

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

社会福祉法人たつき会
(法人番号：4021005010103)

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

(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	545,555,000	547,697,427	△2,142,427	
	その他の事業収入	31,111,560	31,117,865	△6,305	
	受取利息配当金収入	3,500	3,234	266	
	その他の収入	774,000	870,465	△96,465	
	事業活動収入計(1)	577,444,060	579,688,991	△2,244,931	
支出	人件費支出	317,700,000	315,384,154	2,315,846	
	事業費支出	74,740,000	74,754,745	△14,745	
	事務費支出	73,111,800	71,662,554	1,449,246	
	利用者負担軽減額		3,706	△3,706	
	支払利息支出	18,178,474	17,684,540	493,934	
	事業活動支出計(2)	483,730,274	479,489,699	4,240,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,713,786	100,199,292	△6,485,506		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,711,000	39,711,000	0	
	設備資金借入金収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,339,711,000	1,339,711,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
固定資産取得支出	1,250,400,000	1,225,401,537	24,998,463		
固定資産除却・廃棄支出		8,800	△8,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832	1,217,832	0		
施設整備等支出計(5)	1,291,613,832	1,266,624,169	24,989,663		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,097,168	73,086,831	△24,989,663		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	その他の活動による収入	465,622	465,622	0	
	その他の活動収入計(7)	90,465,622	90,465,622	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	115,000	115,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,115,000	10,115,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,350,622	80,350,622	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	222,161,576	253,636,745	△31,475,169		
前期末支払資金残高(12)	△137,227,963	107,094,203	△244,322,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,933,613	360,730,948	△275,797,335		

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

(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	547,697,427	549,161,304	△1,463,877
	その他の事業収益	31,117,865	389,798	30,728,067
	サービス活動収益計(1)	578,815,292	549,551,102	29,264,190
	費用			
	人件費	315,584,154	309,791,113	5,793,041
	事業費	74,754,745	65,159,977	9,594,768
事務費	71,662,554	63,712,140	7,950,414	
利用者負担軽減額	3,706		3,706	
減価償却費	38,927,107	41,561,496	△2,634,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,985,866	△15,337,742	2,351,876	
サービス活動費用計(2)	487,946,400	464,886,984	23,059,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	90,868,892	84,664,118	6,204,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,234	6,078	△2,844
	その他のサービス活動外収益	870,465	485,143	385,322
	サービス活動外収益計(4)	873,699	491,221	382,478
	費用			
支払利息	17,684,540	13,409,680	4,274,860	
サービス活動外費用計(5)	17,684,540	13,409,680	4,274,860	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△16,810,841	△12,918,459	△3,892,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,058,051	71,745,659	2,312,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	39,711,000	3,322,000	36,389,000
	特別収益計(8)	39,711,000	3,322,000	36,389,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,510		54,510
国庫補助金等特別積立金積立額	39,711,000	3,322,000	36,389,000	
特別費用計(9)	39,765,510	3,322,000	36,443,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,510	0	△54,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	74,003,541	71,745,659	2,257,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	217,078,437	45,332,778	171,745,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,081,978	117,078,437	174,003,541
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		110,000,000	△110,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,081,978	217,078,437	64,003,541

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	480,973,528	385,927,841	95,045,687	流動負債	220,956,412	342,547,470	△121,591,058
現金預金	347,920,069	272,576,702	75,343,367	短期運営資金借入金	110,000,000	250,000,000	△140,000,000
事業未収金	90,939,318	91,048,243	△108,925	事業未払金	9,918,847	8,515,722	1,403,125
未収金	0	20,000,000	△20,000,000	その他の未払金	0	20,000,000	△20,000,000
未収補助金	39,711,000	0	39,711,000	1年以内返済予定設備資金借入金	39,296,000	39,996,000	△700,000
立替金	190,965	210,504	△19,539	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,500,000	0	37,500,000
前払費用	2,212,176	2,092,392	119,784	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	1,217,832	0
				預り金	4,084	3,063	1,021
				職員預り金	319,649	314,853	4,796
				賞与引当金	22,700,000	22,500,000	200,000
固定資産	2,624,964,961	1,428,886,863	1,196,078,098	固定負債	2,159,544,234	847,558,066	1,311,986,168
基本財産	1,291,707,780	1,324,546,185	△32,838,405	設備資金借入金	2,105,116,000	844,412,000	1,260,704,000
土地	269,507,150	269,507,150	0	長期運営資金借入金	52,500,000	0	52,500,000
建物	1,022,200,630	1,055,039,035	△32,838,405	リース債務	1,928,234	3,146,066	△1,217,832
その他の固定資産	1,333,257,181	104,340,678	1,228,916,503	負債の部合計	2,380,500,646	1,190,105,536	1,190,395,110
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	752,243	1,053,139	△300,896	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	6,850,874	11,253,208	△4,402,334	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
建設仮勘定	1,250,266,537	24,865,000	1,225,401,537	国庫補助金等特別積立金	322,355,865	295,630,731	26,725,134
有形リース資産	1,174,063	1,628,539	△454,476	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
権利	1,220,126	1,374,076	△153,950	修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
ソフトウェア	207,900	267,300	△59,400	次期繰越活動増減差額	281,081,978	217,078,437	64,003,541
無形リース資産	1,972,003	2,735,359	△763,356	(うち当期活動増減差額)	74,003,541	71,745,659	2,257,882
修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
差入保証金	20,115,000	20,000,000	115,000				
長期前払費用	698,433	1,164,055	△465,622	純資産の部合計	725,437,843	624,709,168	100,728,675
資産の部合計	3,105,938,489	1,814,814,704	1,291,123,785	負債及び純資産の部合計	3,105,938,489	1,814,814,704	1,291,123,785

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

(単位:円)

勘定科目		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	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	547,697,427		547,697,427		547,697,427
	その他の事業収入	86,305	31,031,560	31,117,865		31,117,865
	受取利息配当金収入	2,665	569	3,234		3,234
	その他の収入	870,465		870,465		870,465
	事業活動収入計(1)	548,656,862	31,032,129	579,688,991		579,688,991
支出	人件費支出	315,384,154		315,384,154		315,384,154
	事業費支出	74,754,745	0	74,754,745		74,754,745
	事務費支出	61,208,257	10,454,297	71,662,554		71,662,554
	利用者負担軽減額	3,706		3,706		3,706
	支払利息支出	11,178,474	6,506,066	17,684,540		17,684,540
	事業活動支出計(2)	462,529,336	16,960,363	479,489,699		479,489,699
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,127,526	14,071,766	100,199,292		100,199,292
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		39,711,000	39,711,000		39,711,000
	設備資金借入金収入		1,300,000,000	1,300,000,000		1,300,000,000
	施設整備等収入計(4)		1,339,711,000	1,339,711,000		1,339,711,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000		39,996,000		39,996,000
固定資産取得支出		1,225,401,537	1,225,401,537		1,225,401,537	
固定資産除却・廃棄支出	8,800		8,800		8,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832		1,217,832		1,217,832	
施設整備等支出計(5)	41,222,632	1,225,401,537	1,266,624,169		1,266,624,169	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,222,632	114,309,463	73,086,831		73,086,831
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		90,000,000	90,000,000		90,000,000
	拠点区分間繰入金収入		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
	その他の活動による収入	465,622		465,622		465,622
	その他の活動収入計(7)	465,622	120,000,000	120,465,622	△30,000,000	90,465,622
	支出					
積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	0	
その他の活動による支出		115,000	115,000		115,000	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	115,000	40,115,000	△30,000,000	10,115,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△39,534,378	119,885,000	80,350,622	0	80,350,622

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

(単位:円)

勘定科目	スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,370,516	248,266,229	253,636,745	0	253,636,745	
前期末支払資金残高(11)	244,322,166	△137,227,963	107,094,203		107,094,203	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,692,682	111,038,266	360,730,948	0	360,730,948	

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

(単位:円)

勘定科目		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	547,697,427		547,697,427		547,697,427
	その他の事業収益	86,305	31,031,560	31,117,865		31,117,865
	サービス活動収益計(1)	547,783,732	31,031,560	578,815,292		578,815,292
	費用					
	人件費	312,084,154	3,500,000	315,584,154		315,584,154
	事業費	74,754,745	0	74,754,745		74,754,745
	事務費	61,208,257	10,454,297	71,662,554		71,662,554
	利用者負担軽減額	3,706		3,706		3,706
	減価償却費	38,927,107		38,927,107		38,927,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,985,866		△12,985,866		△12,985,866	
サービス活動費用計(2)	473,992,103	13,954,297	487,946,400		487,946,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,791,629	17,077,263	90,868,892		90,868,892	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,665	569	3,234		3,234
	その他のサービス活動外収益	870,465		870,465		870,465
	サービス活動外収益計(4)	873,130	569	873,699		873,699
	費用					
支払利息	11,178,474	6,506,066	17,684,540		17,684,540	
サービス活動外費用計(5)	11,178,474	6,506,066	17,684,540		17,684,540	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,305,344	△6,505,497	△16,810,841		△16,810,841	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,486,285	10,571,766	74,058,051		74,058,051	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		39,711,000	39,711,000		39,711,000
	拠点区分間繰入金収益		30,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
	特別収益計(8)	0	69,711,000	69,711,000	△30,000,000	39,711,000
費用						
固定資産売却損・処分損	54,510		54,510		54,510	
国庫補助金等特別積立金積立額		39,711,000	39,711,000		39,711,000	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000		30,000,000	△30,000,000	0	

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

(単位:円)

勘定科目		スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別費用計(9)	30,054,510	39,711,000	69,765,510	△30,000,000	39,765,510
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,054,510	30,000,000	△54,510	0	△54,510
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,431,775	40,571,766	74,003,541	0	74,003,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,934,250	157,144,187	217,078,437		217,078,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,366,025	197,715,953	291,081,978	0	291,081,978
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,366,025	197,715,953	281,081,978	0	281,081,978

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

(単位:円)

勘定科目	スマール桜ヶ丘	スマール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	259,934,241	221,039,287	480,973,528		480,973,528
現金預金	166,723,782	181,196,287	347,920,069		347,920,069
事業未収金	90,939,318		90,939,318		90,939,318
未収補助金	0	39,711,000	39,711,000		39,711,000
立替金	190,965		190,965		190,965
前払費用	2,080,176	132,000	2,212,176		2,212,176
固定資産	1,105,076,274	1,519,888,687	2,624,964,961		2,624,964,961
基本財産	1,022,200,630	269,507,150	1,291,707,780		1,291,707,780
土地		269,507,150	269,507,150		269,507,150
建物	1,022,200,630		1,022,200,630		1,022,200,630
その他の固定資産	82,875,644	1,250,381,537	1,333,257,181		1,333,257,181
機械及び装置	2		2		2
車輛運搬具	752,243		752,243		752,243
器具及び備品	6,850,874		6,850,874		6,850,874
建設仮勘定	0	1,250,266,537	1,250,266,537		1,250,266,537
有形リース資産	1,174,063		1,174,063		1,174,063
権利	1,220,126		1,220,126		1,220,126
ソフトウェア	207,900		207,900		207,900
無形リース資産	1,972,003		1,972,003		1,972,003
修繕積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
差入保証金	20,000,000	115,000	20,115,000		20,115,000
長期前払費用	698,433		698,433		698,433
資産の部合計	1,365,010,515	1,740,927,974	3,105,938,489		3,105,938,489
流動負債	69,955,391	151,001,021	220,956,412		220,956,412
短期運営資金借入金		110,000,000	110,000,000		110,000,000
事業未払金	9,918,847	0	9,918,847		9,918,847
1年以内返済予定設備資金借入金	39,296,000		39,296,000		39,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	37,500,000	37,500,000		37,500,000
1年以内返済予定リース債務	1,217,832		1,217,832		1,217,832
預り金	3,063	1,021	4,084		4,084
職員預り金	319,649		319,649		319,649
賞与引当金	19,200,000	3,500,000	22,700,000		22,700,000
固定負債	807,044,234	1,352,500,000	2,159,544,234		2,159,544,234
設備資金借入金	805,116,000	1,300,000,000	2,105,116,000		2,105,116,000

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

(単位:円)

勘定科目	スミール桜ヶ丘	スミール荏田	合計	内部取引消去	事業区分合計	
長期運営資金借入金	0	52,500,000	52,500,000		52,500,000	
リース債務	1,928,234		1,928,234		1,928,234	
負債の部合計	876,999,625	1,503,501,021	2,380,500,646		2,380,500,646	
基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000	
第3号基本金	72,000,000		72,000,000		72,000,000	
国庫補助金等特別積立金	282,644,865	39,711,000	322,355,865		322,355,865	
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
修繕積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	83,366,025	197,715,953	281,081,978	0	281,081,978	
(うち当期活動増減差額)	33,431,775	40,571,766	74,003,541	0	74,003,541	
純資産の部合計	488,010,890	237,426,953	725,437,843	0	725,437,843	
負債及び純資産の部合計	1,365,010,515	1,740,927,974	3,105,938,489	0	3,105,938,489	

スマイル桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	545,555,000	547,697,427	△2,142,427	
	施設介護料収入	366,000,000	366,486,093	△486,093	
	介護報酬収入	326,000,000	326,125,034	△125,034	
	利用者負担金収入(一般)	40,000,000	40,361,059	△361,059	
	居宅介護料収入	33,755,000	34,879,571	△1,124,571	
	(介護報酬収入)	29,534,000	30,430,812	△896,812	
	介護報酬収入	29,484,000	30,391,461	△907,461	
	介護予防報酬収入	50,000	39,351	10,649	
	(利用者負担金収入)	4,221,000	4,448,759	△227,759	
	介護負担金収入(一般)	4,216,000	4,441,385	△225,385	
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,374	△2,374	
	利用者等利用料収入	142,100,000	142,620,823	△520,823	
	施設サービス利用料収入	1,500,000	1,668,350	△168,350	
	食費収入(一般)	49,600,000	49,584,120	15,880	
	食費収入(特定)	7,900,000	7,926,445	△26,445	
	居住費収入(一般)	68,300,000	68,409,880	△109,880	
	居住費収入(特定)	14,800,000	15,032,028	△232,028	
	その他の事業収入	3,700,000	3,710,940	△10,940	
	補助金事業収入(公費)	3,700,000	3,710,940	△10,940	
	その他の事業収入	80,000	86,305	△6,305	
	その他の事業収入	80,000	86,305	△6,305	
	補助金事業収入(公費)	80,000	86,305	△6,305	
	受取利息配当金収入	3,000	2,665	335	
	その他の収入	774,000	870,465	△96,465	
	雑収入	774,000	870,465	△96,465	
	雑収入	774,000	870,465	△96,465	
	事業活動収入計(1)	546,412,000	548,656,862	△2,244,862	
事業活動による支出	人件費支出	317,700,000	315,384,154	2,315,846	
	役員報酬支出	1,200,000	1,130,000	70,000	
	職員給料支出	173,000,000	172,505,023	494,977	
	職員賞与支出	42,700,000	42,492,421	207,579	
	非常勤職員給与支出	45,000,000	44,387,686	612,314	
	派遣職員費支出	9,000,000	8,782,254	217,746	
	退職給付支出	7,800,000	7,609,500	190,500	
	法定福利費支出	39,000,000	38,477,270	522,730	
	事業費支出	74,740,000	74,754,745	△14,745	
	給食費支出	35,400,000	35,390,527	9,473	
	介護用品費支出	6,400,000	6,550,452	△150,452	
	医薬品費支出	500,000	487,689	12,311	
	保健衛生費支出	600,000	585,200	14,800	
	教養娯楽費支出	1,020,000	966,204	53,796	
	水道光熱費支出	24,200,000	23,985,222	214,778	
	消耗器具備品費支出	5,720,000	5,607,719	112,281	
	賃借料支出	350,000	448,513	△98,513	
	車輛費支出	550,000	733,219	△183,219	
	事務費支出	60,721,800	61,208,257	△486,457	
	福利厚生費支出	1,800,000	1,776,402	23,598	
	職員被服費支出	300,000	221,980	78,020	
	旅費交通費支出	350,000	484,315	△134,315	
	研修研究費支出	405,000	258,500	146,500	
	事務消耗品費支出	640,000	685,530	△45,530	
	印刷製本費支出	330,000	292,209	37,791	
	修繕費支出	1,600,000	1,898,589	△298,589	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,092,748	107,252	
会議費支出	100,000	3,287	96,713		
広報費支出	500,000	874,821	△374,821		

スマイル桜ヶ丘拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	業務委託費支出	39,172,800	39,389,212	△216,412	
	給食委託費支出	28,380,000	28,380,000	0	
	寝具委託費支出	1,650,000	1,561,890	88,110	
	医事委託費支出	3,240,000	3,240,000	0	
	清掃委託費支出	2,500,000	2,720,102	△220,102	
	保守委託費支出	2,800,000	2,939,420	△139,420	
	その他の委託費支出	602,800	547,800	55,000	
	手数料支出	330,000	271,827	58,173	
	保険料支出	1,350,000	1,529,472	△179,472	
	賃借料支出	884,000	905,168	△21,168	
	土地・建物賃借料支出	10,800,000	10,800,000	0	
	租税公課支出	50,000	30,600	19,400	
	渉外費支出	650,000	422,504	227,496	
	諸会費支出	260,000	255,600	4,400	
雑支出		15,493	△15,493		
雑支出		15,493	△15,493		
利用者負担軽減額		3,706	△3,706		
支払利息支出	11,178,474	11,178,474	0		
事業活動支出計(2)	464,340,274	462,529,336	1,810,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,071,726	86,127,526	△4,055,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		8,800	△8,800	
	器具及び備品除却・廃棄支出		8,800	△8,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832	1,217,832	0		
施設整備等支出計(5)	41,213,832	41,222,632	△8,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,213,832	△41,222,632	8,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	465,622	465,622	0	
	長期前払費用返還金収入	465,622	465,622	0	
	その他の活動収入計(7)	465,622	465,622	0	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,534,378	△39,534,378	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,323,516	5,370,516	△4,047,000		
前期末支払資金残高(12)		244,322,166	△244,322,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,323,516	249,692,682	△248,369,166		

スマイル桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	547,697,427	549,161,304	△1,463,877	
	施設介護料収益	366,486,093	374,544,433	△8,058,340	
	介護報酬収益	326,125,034	333,073,109	△6,948,075	
	利用者負担金収益(一般)	40,361,059	41,471,324	△1,110,265	
	居宅介護料収益	34,879,571	32,294,971	2,584,600	
	(介護報酬収益)	30,430,812	28,458,821	1,971,991	
	介護報酬収益	30,391,461	28,378,030	2,013,431	
	介護予防報酬収益	39,351	80,791	△41,440	
	(利用者負担金収益)	4,448,759	3,836,150	612,609	
	介護負担金収益(一般)	4,441,385	3,827,172	614,213	
	介護予防負担金収益(一般)	7,374	8,978	△1,604	
	利用者等利用料収益	142,620,823	142,318,600	302,223	
	施設サービス利用料収益	1,668,350		1,668,350	
	食費収益(一般)	49,584,120	48,609,158	974,962	
	食費収益(特定)	7,926,445	9,749,184	△1,822,739	
	居住費収益(一般)	68,409,880	68,894,410	△484,530	
	居住費収益(特定)	15,032,028	15,065,848	△33,820	
	その他の事業収益	3,710,940	3,300	3,707,640	
	補助金事業収益(公費)	3,710,940		3,710,940	
	受託事業収益(公費)		3,300	△3,300	
	その他の事業収益	86,305	389,798	△303,493	
	その他の事業収益	86,305	389,798	△303,493	
	補助金事業収益(公費)	86,305	389,798	△303,493	
サービス活動収益計(1)		547,783,732	549,551,102	△1,767,370	
サービス活動増減の部	費用	人件費	312,084,154	309,791,113	2,293,041
		役員報酬	1,130,000	1,105,000	25,000
		職員給料	172,505,023	166,071,927	6,433,096
		職員賞与	19,992,421	25,821,972	△5,829,551
		賞与引当金繰入	19,200,000	22,500,000	△3,300,000
		非常勤職員給与	44,387,686	49,272,626	△4,884,940
		派遣職員費	8,782,254		8,782,254
		退職給付費用	7,609,500	7,743,000	△133,500
		法定福利費	38,477,270	37,276,588	1,200,682
		事業費	74,754,745	65,159,977	9,594,768
		給食費	35,390,527	31,448,613	3,941,914
		介護用品費	6,550,452	6,369,151	181,301
		医薬品費	487,689	518,430	△30,741
		保健衛生費	585,200	616,000	△30,800
		教養娯楽費	966,204	1,076,384	△110,180
	水道光熱費	23,985,222	18,286,643	5,698,579	
	消耗器具備品費	5,607,719	5,858,450	△250,731	
	賃借料	448,513	338,513	110,000	
	車輛費	733,219	647,793	85,426	
	事務費	61,208,257	62,544,274	△1,336,017	
	福利厚生費	1,776,402	1,659,550	116,852	
	職員被服費	221,980	54,247	167,733	
	旅費交通費	484,315	180,109	304,206	
	研修研究費	258,500	11,000	247,500	
	事務消耗品費	685,530	466,952	218,578	
	印刷製本費	292,209	277,695	14,514	
	修繕費	1,898,589	719,818	1,178,771	
	通信運搬費	1,092,748	999,398	93,350	
	会議費	3,287	61,830	△58,543	
	広報費	874,821	83,307	791,514	
業務委託費	39,389,212	43,837,889	△4,448,677		
給食委託費	28,380,000	32,432,400	△4,052,400		

スマイル桜ヶ丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費	1,561,890	1,561,890	0
	医事委託費	3,240,000	3,240,000	0
	清掃委託費	2,720,102	2,406,121	313,981
	保守委託費	2,939,420	3,595,900	△656,480
	その他の委託費	547,800	601,578	△53,778
	手数料	271,827	285,366	△13,539
	保険料	1,529,472	1,343,724	185,748
	賃借料	905,168	883,608	21,560
	土地・建物賃借料	10,800,000	10,800,000	0
	租税公課	30,600	72,250	△41,650
	渉外費	422,504	373,661	48,843
	諸会費	255,600	244,600	11,000
	雑費	15,493	189,270	△173,777
	雑費	15,493	189,270	△173,777
利用者負担軽減額	3,706		3,706	
減価償却費	38,927,107	41,561,496	△2,634,389	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,985,866	△15,337,742	2,351,876	
サービス活動費用計(2)	473,992,103	463,719,118	10,272,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,791,629	85,831,984	△12,040,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,665	5,587	△2,922
	その他のサービス活動外収益	870,465	482,143	388,322
	雑収益	870,465	482,143	388,322
	雑収益	870,465	482,143	388,322
サービス活動外収益計(4)	873,130	487,730	385,400	
費用				
支払利息	11,178,474	11,718,242	△539,768	
サービス活動外費用計(5)	11,178,474	11,718,242	△539,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,305,344	△11,230,512	925,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,486,285	74,601,472	△11,115,187	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,322,000	△3,322,000
	施設整備等補助金収益		3,322,000	△3,322,000
	特別収益計(8)	0	3,322,000	△3,322,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	54,510		54,510
	器具及び備品売却損・処分損	45,710		45,710
	器具及び備品除却・廃棄費用	8,800		8,800
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,322,000	△3,322,000
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	160,000,000	△130,000,000
特別費用計(9)	30,054,510	163,322,000	△133,267,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,054,510	△160,000,000	129,945,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,431,775	△85,398,528	118,830,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,934,250	45,332,778	14,601,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,366,025	△40,065,750	133,431,775
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		110,000,000	△110,000,000
	修繕積立金取崩額		10,000,000	△10,000,000
	施設・設備整備等積立金取崩額		100,000,000	△100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,366,025	59,934,250	23,431,775	

スマール桜ヶ丘拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	259,934,241	273,155,804	△13,221,563	流動負債	69,955,391	92,547,470	△22,592,079
現金預金	166,723,782	179,804,665	△13,080,883	事業未払金	9,918,847	8,515,722	1,403,125
事業未収金	90,939,318	91,048,243	△108,925	その他の未払金	0	20,000,000	△20,000,000
立替金	190,965	210,504	△19,539	1年以内返済予定設備資金借入金	39,296,000	39,996,000	△700,000
前払費用	2,080,176	2,092,392	△12,216	1年以内返済予定リース債務	1,217,832	1,217,832	0
				預り金	3,063	3,063	0
				職員預り金	319,649	314,853	4,796
				賞与引当金	19,200,000	22,500,000	△3,300,000
固定資産	1,105,076,274	1,134,514,713	△29,438,439	固定負債	807,044,234	847,558,066	△40,513,832
基本財産	1,022,200,630	1,055,039,035	△32,838,405	設備資金借入金	805,116,000	844,412,000	△39,296,000
建物	1,022,200,630	1,055,039,035	△32,838,405	リース債務	1,928,234	3,146,066	△1,217,832
その他の固定資産	82,875,644	79,475,678	3,399,966	負債の部合計	876,999,625	940,105,536	△63,105,911
機械及び装置	2	2	0	純資産の部			
車輛運搬具	752,243	1,053,139	△300,896	基本金	72,000,000	72,000,000	0
器具及び備品	6,850,874	11,253,208	△4,402,334	第3号基本金	72,000,000	72,000,000	0
有形リース資産	1,174,063	1,628,539	△454,476	国庫補助金等特別積立金	282,644,865	295,630,731	△12,985,866
権利	1,220,126	1,374,076	△153,950	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
ソフトウェア	207,900	267,300	△59,400	修繕積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
無形リース資産	1,972,003	2,735,359	△763,356	次期繰越活動増減差額	83,366,025	59,934,250	23,431,775
修繕積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,431,775	△85,398,528	118,830,303
差入保証金	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	698,433	1,164,055	△465,622	純資産の部合計	488,010,890	467,564,981	20,445,909
資産の部合計	1,365,010,515	1,407,670,517	△42,660,002	負債及び純資産の部合計	1,365,010,515	1,407,670,517	△42,660,002

スマイル荏田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	31,031,560	31,031,560	0	
	その他の事業収入	31,031,560	31,031,560	0	
	補助金事業収入(公費)	31,031,560	31,031,560	0	
	受取利息配当金収入	500	569	△69	
	事業活動収入計(1)	31,032,060	31,032,129	△69	
	支出				
	事務費支出	12,390,000	10,454,297	1,935,703	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	100,000	52,271	47,729	
	事務消耗品費支出	700,000	231,601	468,399	
	印刷製本費支出	100,000	33,301	66,699	
	水道光熱費支出	50,000	26,961	23,039	
	通信運搬費支出	300,000	207,851	92,149	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	6,500,000	7,133,551	△633,551	
	業務委託費支出	500,000	208,421	291,579	
	その他の委託費支出	500,000	208,421	291,579	
	手数料支出	50,000	30,127	19,873	
	保険料支出	250,000	15,260	234,740	
賃借料支出	240,000	97,350	142,650		
土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,015,923	84,077		
租税公課支出	1,200,000	533,980	666,020		
渉外費支出	100,000		100,000		
諸会費支出	1,000,000	867,700	132,300		
支払利息支出	7,000,000	6,506,066	493,934		
事業活動支出計(2)	19,390,000	16,960,363	2,429,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,642,060	14,071,766	△2,429,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	39,711,000	39,711,000	0	
	施設整備等補助金収入	39,711,000	39,711,000	0	
	設備資金借入金収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,339,711,000	1,339,711,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,250,400,000	1,225,401,537	24,998,463		
器具及び備品取得支出	400,000		400,000		
建設仮勘定取得支出	1,250,000,000	1,225,401,537	24,598,463		
施設整備等支出計(5)	1,250,400,000	1,225,401,537	24,998,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,311,000	114,309,463	△24,998,463		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	120,000,000	120,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	115,000	115,000	0	
差入保証金支出	115,000	115,000	0		
その他の活動支出計(8)	115,000	115,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,885,000	119,885,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,838,060	248,266,229	△27,428,169		
前期末支払資金残高(12)	△137,227,963	△137,227,963	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,610,097	111,038,266	△27,428,169		

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の事業収益	31,031,560		31,031,560
	補助金事業収益(公費)	31,031,560		31,031,560
	サービス活動収益計(1)	31,031,560		31,031,560
費用	人件費	3,500,000		3,500,000
	賞与引当金繰入	3,500,000		3,500,000
	事務費	10,454,297	1,167,866	9,286,431
	旅費交通費	52,271		52,271
	事務消耗品費	231,601		231,601
	印刷製本費	33,301		33,301
	水道光熱費	26,961		26,961
	通信運搬費	207,851		207,851
	広報費	7,133,551		7,133,551
	業務委託費	208,421	326,954	△118,533
	その他の委託費	208,421	326,954	△118,533
	手数料	30,127	10,412	19,715
	保険料	15,260		15,260
	賃借料	97,350		97,350
	土地・建物賃借料	1,015,923		1,015,923
	租税公課	533,980	780,500	△246,520
	渉外費		50,000	△50,000
諸会費	867,700		867,700	
	サービス活動費用計(2)	13,954,297	1,167,866	12,786,431
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,077,263	△1,167,866	18,245,129
収益	受取利息配当金収益	569	491	78
	その他のサービス活動外収益		3,000	△3,000
	雑収益		3,000	△3,000
	雑収益		3,000	△3,000
	サービス活動外収益計(4)	569	3,491	△2,922
費用	支払利息	6,506,066	1,691,438	4,814,628
	サービス活動外費用計(5)	6,506,066	1,691,438	4,814,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,505,497	△1,687,947	△4,817,550
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,571,766	△2,855,813	13,427,579
収益	施設整備等補助金収益	39,711,000		39,711,000
	施設整備等補助金収益	39,711,000		39,711,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	160,000,000	△130,000,000
	特別収益計(8)	69,711,000	160,000,000	△90,289,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,711,000		39,711,000
費用	特別費用計(9)	39,711,000		39,711,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	160,000,000	△130,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,571,766	157,144,187	△116,572,421
	前期繰越活動増減差額(12)	157,144,187		157,144,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,715,953	157,144,187	40,571,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

スミール荏田拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,715,953	157,144,187	40,571,766

スミール荏田拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	221,039,287	112,772,037	108,267,250	流動負債	151,001,021	250,000,000	△98,998,979
現金預金	181,196,287	92,772,037	88,424,250	短期運営資金借入金	110,000,000	250,000,000	△140,000,000
未収金	0	20,000,000	△20,000,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	37,500,000		37,500,000
未収補助金	39,711,000		39,711,000	預り金	1,021	0	1,021
前払費用	132,000		132,000	賞与引当金	3,500,000		3,500,000
固定資産	1,519,888,687	294,372,150	1,225,516,537	固定負債	1,352,500,000		1,352,500,000
基本財産	269,507,150	269,507,150	0	設備資金借入金	1,300,000,000		1,300,000,000
土地	269,507,150	269,507,150	0	長期運営資金借入金	52,500,000		52,500,000
その他の固定資産	1,250,381,537	24,865,000	1,225,516,537	負債の部合計	1,503,501,021	250,000,000	1,253,501,021
建設仮勘定	1,250,266,537	24,865,000	1,225,401,537	純資産の部			
差入保証金	115,000		115,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	39,711,000		39,711,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	197,715,953	157,144,187	40,571,766
				(うち当期活動増減差額)	40,571,766	157,144,187	△116,572,421
				純資産の部合計	237,426,953	157,144,187	80,282,766
資産の部合計	1,740,927,974	407,144,187	1,333,783,787	負債及び純資産の部合計	1,740,927,974	407,144,187	1,333,783,787