

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	404,931,826	379,156,845	25,774,981	
	老人福祉事業収入	174,267,732	163,601,554	10,666,178	
	その他の事業収入	37,732,500	37,534,125	198,375	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	700,000	893,500	-193,500	
	受取利息配当金収入	2,100	3,644	-1,544	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,850,000	2,733,676	116,324	
	事業活動収入計（1）	620,484,158	583,923,344	36,560,814	
	支出				
	人件費支出	381,395,625	374,003,792	7,391,833	
	事業費支出	154,264,131	144,148,866	10,115,265	
施設整備等による収支	事務費支出	70,230,600	63,498,313	6,732,287	
	利用者負担軽減額	1,800,000	1,008,107	791,893	
	支払利息支出	720,000	497,668	222,332	
	その他の支出	1,510,000	1,585,050	-75,050	
	事業活動支出計（2）	609,920,356	584,741,796	25,178,560	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,563,802	-818,452	11,382,254	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	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		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,100,000	2,623,632	476,368	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	3,100,000	2,623,632	476,368	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,100,000	-2,623,632	-476,368	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,810,000	6,587,330	-777,330	
	その他の活動による支出		4,000	-4,000	
	その他の活動支出計（8）	5,810,000	6,591,330	-781,330	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,810,000	-6,591,330	781,330	
	予備費支出（10）	161,490		161,490	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,492,312	-10,033,414	11,525,726	
前期末支払資金残高（12）			95,529,585	-95,529,585	
当期末支払資金残高（11）+（12）		1,492,312	85,496,171	-84,003,859	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	介護保険事業収益	379,156,845	382,380,028	-3,223,183
	老人福祉事業収益	163,601,554	155,836,066	7,765,488
	その他の事業収益	37,534,125	34,014,415	3,519,710
	経常経費寄附金収益	893,500	0	893,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	581,186,024	572,230,509	8,955,515
	人件費	381,591,122	374,369,785	7,221,337
	事業費	144,148,866	139,898,474	4,250,392
	事務費	63,498,313	60,665,073	2,833,240
	利用者負担軽減額	1,008,107	1,079,401	-71,294
	減価償却費	7,563,218	7,825,160	-261,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,507	-2,442,507	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	595,367,119	581,395,386	13,971,733
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,181,095	-9,164,877	-5,016,218
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	4,418	-4,418
	受取利息配当金収益	3,644	4,295	-651
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,733,676	2,647,574	86,102
	サービス活動外収益計（４）	2,737,320	2,656,287	81,033
	支払利息	497,668	532,769	-35,101
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,585,050	1,603,904	-18,854
	サービス活動外費用計（５）	2,082,718	2,136,673	-53,955
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	654,602	519,614	134,988
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,526,493	-8,645,263	-4,881,230
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	317,800	-317,800
	特別収益計（８）	0	317,800	-317,800
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	4,000	0	4,000
	特別費用計（９）	4,002	0	4,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,002	317,800	-321,802
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,530,495	-8,327,463	-5,203,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	97,140,598	105,468,061	-8,327,463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,610,103	97,140,598	-13,530,495
	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
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）	83,610,103	97,140,598	-13,530,495

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	168,445,965	164,765,304	3,680,661	流動負債	115,829,794	101,115,719	14,714,075
現金預金	97,983,429	109,346,428	-11,362,999	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,713,529	18,106,773	-393,244
事業未収金	53,863,599	52,750,406	1,113,193	その他の未払金	78,370	57,846	20,524
未収金	180,459	270,135	-89,676	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金	0	0	0
貯蔵品	2,223,650	2,373,335	-149,685	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	106,141	106,141	0	預り金	0	0	0
前払金	28,086	28,086	0	職員預り金	1,150,600	1,063,940	86,660
前払費用	57,246	25,000	32,246	前受金	0	600	-600
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	14,007,295	6,560	14,000,735
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	當与引当金	32,880,000	31,880,000	1,000,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	14,003,355	14,003,355	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	145,681,780	144,766,578	915,202	固定負債	45,066,400	39,211,610	5,854,790
基本財産	78,627,942	81,546,858	-2,918,916	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	15,746,508	15,746,508	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	62,881,434	65,800,350	-2,918,916	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	67,053,838	63,219,720	3,834,118	退職給付引当金	45,066,400	39,211,610	5,854,790
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	5,145,065	5,614,280	-469,215	長期未払金	0	0	0
構築物	535,070	752,970	-217,900	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	6,386,965	6,930,134	-543,169	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	41,672	-41,667				
器具及び備品	8,638,475	9,265,540	-627,065	負債の部合計	160,896,194	140,327,329	20,568,865
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	29,062,959	29,062,959	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,558,489	43,000,996	-2,442,507
ソフトウェア	1,185,448	1,307,104	-121,656	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	(何)積立金	0	0	0
(何)減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	83,610,103	97,140,598	-13,530,495
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,530,495	-8,327,463	-5,203,032
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	45,066,400	39,211,610	5,854,790				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何)積立資産	0	0	0				
差入保証金	25,000	25,000	0				
長期前払費用	21,410	21,410	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	314,127,745	309,531,882	4,595,863	純資産の部合計	153,231,551	169,204,553	-15,973,002
				負債及び純資産の部合計	314,127,745	309,531,882	4,595,863

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

勘定科目		サンフアワー	士別コスモス苑	士別桜丘荘	合計	内部取引消去	(単位: 円) 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	88,815,928	264,170,096	26,170,821	379,156,845		379,156,845
	老人福祉事業収入			163,601,554	163,601,554		163,601,554
	その他の事業収入	324,125	3,000,000	34,210,000	37,534,125		37,534,125
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		506,000	387,500	893,500		893,500
	受取利息配当金収入	2,888	339	417	3,644		3,644
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	992,500	505,171	1,236,005	2,733,676		2,733,676
	事業活動収入計(1)	90,135,441	268,181,606	225,606,297	583,923,344	0	583,923,344
	支出						
	人件費支出	64,558,782	193,402,720	116,042,290	374,003,792		374,003,792
	事業費支出	10,632,587	52,028,949	81,487,330	144,148,866		144,148,866
	事務費支出	4,758,715	32,094,791	26,644,807	63,498,313		63,498,313
	利用者負担軽減額			1,008,107	1,008,107		1,008,107
	支払利息支出		497,668		497,668		497,668
	その他の支出	979,500		605,550	1,585,050		1,585,050
	事業活動支出計(2)	80,929,584	278,024,128	225,788,084	584,741,796	0	584,741,796
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,205,857	-9,842,522	-181,787	-818,452	0	-818,452
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		1,465,200	1,158,432	2,623,632		2,623,632
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計(5)	0	1,465,200	1,158,432	2,623,632	0	2,623,632
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,465,200	-1,158,432	-2,623,632	0	-2,623,632
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	103,930	149,230		253,160	-253,160	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	103,930	149,230	0	253,160	-253,160	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	1,043,455	3,368,615	2,175,260	6,587,330		6,587,330
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	149,230	103,930		253,160	-253,160	0
	その他の活動による支出		4,000		4,000		4,000
	その他の活動支出計(8)	1,192,685	3,476,545	2,175,260	6,844,490	-253,160	6,591,330
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,088,755	-3,327,315	-2,175,260	-6,591,330	0	-6,591,330
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		8,117,102	-14,635,037	-3,515,479	-10,033,414	0	-10,033,414
前期末支払資金残高(11)		76,425,600	9,294,455	9,809,530	95,529,585		95,529,585
当期末支払資金残高(10) + (11)		84,542,702	-5,340,582	6,294,051	85,496,171	0	85,496,171

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		サンフラワー	土別コスモス苑	土別桜丘荘	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	88,815,928	264,170,096	26,170,821	379,156,845		379,156,845
	老人福祉事業収益			163,601,554	163,601,554		163,601,554
	その他の事業収益	324,125	3,000,000	34,210,000	37,534,125		37,534,125
	経常経費寄附金収益		506,000	387,500	893,500		893,500
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	89,140,053	267,676,096	224,369,875	581,186,024	0	581,186,024
	費用						
	人件費	65,602,237	197,771,335	118,217,550	381,591,122		381,591,122
	事業費	10,632,587	52,028,949	81,487,330	144,148,866		144,148,866
増減の部	事務費	4,758,715	32,094,791	26,644,807	63,498,313		63,498,313
	利用者負担軽減額			1,008,107	1,008,107		1,008,107
	減価償却費	4,206,306	640,802	2,716,110	7,563,218		7,563,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,442,507			-2,442,507		-2,442,507
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	82,757,338	282,535,877	230,073,904	595,367,119	0	595,367,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,382,715	-14,859,781	-5,704,029	-14,181,095	0	-14,181,095
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,888	339	417	3,644		3,644
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	992,500	505,171	1,236,005	2,733,676		2,733,676
増減の部	サービス活動外収益計(4)	995,388	505,510	1,236,422	2,737,320	0	2,737,320
	費用						
	支払利息		497,668		497,668		497,668
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	979,500		605,550	1,585,050		1,585,050
増減の部	サービス活動外費用計(5)	979,500	497,668	605,550	2,082,718	0	2,082,718
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,888	1,842	630,872	654,602	0	654,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,398,603	-14,851,939	-5,073,157	-13,526,493	0	-13,526,493
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	103,930	149,230		253,160	-253,160	0
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
増減の部	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	103,930	149,230	0	253,160	-253,160	0
	費用						
	基本金損入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
増減の部	拠点区分間繰入金費用	149,230	103,930		253,160	-253,160	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失		4,000		4,000		4,000
	特別費用計(9)	149,232	107,930	0	257,162	-253,160	4,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-45,302	41,300	0	-4,002	0	-4,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,353,301	-14,810,639	-5,073,157	-13,530,495	0	-13,530,495
増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,029,425	-6,387,520	13,498,693	97,140,598		97,140,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,382,726	-21,198,159	8,425,536	83,610,103	0	83,610,103
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,382,726	-21,198,159	8,425,536	83,610,103	0	83,610,103

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	サンフラワー	土別コスモス苑	土別桜丘荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	85,831,406	65,677,932	16,936,627	168,445,965	0	168,445,965
現金預金	58,931,155	25,446,851	13,605,423	97,983,429		97,983,429
有価証券				0		0
事業未収金	12,481,429	39,375,239	2,006,931	53,863,599		53,863,599
未収金	92,669	17,420	70,370	180,459		180,459
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品	261,537	739,056	1,223,057	2,223,650		2,223,650
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金	7,370	96,011	2,760	106,141		106,141
前払金			28,086	28,086		28,086
前払費用	57,246			57,246		57,246
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金	14,000,000	3,355		14,003,355		14,003,355
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	95,978,807	24,126,393	25,576,580	145,681,780	0	145,681,780
基本財産	78,627,942	0	0	78,627,942	0	78,627,942
土地	15,746,508			15,746,508		15,746,508
建物	62,881,434			62,881,434		62,881,434
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	17,350,865	24,126,393	25,576,580	67,053,838	0	67,053,838
土地				0		0
建物	461,285	171,528	4,512,252	5,145,065		5,145,065
構築物	234,415		300,655	535,070		535,070
機械及び装置	6,386,965			6,386,965		6,386,965
車輛運搬具	2		3	5		5
器具及び備品	905,863	2,216,247	5,516,365	8,638,475		8,638,475
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア		54,648	1,130,800	1,185,448		1,185,448
無形リース資産				0		0
(何) 減価償却累計額				0		0
投資有価証券	50,000			50,000		50,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産	9,287,335	21,683,970	14,095,095	45,066,400		45,066,400
長期預り金積立資産				0		0
(何) 積立資産				0		0
差入保証金	25,000			25,000		25,000
長期前払費用			21,410	21,410		21,410
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	181,810,213	89,804,325	42,513,207	314,127,745	0	314,127,745

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	サンフラワー	土別コスモス苑	土別桜丘荘	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部						
流動負債	6,518,704	89,318,514	19,992,576	115,829,794	0	115,829,794
短期運営資金借入金		50,000,000		50,000,000		50,000,000
事業未払金	1,065,084	6,402,128	10,246,317	17,713,529		17,713,529
その他の未払金	16,000		62,370	78,370		78,370
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	207,620	609,091	333,889	1,150,600		1,150,600
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		14,007,295		14,007,295		14,007,295
賞与引当金	5,230,000	18,300,000	9,350,000	32,880,000		32,880,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	9,287,335	21,683,970	14,095,095	45,066,400	0	45,066,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	9,287,335	21,683,970	14,095,095	45,066,400		45,066,400
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	15,806,039	111,002,484	34,087,671	160,896,194	0	160,896,194
純資産の部						
基本金	29,062,959			29,062,959		29,062,959
国庫補助金等特別積立金	40,558,489			40,558,489		40,558,489
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	96,382,726	-21,198,159	8,425,536	83,610,103		83,610,103
(うち当期活動増減差額)	6,353,301	-14,810,639	-5,073,157	-13,530,495		-13,530,495
純資産の部合計	166,004,174	-21,198,159	8,425,536	153,231,551	0	153,231,551
負債及び純資産の部合計	181,810,213	89,804,325	42,513,207	314,127,745	0	314,127,745

監査報告書

令和5年6月1日

社会福祉法人 三愛会

理事長 佐藤 京子 殿

監事 藤森 和明



監事 田島 誠



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上