソコン	2017・3・24	1	定額法	4	0.250	12	110,700	0	1	0	0	0	110,699	0	1	0	
ガス自動炊飯器	2018・3・30	1	定額法	5	0.200	12	253,800	0	46,530	0	46,529	0	253,799	0	1	0	
ろ過機(特養)	2018・12・27	1	定額法	15	0.067	12	4,968,000	0	3,858,480	0	332,856	0	1,442,376	0	3,525,624	0	
ノートパソコン	2018・12・28	1	定額法	4	0.250	12	100,440	0	16,740	0	16,739	0	100,439	0	1	0	
厨房用天井吊型エアコン	2020・7・31	1	定額法	6	0.167	12	585,090	0	414,098	0	97,710	0	268,702	0	316,388	0	
ダイキンエアコン	2020・9・30	1	定額法	6	0.167	12	111,600	0	82,092	0	18,637	0	48,145	0	63,455	0	
オスカ-ゴマツト(ジョ-ト)	2021・2・8	3	定額法	5	0.200	12	324,885	315,842	249,079	242,147	64,977	63,168	140,783	136,863	184,102	178,979	
オスカ-ゴマツト(デ-イ)	2021・2・8	3	定額法	5	0.200	12	324,885	324,009	249,079	248,409	64,977	64,801	140,783	140,401	184,102	183,608	
富士通デスクトップパソコン(特養)	2021・2・28	2	定額法	4	0.250	12	215,600	214,992	152,717	152,287	53,900	53,748	116,783	116,453	98,817	98,539	
HP製無線機器(特養)	2021・3・1	5	定額法	10	0.100	12	734,800	732,727	655,197	653,350	73,480	73,272	153,083	152,649	581,717	580,078	
LAN工事一式(特養)	2021・3・1	1	定額法	10	0.100	12	292,050	291,296	260,412	259,678	29,205	29,122	60,843	60,670	231,207	230,556	
昇降式介護浴槽一式	2021・3・7	1	定額法	6	0.167	12	5,379,000	0	4,405,850	0	898,293	0	1,871,443	0	3,507,557	0	
低床ベント(ジョ-ト)	2021・3・31	2	定額法	8	0.125	12	225,280	219,010	197,120	191,634	28,160	27,376	56,320	54,752	168,960	164,258	
冷蔵庫	2021・7・30	1	定額法	6	0.167	12	352,000	0	307,912	0	58,784	0	102,872	0	249,128	0	
看板	2021・12・30	1	定額法	3	0.334	12	198,330	0	176,250	0	66,242	0	88,322	0	110,008	0	
業務用冷蔵庫	2022・8・31	1	定額法	6	0.167	8	330,000	0	0	0	36,740	0	36,740	0	293,260	0	新規資産取得
器具及び備品 小計							46,193,371	16,333,177	11,071,595	1,747,524	1,887,229	311,487	36,679,005	14,897,140	9,514,366	1,436,037	
有形固定資産合計							58,383,336	18,978,177	13,637,572	1,864,112	2,727,618	428,069	17,542,134	11,239,954	1,436,043		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利																	
電話設置加入金	2000・10・1	4	対象外				305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	
権利 小計							305,760	0	305,760	0	0	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア																	
ケアマネシステム	2009・10・30	1	定額法	5	0.200	12	199,500	0	0	0	0	0	199,500	0	0	0	
OBC給与ソフト	2012・5・31	1	定額法	5	0.200	12	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	

[illegible]

社会福祉法人 栄真会

日～2023年3月、
当期減少内訳

当期增加内訳

[illegible]

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 栄真会 2022年 4月 1日～2023年 3月31日

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	550,469,181			289,011,403	261,457,778	176,855,117
	計	550,469,181			289,011,403	261,457,778	176,855,117
	建物付属設備	324,993,404			318,172,082	6,821,322	5
	計	324,993,404			318,172,082	6,821,322	5
構築物	やまなみ園	22,274,415			11,104,885	11,169,530	7,055,533
	計	22,274,415			11,104,885	11,169,530	7,055,533
	基本財産合計	897,737,000			618,288,370	279,448,630	183,910,655
					10,464,377	1,725,588	6
有形固定資産	車両運搬具	12,189,965			10,464,377	1,725,588	6
	計	12,189,965			10,464,377	1,725,588	6
	器具及び備品	47,143,703	330,000	1,280,332	36,679,005	9,514,366	1,436,037
	計	47,143,703	330,000	1,280,332	36,679,005	9,514,366	1,436,037
無形固定資産	有形固定資産合計	59,333,668	330,000	1,280,332	47,143,382	11,239,954	1,436,043
	権利	305,760				305,760	
	計	305,760				305,760	
	ソフトウェア	2,369,400			1,986,416	382,984	
無形固定資産合計	計	2,369,400			1,986,416	382,984	
		2,675,160			1,986,416	688,744	
	無形固定資産合計						
		2,675,160			1,986,416	688,744	
総合計	やまなみ園	959,745,828	330,000	1,280,332	667,418,168	291,377,328	185,346,698
	合計	959,745,828	330,000	1,280,332	667,418,168	291,377,328	185,346,698

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		総合計	栄真会 本部	特養やまなみ園
収入	介護保険事業収入	[250,163,021]	[0]	[188,144,268]
	施設介護料収入	(144,274,837)	(0)	(144,274,837)
	介護報酬収入	129,239,425	0	129,239,425
	利用者負担金収入(公費)	657,916	0	657,916
	利用者負担金収入(一般)	14,377,496	0	14,377,496
	居宅介護料収入	(46,306,066)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	39,179,562	0	0
	介護予防報酬収入	2,385,697	0	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	180,102	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,101,929	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	458,776	0	0
	居宅介護支援介護料収入	(9,877,448)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収入	9,877,448	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(89,225)	(0)	(0)
	事業費収入	89,225	0	0
	利用者等利用料収入	(38,651,946)	(0)	(34,322,170)
	施設サービス利用料収入	1,097,546	0	1,097,546
	居宅介護サービス利用料収入	189,501	0	0
	食費収入(一般)	15,669,390	0	12,703,050
	食費収入(特定)	7,799,200	0	7,551,580
	居住費収入(公費)	291,274	0	291,274
	居住費収入(一般)	8,186,780	0	7,478,660
	居住費収入(特定)	5,397,850	0	5,200,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	20,405	0	0
	その他の事業収入	(10,963,499)	(0)	(9,547,261)
	補助金事業収入(公費)	10,308,206	0	9,547,261
	受託事業収入(公費)	655,293	0	0
	老人福祉事業収入	[26,641,416]	[0]	[0]
	運営事業収入	(26,641,416)	(0)	(0)
	補助金事業収入(公費)	10,681,000	0	0
	管理費収入	4,269,775	0	0
	その他の利用料収入	11,690,641	0	0
	受取利息配当金収入	[3,301]	[0]	[1,504]
	その他の収入	[150,771]	[0]	[69,674]
	雑収入	150,771	0	69,674
事業活動収入計(1)		276,958,509	0	188,215,446
事業活動による収支	人件費支出	[194,474,064]	[2,380,000]	[122,021,159]
	役員報酬支出	2,380,000	2,380,000	0
	職員給料支出	102,446,029	0	64,465,583
	職員賞与支出	17,858,800	0	11,050,648
	非常勤職員給与支出	41,530,866	0	22,313,684
	派遣職員費支出	5,290,716	0	5,290,716
	退職給付支出	3,871,500	0	2,930,726
	法定福利費支出	21,096,153	0	15,969,802
	事業費支出	[62,707,232]	[0]	[34,315,030]
	給食費支出	23,411,617	0	16,512,371
	介護用品費支出	5,425,312	0	2,469,491
	医薬品費支出	618,510	0	281,437
	保健衛生費支出	5,369,110	0	2,460,658
	教養娯楽費支出	166,666	0	52,694
	日用品費支出	141,899	0	68,874
	水道光熱費支出	9,540,184	0	5,266,204
	燃料費支出	9,646,762	0	4,389,295
	消耗器具備品費支出	2,998,199	0	1,368,671

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		ショートやまなみ園	デイやまなみ園	居宅介護支援事業所 やまなみ園
収入	介護保険事業収入	[11,555,977]	[39,930,035]	[10,532,741]
	施設介護料収入	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収入	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0
	居宅介護料収入	(9,059,246)	(37,246,820)	(0)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	8,075,774	31,103,788	0
	介護予防報酬収入	15,543	2,370,154	0
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	96,155	83,947	0
	介護負担金収入(一般)	870,046	3,231,883	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,728	457,048	0
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(9,877,448)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	9,877,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(89,225)	(0)
	事業費収入	0	89,225	0
	利用者等利用料収入	(2,496,731)	(1,833,045)	(0)
	施設サービス利用料収入	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	189,501	0	0
	食費収入(一般)	1,153,700	1,812,640	0
	食費収入(特定)	247,620	0	0
	居住費収入(公費)	0	0	0
	居住費収入(一般)	708,120	0	0
	居住費収入(特定)	197,790	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	20,405	0
	その他の事業収入	(0)	(760,945)	(655,293)
	補助金事業収入(公費)	0	760,945	0
	受託事業収入(公費)	0	0	655,293
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]
	運営事業収入	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収入(公費)	0	0	0
	管理費収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	[600]	[749]	[0]
	その他の収入	[25,290]	[31,544]	[0]
	雑収入	25,290	31,544	0
事業活動収入計(1)		11,581,867	39,962,328	10,532,741
事業活動による収支	人件費支出	[22,673,287]	[32,187,213]	[8,669,517]
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	14,150,974	14,587,982	6,687,330
	職員賞与支出	2,425,752	2,994,400	1,358,000
	非常勤職員給与支出	4,898,117	11,558,781	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	185,832	472,323	96,787
	法定福利費支出	1,012,612	2,573,727	527,400
	事業費支出	[8,537,553]	[10,330,629]	[277,199]
	給食費支出	2,638,291	968,927	0
	介護用品費支出	987,081	1,231,142	0
	医薬品費支出	112,564	140,396	0
	保健衛生費支出	969,710	1,211,648	0
	教養娯楽費支出	218	113,591	0
	日用品費支出	13,291	49,068	540
	水道光熱費支出	791,830	1,192,518	276,659
	燃料費支出	1,755,704	2,189,810	0
	消耗器具備品費支出	520,608	668,950	0

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスやまなみ園		
収入	介護保険事業収入	[0]		
	施設介護料収入	(0)		
	介護報酬収入	0		
	利用者負担金収入 (公費)	0		
	利用者負担金収入 (一般)	0		
	居宅介護料収入	(0)		
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0		
	介護予防報酬収入	0		
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (公費)	0		
	介護負担金収入 (一般)	0		
	介護予防負担金収入 (一般)	0		
	居宅介護支援介護料収入	(0)		
	居宅介護支援介護料収入	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)		
	事業費収入	0		
	利用者等利用料収入	(0)		
	施設サービス利用料収入	0		
	居宅介護サービス利用料収入	0		
	食費収入 (一般)	0		
	食費収入 (特定)	0		
	居住費収入 (公費)	0		
	居住費収入 (一般)	0		
	居住費収入 (特定)	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0		
	その他の事業収入	(0)		
	補助金事業収入 (公費)	0		
	受託事業収入 (公費)	0		
	老人福祉事業収入	[26,641,416]		
	運営事業収入	(26,641,416)		
	補助金事業収入 (公費)	10,681,000		
	管理費収入	4,269,775		
	その他の利用料収入	11,690,641		
	受取利息配当金収入	[448]		
	その他の収入	[24,263]		
	雑収入	24,263		
事業活動収入計(1)		26,666,127		
事業活動による収支	人件費支出	[6,542,888]		
	役員報酬支出	0		
	職員給料支出	2,554,160		
	職員賞与支出	30,000		
	非常勤職員給与支出	2,760,284		
	派遣職員費支出	0		
	退職給付支出	185,832		
	法定福利費支出	1,012,612		
	事業費支出	[9,246,821]		
	給食費支出	3,292,028		
	介護用品費支出	737,598		
	医薬品費支出	84,113		
	保健衛生費支出	727,094		
	教養娯楽費支出	163		
	日用品費支出	10,126		
	水道光熱費支出	2,012,973		
	燃料費支出	1,311,953		
	消耗器具備品費支出	439,970		

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目			総合計	栄真会 本部	特養やまなみ園	
支出	事業費支出	賃借料支出	2,534,501	0	1,153,217	
		車輦費支出	2,835,672	0	283,562	
		雑支	18,800	0	8,556	
		事務費支出	[46,091,096]	[177,000]	[30,849,165]	
		福利厚生費支出	416,407	0	315,954	
		職員被服費支出	25,630	0	19,406	
		旅費交通費支出	260,742	137,000	93,689	
		研修費支出	48,000	0	34,822	
		事務消耗品費支出	107,214	0	56,177	
		印刷製本費支出	80,190	0	60,712	
		水道光熱費支出	3,991,991	0	2,203,605	
		燃料費支出	4,036,590	0	3,055,724	
		修繕費支出	2,829,189	0	1,513,457	
		通信運搬費支出	1,052,389	0	795,715	
		広報費支出	496,980	0	376,227	
		業務委託費支出	25,242,860	0	17,583,670	
		手数料支出	2,991,327	0	2,264,455	
		保険料支出	236,376	0	130,483	
		賃借料支出	1,781,730	0	1,013,694	
		租税公課支出	11,750	0	6,491	
		保守料支出	2,092,530	0	1,123,716	
		渉外費支出	51,991	0	39,364	
		諸会費支出	287,210	0	154,234	
		雑支	50,000	40,000	7,570	
支払利息支出			[25,315]	[0]	[13,975]	
事業活動支出計(2)			303,297,707	2,557,000	187,199,329	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 26,339,198	△ 2,557,000	1,016,117	
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	固定資産取得支出	[330,000]	[0]	[249,810]	
		器具及び備品取得支出	330,000	0	249,810	
		施設整備等支出計(5)	330,000	0	249,810	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	0	△ 249,810	
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[20,000,000]	[0]	[11,040,000]
			サービス区分間繰入金収入	[2,557,000]	[2,557,000]	[0]
			その他の活動による収入	[1,550,000]	[0]	[0]
			長期預り金収入	1,550,000	0	0
その他の活動収入計(7)			24,107,000	2,557,000	11,040,000	
支出		サービス区分間繰入金支出	[2,557,000]	[0]	[2,557,000]	
		その他の活動による支出	[1,800,000]	[0]	[0]	
		長期預り金返還支出	1,800,000	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,357,000	0	2,557,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,750,000	2,557,000	8,483,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 6,919,198	0	9,249,307	
前期末支払資金残高(11)			[124,900,743]	[△ 30,440,327]	[199,908,785]	
当期末支払資金残高(10)+(11)			117,981,545	△ 30,440,327	209,158,092	

社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目					ショートやまなみ園	デイやまなみ園	居宅介護支援事業所 やまなみ園
支出	事業費	賃借料	支出	461,273	575,326	0	
		車輦費	支出	283,562	1,984,986	0	
		雑支	支出	3,421	4,267	0	
		福利厚生費	支出	[4,349,001]	[3,718,911]	[500,206]	
		職員被服費	支出	19,843	50,434	10,333	
		旅費交通費	支出	1,229	3,126	640	
		研修研究費	支出	5,936	15,091	3,090	
		事務消耗品費	支出	2,208	7,612	1,150	
		印刷製本費	支出	15,368	23,337	624	
		水道光熱費	支出	3,847	9,781	2,003	
		燃料費	支出	331,327	498,993	115,761	
		修繕費	支出	193,751	492,458	100,906	
		通信運搬費	支出	227,561	342,714	79,506	
		広報費	支出	50,447	129,509	26,271	
		業務委託費	支出	23,852	60,628	12,421	
		手数料	支出	2,814,381	996,240	0	
		保険料	支出	143,580	364,935	74,777	
		賃借料	支出	19,618	29,546	6,854	
		租税公課	支出	142,291	214,297	49,713	
		保守料	支出	974	1,468	339	
		渉外会費	支出	307,595	414,314	12,547	
		諸雑支	支出	2,494	6,341	1,298	
			支出	42,219	56,867	1,723	
			支出	480	1,220	250	
	支払利息	[2,101]	[3,164]	[734]			
事業活動支出計(2)					35,561,942	46,239,917	9,447,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 23,980,075	△ 6,277,589	1,085,085
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	固定資産取得支出			[15,840]	[40,260]	[8,250]
		器具及び備品取得支出			15,840	40,260	8,250
		施設整備等支出計(5)			15,840	40,260	8,250
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 15,840	△ 40,260	△ 8,250
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			[1,660,000]	[2,500,000]	[580,000]
		サービス区分間繰入金収入			[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入			[0]	[0]	[0]
		長期預り金収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)			1,660,000	2,500,000	580,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出			[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出			[0]	[0]	[0]		
長期預り金返還支出			0	0	0		
その他の活動支出計(8)			0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,660,000	2,500,000	580,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△ 22,335,915	△ 3,817,849	1,656,835
前期末支払資金残高(11)					[△ 101,342,224]	[40,813,188]	[△ 10,483,280]
当期末支払資金残高(10)+(11)					△ 123,678,139	36,995,339	△ 8,826,445

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスやまなみ園		
事業活動	貸 借 料 支 出	344,685		
	車 輛 費 支 出	283,562		
	雑 支 出	2,556		
	事 務 費 支 出	[6,496,813]		
	福 利 厚 生 費 支 出	19,843		
	職 員 被 服 費 支 出	1,229		
	旅 費 交 通 費 支 出	5,936		
	研 修 研 究 費 支 出	2,208		
	事 務 消 耗 品 費 支 出	11,708		
	印 刷 製 本 費 支 出	3,847		
	水 道 光 熱 費 支 出	842,305		
	燃 料 費 支 出	193,751		
	修 繕 費 支 出	665,951		
	通 信 運 搬 費 支 出	50,447		
	広 報 費 支 出	23,852		
	業 務 委 託 費 支 出	3,848,569		
	手 数 料 支 出	143,580		
	保 険 料 支 出	49,875		
	賃 借 料 支 出	361,735		
	租 税 公 課 支 出	2,478		
	保 守 料 支 出	234,358		
	渉 外 費 支 出	2,494		
	諸 会 費 支 出	32,167		
	雑 支 出	480		
	支 払 利 息 支 出	[5,341]		
事業活動支出計(2)		22,291,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,374,264		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支 出			
	固 定 資 産 取 得 支 出 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	[15,840] 15,840		
	施設整備等支出計(5)	15,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,840		
その他の活動による収支	収 入			
	長 期 運 営 資 金 借 入 金 収 入	[4,220,000]		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[1,550,000]		
	長 期 預 り 金 収 入	1,550,000		
	その他の活動収入計(7)	5,770,000		
	支 出			
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]		
その他の活動による収支	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[1,800,000]		
	長 期 預 り 金 返 還 支 出	1,800,000		
	その他の活動支出計(8)	1,800,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,970,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,328,424		
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)		[26,444,601]		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,773,025		

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		総合計	栄真会 本部	特養やまなみ園
収益	介護保険事業収益	[250,163,021]	[0]	[188,144,268]
	施設介護料収益	(144,274,837)	(0)	(144,274,837)
	介護報酬収益	129,239,425	0	129,239,425
	利用者負担金収益(公費)	657,916	0	657,916
	利用者負担金収益(一般)	14,377,496	0	14,377,496
	居宅介護料収益	(46,306,066)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	39,179,562	0	0
	介護予防報酬収益	2,385,697	0	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	180,102	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,101,929	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	458,776	0	0
	居宅介護支援介護料収益	(9,877,448)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収益	9,877,448	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(89,225)	(0)	(0)
	事業費収益	89,225	0	0
	利用者等利用料収益	(38,651,946)	(0)	(34,322,170)
	施設サービス利用料収益	1,097,546	0	1,097,546
	居宅介護サービス利用料収益	189,501	0	0
	食費収益(一般)	15,669,390	0	12,703,050
	食費収益(特定)	7,799,200	0	7,551,580
	居住費収益(公費)	291,274	0	291,274
	居住費収益(一般)	8,186,780	0	7,478,660
	居住費収益(特定)	5,397,850	0	5,200,060
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	20,405	0	0
	その他の事業収益	(10,963,499)	(0)	(9,547,261)
	補助金事業収益(公費)	10,308,206	0	9,547,261
	受託事業収益(公費)	655,293	0	0
	老人福祉事業収益	[26,641,416]	[0]	[0]
	運営事業収益	(26,641,416)	(0)	(0)
	補助金事業収益(公費)	10,681,000	0	0
	管理費収益	4,269,775	0	0
	その他の利用料収益	11,690,641	0	0
	サービス活動収益計(1)	276,804,437	0	188,144,268
サービス活動増減の部	人件費	[194,474,064]	[2,380,000]	[122,021,159]
	役員報酬	2,380,000	2,380,000	0
	職員給料	102,446,029	0	64,465,583
	職員賞与	17,858,800	0	11,050,648
	非常勤職員給与	41,530,866	0	22,313,684
	派遣職員費	5,290,716	0	5,290,716
	退職給付費用	3,871,500	0	2,930,726
	法定福利費	21,096,153	0	15,969,802
	事業費	[62,707,232]	[0]	[34,315,030]
	給食費	23,411,617	0	16,512,371
	介護用品費	5,425,312	0	2,469,491
	医薬品費	618,510	0	281,437
	保健衛生費	5,369,110	0	2,460,658
	教養娯楽費	166,666	0	52,694
	日用品費	141,899	0	68,874
	水道光熱費	9,540,184	0	5,266,204
	燃料費	9,646,762	0	4,389,295
	消耗器具備品費	2,998,199	0	1,368,671
	貸借料	2,534,501	0	1,153,217
	車輦費	2,835,672	0	283,562
	雑費	18,800	0	8,556

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		ショートやまなみ園	デイやまなみ園	居宅介護支援事業所 やまなみ園
収益	介護保険事業収益	[11,555,977]	[39,930,035]	[10,532,741]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	(9,059,246)	(37,246,820)	(0)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	8,075,774	31,103,788	0
	介護予防報酬収益	15,543	2,370,154	0
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	96,155	83,947	0
	介護負担金収益(一般)	870,046	3,231,883	0
	介護予防負担金収益(一般)	1,728	457,048	0
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(9,877,448)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	9,877,448
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(89,225)	(0)
	事業費収益	0	89,225	0
	利用者等利用料収益	(2,496,731)	(1,833,045)	(0)
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	189,501	0	0
	食費収益(一般)	1,153,700	1,812,640	0
	食費収益(特定)	247,620	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	708,120	0	0
	居住費収益(特定)	197,790	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	20,405	0
	その他の事業収益	(0)	(760,945)	(655,293)
	補助金事業収益(公費)	0	760,945	0
	受託事業収益(公費)	0	0	655,293
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	運営事業収益	(0)	(0)	(0)
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,555,977	39,930,035	10,532,741
サービス活動増減の部	人件費	[22,673,287]	[32,187,213]	[8,669,517]
	役員報酬	0	0	0
	職員給与	14,150,974	14,587,982	6,687,330
	非常勤職員給与	2,425,752	2,994,400	1,358,000
	派遣職員費用	4,898,117	11,558,781	0
	退職金	0	0	0
	法定福利費	185,832	472,323	96,787
	事業費	1,012,612	2,573,727	527,400
	給食費	[8,537,553]	[10,330,629]	[277,199]
	介護用品費	2,638,291	968,927	0
	医薬品費	987,081	1,231,142	0
	保健衛生費	112,564	140,396	0
	教養娯楽費	969,710	1,211,648	0
	日用品費	218	113,591	0
	水道光熱費	13,291	49,068	540
	燃料費	791,830	1,192,518	276,659
	消耗器具備品費	1,755,704	2,189,810	0
	賃借料	520,608	668,950	0
	車輦費	461,273	575,326	0
	雑費	283,562	1,984,986	0
		3,421	4,267	0

社会福祉事業 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		ケアハウスやまなみ園		
収益	介護保険事業収益	[0]		
	施設介護料収益	(0)		
	介護報酬収益	0		
	利用者負担金収益(公費)	0		
	利用者負担金収益(一般)	0		
	居宅介護料収益	(0)		
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	0		
	介護予防報酬収益	0		
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	0		
	介護負担金収益(一般)	0		
	介護予防負担金収益(一般)	0		
	居宅介護支援介護料収益	(0)		
	居宅介護支援介護料収益	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)		
	事業費収益	0		
	利用者等利用料収益	(0)		
	施設サービス利用料収益	0		
	居宅介護サービス利用料収益	0		
	食費収益(一般)	0		
	食費収益(特定)	0		
	居住費収益(公費)	0		
	居住費収益(一般)	0		
	居住費収益(特定)	0		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0		
	その他の事業収益	(0)		
	補助金事業収益(公費)	0		
	受託事業収益(公費)	0		
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	[26,641,416]		
	運営事業収益	(26,641,416)		
	補助金事業収益(公費)	10,681,000		
	管理費収益	4,269,775		
	その他の利用料収益	11,690,641		
	サービス活動収益計(1)	26,641,416		
	人件費	[6,542,888]		
	役員報酬	0		
	職員給与	2,554,160		
	職員賞与	30,000		
	非常勤職員給与	2,760,284		
	派遣職員費用	0		
	退職給付費用	185,832		
	法定福利費	1,012,612		
	事業費	[9,246,821]		
	給食費	3,292,028		
	介護用品費	737,598		
	医薬品費	84,113		
	保健衛生費	727,094		
	教養娯楽費	163		
	日用品費	10,126		
	水道光熱費	2,012,973		
	燃料費	1,311,953		
	消耗器具備品費	439,970		
	賃借料	344,685		
	車輦費	283,562		
	雑費	2,556		

社会福祉事業 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目						総合計	栄真会 本部	特養やまなみ園	
費用	事	務	費			[46,091,096]	[177,000]	[30,849,165]	
	福	利	厚	生	費	416,407	0	315,954	
	職	員	被	服	費	25,630	0	19,406	
	旅	費	交	通	費	260,742	137,000	93,689	
	研	修	研	究	費	48,000	0	34,822	
	事	務	消	耗	品	107,214	0	56,177	
	印	刷	製	本	費	80,190	0	60,712	
	水	道	光	熱	費	3,991,991	0	2,203,605	
	燃		料		費	4,036,590	0	3,055,724	
	修		繕		費	2,829,189	0	1,513,457	
	通	信	運	搬	費	1,052,389	0	795,715	
	広		報		費	496,980	0	376,227	
	業	務	委	託	費	25,242,860	0	17,583,670	
	手		数		料	2,991,327	0	2,264,455	
	保		険		料	236,376	0	130,483	
	賃		借		料	1,781,730	0	1,013,694	
	租	税	公		課	11,750	0	6,491	
	保		守		料	2,092,530	0	1,123,716	
	渉		外		費	51,991	0	39,364	
	諸		会		費	287,210	0	154,234	
	雑				費	50,000	40,000	7,570	
減	価	償	却	費	[17,080,496]	[0]	[9,560,426]		
国庫補助金等特別積立金取崩額					[△ 9,489,624]	[0]	[△ 5,222,476]		
サービス活動費用計(2)						310,863,264	2,557,000	191,523,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						△ 34,058,827	△ 2,557,000	△ 3,379,036	
サービス活動外増減の部	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益				[3,301]	[0]	[1,504]	
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益				[150,771]	[0]	[69,674]	
		雑 収 益				150,771	0	69,674	
	サービス活動外収益計(4)						154,072	0	71,178
	費用	支 払 利 息				[25,315]	[0]	[13,975]	
		サービス活動外費用計(5)				25,315	0	13,975	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				128,757	0	57,203	
経常増減差額(7)=(3)+(6)						△ 33,930,070	△ 2,557,000	△ 3,321,833	

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目					ショートやまなみ園	デイやまなみ園	居宅介護支援事業所 やまなみ園	
費用	事	務	費		[4,349,001]	[3,718,911]	[500,206]	
	福	利	厚	生	19,843	50,434	10,333	
	職	員	被	服	1,229	3,126	640	
	旅	費	交	通	5,936	15,091	3,090	
	研	修	研	究	2,208	7,612	1,150	
	事	務	消	耗	15,368	23,337	624	
	印	刷	製	本	3,847	9,781	2,003	
	水	道	光	熱	331,327	498,993	115,761	
	燃		料		193,751	492,458	100,906	
	修		繕		227,561	342,714	79,506	
	通	信	運	搬	50,447	129,509	26,271	
	広		報		23,852	60,628	12,421	
	業	務	委	託	2,814,381	996,240	0	
	手		数		143,580	364,935	74,777	
	保		険		19,618	29,546	6,854	
	賃		借		142,291	214,297	49,713	
	租	税	公		974	1,468	339	
	保		守		307,595	414,314	12,547	
	渉		外		2,494	6,341	1,298	
	諸		会		42,219	56,867	1,723	
	雑			費	480	1,220	250	
	減	価	償	却	[1,457,071]	[2,119,094]	[476,555]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				[△ 852,329]	[△ 1,212,068]	[△ 266,165]	
サービス活動費用計(2)					36,164,583	47,143,779	9,657,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 24,608,606	△ 7,213,744	875,429	
サービス活動外増減の部	収益	受	取	息	[600]	[749]	[0]	
		配	当	金				
		収	益					
	費用	そ	の	他	[25,290]	[31,544]	[0]	
		の	サ	ー				
		活	動	外	25,290	31,544	0	
		収	益					
雑	収	益						
サービス活動外収益計(4)					25,890	32,293	0	
サービス活動外増減の部	費用	支	払	利	[2,101]	[3,164]	[734]	
		息						
	サービス活動外費用計(5)					2,101	3,164	734
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				23,789	29,129	△ 734
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 24,584,817	△ 7,184,615	874,695	

社会福祉事業 事業活動明細書
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目						ケアハウスやまなみ園				
費用	事業	福利厚生費				[6,496,813]				
		職員被服費	交 通 費	研 究 費		19,843				
		旅費	修 研	品 費		1,229				
		事務	消 耗	品 費		5,936				
		印刷製本費				2,208				
		水道光熱費				11,708				
		燃費				3,847				
		修繕繕運搬費				842,305				
		通信				193,751				
		広 告	報 告	費		665,951				
		業 務	委 託	費		50,447				
		手 数		費		23,852				
		保 險		料		3,848,569				
		賃 借		料		143,580				
		租 税 公 課		料		49,875				
		保 守 外 費		費		361,735				
		渉 会 費		費		2,478				
		諸 雑 費		費		234,358				
		減 価 償 却 費		費		2,494				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				32,167				
						480				
						[3,467,350]				
						[△ 1,936,586]				
				サービス活動費用計(2)				23,817,286		
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,824,130		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				[448]				
		その他のサービス活動外収益				[24,263]				
		雑 収 益				24,263				
		サービス活動外収益計(4)				24,711				
	費用	支 払 利 息				[5,341]				
		サービス活動外費用計(5)				5,341				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				19,370						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				2,843,500					

財 産 目 録

2023年3月31日現在

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(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						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,435
利用者小口現金	現金手許有高	—	利用者立替払として	—	—	285,481
普通預金	常陽銀行利根支店他	—	運転資金として	—	—	43,523,791
定期預金	三菱UFJ銀行柏中央支店他	—	運転資金として	—	—	40,478,766
定額貯金	東文間郵便局	—	運転資金として	—	—	10,040,125
			小計			94,349,598
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,246,006
		—	ケアハウス利用料	—	—	2,198,321
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	57,636
未収補助金		—	茨城県 ケアハウス事務費補助金精算分	—	—	1,220,000
貯蔵品		—	非常食	—	—	515,341
前払費用		—	火災保険料等	—	—	630,349
仮払金		—	年末調整源泉税還付分等	—	—	139,890
流動資産合計						137,357,141
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産						
建物	北相馬郡利根町大字立木 字下台909-1他	2000年度他	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	550,469,181	289,011,403	261,457,778
建物附属設備	電気設備工事費他	2000年度他	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	324,993,404	318,172,082	6,821,322
構築物	外構工事費他	2000年度他	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に 使用している	22,274,415	11,104,885	11,169,530
基本財産合計						279,448,630
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタハイエース他5台	—	利用者送迎用等	12,189,965	10,464,377	1,725,588
器具及び備品	3クランクキャッチベント他50件	—		46,193,371	36,679,005	9,514,366
権利	電話設置料	—		305,760	—	305,760
ソフトウェア	OBC給与ソフト他4件	—		2,369,400	1,986,416	382,984
その他の固定資産合計						11,928,698
固定資産合計						291,377,328
資産合計						428,734,469
II 負 債 の 部						
1. 流 動 負 産						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	18,984,349
預り金	源泉所得税	—		—	—	7,147
職員預り金	住民税	—		—	—	384,100
流動負債合計						19,375,596
2. 固 定 負 債						
長期運営資金借入金	常陽銀行利根支店	—		—	—	20,000,000
長期預り金	ケアハウス入居一時金	—		—	—	4,000,000
固定負債合計						24,000,000
負債合計						43,375,596
差引純資産						385,358,873

現金預金

2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位：円)

金融機関名	種 類	口座番号	金 額
小口現金	-	-	21,435
利用者小口現金	-	-	285,481
小口現金計			306,916
常陽銀行 利根支店	普通預金	1192747	29,227,066
常陽銀行 利根支店	普通預金	1220539	4,805,955
みずほ銀行 取手支店	普通預金	2218877	9,490,770
普通預金計			43,523,791
常陽銀行 利根支店	定期預金	1288802	10,168,198
筑波銀行 龍ヶ崎支店	定期預金	3-000-084-126	10,151,956
筑波銀行 龍ヶ崎東支店	定期預金	3-000-082-002	10,126,145
三菱UFJ銀行 柏中央支店	定期預金	0047437	10,032,467
定期預金計			40,478,766
東文間郵便局	定額貯金	50640-3563507	10,040,125
定額貯金計			10,040,125
合 計			94,349,598

事業未収金・未収金・未収補助金

2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
茨城県国民健康保険団体連合会	11,574,209	2月分介護報酬（特養）
茨城県国民健康保険団体連合会	12,659,925	3月分介護報酬（特養）
茨城県国民健康保険団体連合会	420,791	2月分介護報酬（短期入所）
茨城県国民健康保険団体連合会	765,265	3月分介護報酬（短期入所）
茨城県国民健康保険団体連合会	2,435,995	2月分介護報酬（通所介護）
茨城県国民健康保険団体連合会	3,074,851	3月分介護報酬（通所介護）
茨城県国民健康保険団体連合会	798,299	2月分介護報酬（居宅介護支援）
茨城県国民健康保険団体連合会	816,804	3月分介護報酬（居宅介護支援）
利用者負担金	58,151	1月分利用料（特養）
利用者負担金	1,305,971	2月分利用料（特養）
利用者負担金	3,303,828	3月分利用料（特養）
利用者負担金	297,349	3月分利用料（短期入所）
利用者負担金	168,540	2月分利用料（通所介護）
利用者負担金	497,226	3月分利用料（通所介護）
利用者負担金	935,256	1,2月分利用料（ケアハウス）
利用者負担金	1,263,065	3月分利用料（ケアハウス）
利根町	52,962	3月分介護認定調査費他
龍ヶ崎市他	15,840	3月分介護認定調査費他
事業未収金合計	40,444,327	
㈱オフィス・バム	57,636	自動販売機手数料2022.8月分-2023.3月分
未収金合計	57,636	
茨城県	1,220,000	ケアハウス2022年度事務費補助金精算分
未収補助金合計	1,220,000	

仮 払 金

2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
堀江瞬他	129,890	源泉税年末調整還付分
2階小口現金	10,000	2F非常用小口現金
仮払金合計	139,890	

事業未払金・その他の未払金

2023 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
堀江瞬他	12,158,391	3月分職員俸給・諸手当
ENEOS(株)	610,620	3月分電気代
(株)トーエル	696,300	3月分LPガス代
N T T 東日本	27,574	3月分電話代
ダスキン印西	47,960	ダスキンレンタル料
ダスキン龍ヶ崎	13,200	ゴキブリ駆除
利根町	493,570	上下水道代
三菱H B L	52,470	献立ソフト利用料
三菱電機クレジット	41,580	P C リース料
リコーリース	30,800	栄養ケアソフト利用料他
社会保険事務局	1,396,171	3月分社会保険料
(有)クリーン産業	300,000	一般廃棄物処理
(医)輝峰会東取手病院	330,000	3月分診療費
(株)野口一雄商店	340,688	ボイラー灯油
地脇商店	106,407	ガソリン代
(株)メディセオ	23,730	栄養補助食代
(株)栄久	311,322	おむつ代
望月寝具(株)	168,454	寝具リース料他
(株)日研トータルソーシング(株)	545,383	派遣料
(株)大滝	35,824	おしぼり代
(株)リンクス	17,820	マグカップ
ヘルシーフード(株)	32,970	栄養補助食代
(株)アンプリー	115,500	プラスチック手袋
エーケービジネス(株)	24,200	ソフトサポート料
(株)アサヒビジネス	15,400	生活記録A4
(株)ロングライフ	89,848	おむつ代
第一総業(株)	25,300	抗菌洗剤・ソフター
(株)アイデム	38,500	広告掲載料
(株)杉山商店	34,992	栄養補助食代
(株)ケアコム	26,950	点検修理費
常陽GHPメンテナンス	186,560	空調機修理
良栄企画(株)	637,538	給食材料費
常陽銀行	8,327	I-NET手数料
事業未払金合計	18,984,349	

借入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期末償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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
設備資金借入金						()								
						()								
						()								
						()								
						()								
	計					()								
長期運営資金借入金	常陽銀行			20,000,000	0	(20,000,000 3,674,000)		1.4	25,315		2028. 3. 31	運転資金		
						()								
						()								
						()								
						()								
	計			20,000,000	0	(20,000,000 3,674,000)								
短期運営資金借入金														
	計					()								
合計			0		0	(20,000,000 3,674,000)			25,315	0				0

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(單位: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	
					社会福祉事業 やまなみ園	諸口
	経常					
区分小計		0	0		0	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
区分小計		0	0		0	
合計		0	0		0	

該当ありません。

補助金事業等収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(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	
						社会福祉事業 やまなみ園	諸口
利根町 物価高騰対策支援金	介護事業	300,000		300,000		300,000	
労働局 特定求職者雇用開発助成金		650,000		650,000		650,000	
労働局 雇用調整助成金		159,136		159,136		159,136	
茨城県国保 処遇改善ペーシブアップ加算		421,444		421,444		421,444	
茨城県国保 処遇改善補助金		1,217,626		1,217,626		1,217,626	
労働局 職業安定助成金		300,000		300,000		300,000	
茨城県 コロナ陽性者発生補助金		7,260,000		7,260,000		7,260,000	
区分小計		10,308,206		10,308,206		10,308,206	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	3,103,000		3,103,000		3,103,000	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金		3,103,000		3,103,000		3,103,000	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金		3,105,000		3,105,000		3,105,000	
茨城県 コロナ陽性者発生補助金		150,000		150,000		150,000	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金(未収)		1,220,000		1,220,000		1,220,000	
区分小計		10,681,000		10,681,000		10,681,000	
	利息						
		0		0		0	
	施設						
		0		0		0	
区分小計		0					
	償還						
		0		0		0	
区分小計							
合計		20,989,206		20,989,206	0	20,989,206	

基本金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(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	
			社会福祉事業 やまなみ園	諸口
前年度末残高		89,150,000	89,150,000	
第一号基本金	第一号基本金	89,150,000	89,150,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		89,150,000	89,150,000	
第一号基本金	第一号基本金	89,150,000	89,150,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
	計			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(単位：円)

区分並びに積立 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		社会福祉事業 やまなみ園	諸口
前期繰越額				194,836,324	194,836,324	
当期積立額						
	当期積立額合計	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			9,489,624	9,489,624	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			2	2	
当期取崩額合計				9,489,626	9,489,626	
当期末残高				185,346,698	185,346,698	

社会福祉法人 栄真会 やまなみ園

(單位: 日)

[illegible]