

令和4年度

決算報告書

自:令和 4年4月 1日
至:令和 5年3月31日

社会福祉法人 三峰福祉会

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	320,405,000	305,767,747	14,637,253
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000
	受取利息配当金収入	101,000	9,666	91,334
	その他の収入	2,700,000	2,543,676	156,324
	事業活動収入計(1)	323,306,000	308,391,089	14,914,911
支出	人件費支出	210,650,000	191,189,583	19,460,417
	事業費支出	46,910,000	44,012,857	2,897,143
	事務費支出	47,706,001	43,063,514	4,642,487
	事業活動支出計(2)	305,266,001	278,265,954	27,000,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,039,999	30,125,135	-12,085,136
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	800,000	798,691	1,309
	施設整備等収入計(4)	800,000	798,691	1,309
	支出			
	固定資産取得支出	17,620,000	16,875,540	744,460
その他の施設整備等による支出	50,000		50,000	
施設整備等支出計(5)		17,670,000	16,875,540	794,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,870,000	-16,076,849	-793,151
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
備費支出(10)		980,000	-	
		-980,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,169,999	14,048,286	-12,878,287
前期末支払資金残高(12)		389,654,071	389,654,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,824,070	403,702,357	-12,878,287

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

黎明館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)
事業活動	介護保険事業収入	225,785,000	213,008,143	12,776,857
	施設介護料収入	165,800,000	155,770,274	10,029,726
	介護報酬収入	150,000,000	140,198,101	9,801,899
	利用者負担金収入(公費)	700,000	651,273	48,727
	利用者負担金収入(一般)	15,100,000	14,920,900	179,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	3,600,000	3,112,008	487,992
	介護報酬収入	3,600,000	3,112,008	487,992
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	500,000	375,393	124,607
	介護負担金収入(一般)	500,000	375,393	124,607
	居宅介護支援介護料収入	9,500,000	9,427,240	72,760
	居宅介護支援介護料収入	8,500,000	8,439,040	60,960
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	988,200	11,800
	利用者等利用料収入	43,110,000	41,138,569	1,971,431
	食費収入(公費)	11,150,000	10,833,365	316,635
	食費収入(一般)	14,500,000	14,277,122	222,878
	居住費収入(公費)	8,150,000	7,081,821	1,068,179
	居住費収入(一般)	9,000,000	8,717,461	282,539
	その他の利用料収入	310,000	228,800	81,200
	その他の事業収入	3,275,000	3,184,659	90,341
	補助金事業収入	3,275,000	3,184,659	90,341
	補助金事業収入(公費)	3,275,000	3,184,659	90,341
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000
	経常経費寄附金収入	100,000	70,000	30,000
	受取利息配当金収入	91,000	9,250	81,750
	受取利息配当金収入	91,000	9,250	81,750
	その他の収入	1,870,000	1,761,668	108,332
	受入研修費収入	10,000	8,000	2,000
雑収入	1,860,000	1,753,668	106,332	
貴重品管理費	600,000	588,000	12,000	
振込手数料	60,000	52,500	7,500	
自販機手数料	100,000	45,808	54,192	
その他	1,100,000	1,067,360	32,640	
事業活動収入計(1)	227,846,000	214,849,061	12,996,939	
支	人件費支出	146,210,000	134,424,198	11,785,802
	職員給料支出	78,210,000	69,797,926	8,412,074
	職員俸給	56,200,000	50,379,680	5,820,320
	資格手当	2,890,000	2,752,000	138,000
	扶養手当	520,000	504,000	16,000
	夜勤手当	4,210,000	4,020,500	189,500
	当直手当	520,000	490,500	29,500
	残業手当	240,000	164,637	75,363
	調整手当	310,000	242,400	67,600
	通勤手当	1,970,000	1,909,736	60,264
	特別手当	6,050,000	4,530,287	1,519,713
	休日出勤手当	70,000	29,854	40,146
	介従手当	620,000	558,000	62,000
	役職手当	1,250,000	1,140,000	110,000
	超早手当	830,000	726,000	104,000
	処遇特例手当	2,530,000	2,350,332	179,668
	職員賞与支出	18,400,000	18,005,200	394,800
非常勤職員給与支出	22,100,000	21,264,371	835,629	
派遣職員費支出	6,000,000	5,830,074	169,926	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

黎明館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)	
る	収	退職給付支出	3,000,000	2,937,000	63,000	
		法定福利費支出	18,500,000	16,589,627	1,910,373	
		事業費支出	31,940,000	30,364,607	1,575,393	
			給食費支出	14,100,000	13,758,149	341,851
			介護用品費支出	2,520,000	2,483,373	36,627
			保健衛生費支出	1,300,000	1,250,767	49,233
			保健衛生費	1,300,000	1,250,767	49,233
			教養娯楽費支出	110,000	68,867	41,133
			日用品費支出	460,000	329,289	130,711
			水道光熱費支出	7,330,000	6,921,788	408,212
			燃料費支出	20,000		20,000
			消耗器具備品費支出	900,000	881,890	18,110
			賃借料支出	3,700,000	3,397,482	302,518
			保険料支出	250,000	171,307	78,693
			車輛費支出	1,250,000	1,101,695	148,305
			事務費支出	34,686,001	30,965,402	3,720,599
			福利厚生費支出	670,000	619,050	50,950
			職員被服費支出	60,000	31,713	28,287
			旅費交通費支出	150,000	87,098	62,902
			研修研究費支出	101,000	60,000	41,000
			事務消耗品費支出	210,000	123,073	86,927
			印刷製本費支出	600,000	524,746	75,254
			修繕費支出	3,580,000	2,760,648	819,352
			通信運搬費支出	560,000	525,485	34,515
			広報費支出	600,000	564,300	35,700
			業務委託費支出	19,370,001	18,165,925	1,204,076
			清掃業務委託費	5,115,000	4,534,803	580,197
			給食業務委託費	12,050,000	11,476,573	573,427
			その他	2,205,001	2,154,549	50,452
			手数料支出	1,320,000	1,105,659	214,341
			保険料支出	2,500,000	2,421,531	78,469
			賃借料支出	1,315,000	938,450	376,550
	租税公課支出	100,000	71,500	28,500		
	保守料支出	1,960,000	1,879,781	80,219		
	諸会費支出	350,000	301,000	49,000		
	雑支出	1,240,000	785,443	454,557		
	事業活動支出計(2)	212,836,001	195,754,207	17,081,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,009,999	19,094,854	-4,084,855		
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	800,000	798,691	1,309	
		長期前払費用収入	800,000	798,691	1,309	
		施設整備等収入計(4)	800,000	798,691	1,309	
	支	固定資産取得支出	17,500,000	16,767,520	732,480	
		建物取得支出	14,500,000	14,008,500	491,500	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	900,020	99,980	
		構築物取得支出	1,600,000	1,529,000	71,000	
		ソフトウェア取得支出	400,000	330,000	70,000	
		その他の施設整備等による支出	50,000		50,000	
		長期前払費用支出	50,000		50,000	
施設整備等支出計(5)	17,550,000	16,767,520	782,480			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,750,000	-15,968,829	-781,171		
その	収					
入	その他の活動による収入計(7)					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

黎明館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)
他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)	980,000	—		
	-980,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,740,001	3,126,025	-4,866,026
前期末支払資金残高(12)		349,674,949	349,674,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		347,934,948	352,800,974	-4,866,026

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れいめいの家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)
事業収入	介護保険事業収入	94,620,000	92,759,604	1,860,396
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	62,000,000	61,086,312	913,688
	介護報酬収入	62,000,000	61,086,312	913,688
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,000,000	6,787,368	212,632
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,787,368	212,632
	利用者等利用料収入	24,310,000	23,582,814	727,186
	食費収入(公費)	4,700,000	4,576,380	123,620
	食費収入(一般)	5,400,000	5,107,340	292,660
	居住費収入(公費)	5,700,000	5,562,570	137,430
	居住費収入(一般)	8,400,000	8,243,724	156,276
	その他の利用料収入	110,000	92,800	17,200
	その他の事業収入	1,310,000	1,303,110	6,890
	補助金事業収入	1,310,000	1,303,110	6,890
	補助金事業収入(公費)	1,310,000	1,303,110	6,890
	受取利息配当金収入	10,000	416	9,584
	受取利息配当金収入	10,000	416	9,584
	その他の収入	830,000	782,008	47,992
	雑収入	830,000	782,008	47,992
	貴重品管理費	220,000	211,000	9,000
	その他	610,000	571,008	38,992
事業活動収入計(1)	95,460,000	93,542,028	1,917,972	
事業支出	人件費支出	64,440,000	56,765,385	7,674,615
	職員給料支出	36,340,000	32,498,758	3,841,242
	職員俸給	23,000,000	22,364,075	635,925
	資格手当	1,600,000	1,514,728	85,272
	扶養手当	200,000	155,000	45,000
	夜勤手当	3,700,000	3,505,500	194,500
	当直手当	50,000	31,500	18,500
	残業手当	110,000	96,579	13,421
	調整手当	160,000	148,928	11,072
	通勤手当	1,100,000	915,589	184,411
	特別手当	4,500,000	2,077,355	2,422,645
	休日出勤手当	60,000	33,188	26,812
	介従手当	400,000	281,225	118,775
	役職手当	260,000	252,000	8,000
	処遇特例手当	1,200,000	1,123,091	76,909
	職員賞与支出	8,100,000	8,045,471	54,529
	非常勤職員給与支出	9,600,000	7,583,510	2,016,490
	退職給付支出	1,900,000	1,824,500	75,500
	法定福利費支出	8,500,000	6,813,146	1,686,854
	事業費支出	14,970,000	13,648,250	1,321,750
給食費支出	6,000,000	5,507,059	492,941	
介護用品費支出	1,900,000	1,418,024	481,976	
保健衛生費支出	700,000	683,764	16,236	
保健衛生費	700,000	683,764	16,236	
教養娯楽費支出	60,000	22,871	37,129	
日用品費支出	260,000	256,810	3,190	
水道光熱費支出	4,500,000	4,448,133	51,867	
消耗器具備品費支出	200,000	54,373	145,627	
賃借料支出	1,200,000	1,173,478	26,522	
保険料支出	100,000	62,293	37,707	
車輛費支出	50,000	21,445	28,555	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

れいめいの家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)
支	出	事務費支出	13,020,000	12,098,112	921,888
		福利厚生費支出	400,000	314,659	85,341
		職員被服費支出	70,000	9,537	60,463
		旅費交通費支出	10,000	100	9,900
		研修研究費支出	200,000	51,500	148,500
		事務消耗品費支出	120,000	70,567	49,433
		印刷製本費支出	200,000	175,028	24,972
		修繕費支出	300,000	198,468	101,532
		通信運搬費支出	170,000	166,407	3,593
		業務委託費支出	7,860,000	7,694,870	165,130
		清掃業務委託費	2,200,000	2,117,038	82,962
		給食業務委託費	5,100,000	5,023,428	76,572
		その他	560,000	554,404	5,596
		手数料支出	950,000	886,908	63,092
		賃借料支出	600,000	499,590	100,410
		保守料支出	2,000,000	1,924,625	75,375
		諸会費支出	10,000	5,000	5,000
		雑支出	130,000	100,853	29,147
		事業活動支出計(2)	92,430,000	82,511,747	9,918,253
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,030,000	11,030,281	-8,000,281
施設整備等による収	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	120,000	108,020	11,980
		器具及び備品取得支出	120,000	108,020	11,980
		施設整備等支出計(5)	120,000	108,020	11,980
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-108,020	-11,980
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,910,000	10,922,261	-8,012,261
		前期末支払資金残高(12)	39,979,122	39,979,122	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	42,889,122	50,901,383	-8,012,261

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	収益	介護保険事業収益	305,767,747	292,472,227	13,295,520	
		経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000	
		サービス活動収益計(1)	305,837,747	292,672,227	13,165,520	
	費用	人件費	190,660,583	195,321,197	-4,660,614	
		事業費	44,012,857	40,178,959	3,833,898	
		事務費	43,063,514	44,015,127	-951,613	
		減価償却費	41,724,002	41,239,711	484,291	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	10,807,907	10,874,047	-66,140	
		サービス活動費用計(2)	308,653,049	309,880,947	-1,227,898	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,815,302	-17,208,720	14,393,418
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,666	15,828	-6,162	
		その他のサービス活動外収益	2,543,676	3,771,527	-1,227,851	
		サービス活動外収益計(4)	2,553,342	3,787,355	-1,234,013	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,553,342	3,787,355	-1,234,013	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-261,960	-13,421,365	13,159,405	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		費用				
			固定資産売却損・処分損	181,043	132,510	48,533
			特別費用計(9)	181,043	132,510	48,533
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-181,043	-132,510	-48,533	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-443,003	-13,553,875	13,110,872	
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-443,003	-13,553,875	13,110,872	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	638,751,139	652,305,014	-13,553,875	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	638,308,136	638,751,139	-443,003	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)				
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	638,308,136	638,751,139	-443,003	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

黎明館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	介護保険事業収益	213,008,143	199,573,002	13,435,141
	施設介護料収益	155,770,274	150,569,276	5,200,998
	介護報酬収益	140,198,101	135,537,417	4,660,684
	利用者負担金収益(公費)	651,273	589,357	61,916
	利用者負担金収益(一般)	14,920,900	14,442,502	478,398
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,112,008	186,741	2,925,267
	介護報酬収益	3,112,008	186,741	2,925,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	375,393	20,749	354,644
	介護負担金収益(一般)	375,393	20,749	354,644
	居宅介護支援介護料収益	9,427,240	9,444,670	-17,430
	居宅介護支援介護料収益	8,439,040	8,538,700	-99,660
	介護予防支援介護料収益	988,200	905,970	82,230
	利用者等利用料収益	41,138,569	39,043,966	2,094,603
	食費収益(公費)	10,833,365	11,916,032	-1,082,667
	食費収益(一般)	14,277,122	11,664,029	2,613,093
	居住費収益(公費)	7,081,821	7,449,734	-367,913
	居住費収益(一般)	8,717,461	7,852,491	864,970
	その他の利用料収益	228,800	161,680	67,120
	その他の事業収益	3,184,659	307,600	2,877,059
	補助金事業収益	3,184,659	307,600	2,877,059
経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000	
経常経費寄附金収益	70,000	200,000	-130,000	
サービス活動収益計(1)	213,078,143	199,773,002	13,305,141	
サ 益	人件費	134,171,198	132,267,683	1,903,515
	職員給料	69,797,926	74,772,783	-4,974,857
	職員俸給	50,379,680	53,753,908	-3,374,228
	資格手当	2,752,000	2,854,394	-102,394
	扶養手当	504,000	599,000	-95,000
	夜勤手当	4,020,500	4,396,000	-375,500
	当直手当	490,500	782,500	-292,000
	残業手当	164,637	210,137	-45,500
	調整手当	242,400	297,435	-55,035
	通勤手当	1,909,736	2,072,098	-162,362
	特別手当	4,530,287	7,265,628	-2,735,341
	休日出勤手当	29,854	53,426	-23,572
	介従手当	558,000	545,457	12,543
	役職手当	1,140,000	1,020,000	120,000
	超早手当	726,000	721,000	5,000
	処遇特例手当	2,350,332	201,800	2,148,532
	職員賞与	13,615,200	9,281,225	4,333,975
	賞与引当金繰入	4,137,000	4,390,000	-253,000
	非常勤職員給与	21,264,371	19,279,517	1,984,854
	ス 活 費	派遣職員費	5,830,074	5,856,163
退職給付費用		2,937,000	2,937,000	
法定福利費		16,589,627	15,750,995	838,632
事業費		30,364,607	28,418,403	1,946,204
給食費		13,758,149	13,682,057	76,092
介護用品費		2,483,373	1,814,948	668,425
保健衛生費		1,250,767	712,212	538,555
保健衛生費		1,250,767	712,212	538,555
教養娯楽費		68,867	51,231	17,636
日用品費		329,289	363,388	-34,099
増				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

黎明館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)
減 の 用 部		水道光熱費	6,921,788	6,751,479	170,309
		消耗器具備品費	881,890	385,231	496,659
		賃借料	3,397,482	3,540,998	-143,516
		保険料	171,307	183,763	-12,456
		車輛費	1,101,695	933,096	168,599
		事務費	30,965,402	32,769,628	-1,804,226
		福利厚生費	619,050	714,533	-95,483
		職員被服費	31,713	131,859	-100,146
		旅費交通費	87,098	77,162	9,936
		研修研究費	60,000	124,869	-64,869
		事務消耗品費	123,073	138,910	-15,837
		印刷製本費	524,746	400,666	124,080
		修繕費	2,760,648	5,807,082	-3,046,434
		通信運搬費	525,485	547,810	-22,325
		広報費	564,300	331,100	233,200
		業務委託費	18,165,925	18,156,787	9,138
		清掃業務委託費	4,534,803	4,820,108	-285,305
		給食業務委託費	11,476,573	11,912,037	-435,464
		その他	2,154,549	1,424,642	729,907
		手数料	1,105,659	194,604	911,055
		保険料	2,421,531	2,449,044	-27,513
		賃借料	938,450	1,318,622	-380,172
		租税公課	71,500	71,500	
		保守料	1,879,781	1,534,561	345,220
		諸会費	301,000	328,500	-27,500
		雑費	785,443	442,019	343,424
		減価償却費	30,313,195	29,720,511	592,684
		減価償却費	30,313,195	29,720,511	592,684
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,695,678	7,747,463	-51,785
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	7,695,678	7,747,463	-51,785
	サービス活動費用計(2)	218,118,724	215,428,762	2,689,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,040,581	-15,655,760	10,615,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,250	15,450	-6,200
		受取利息配当金収益	9,250	15,450	-6,200
		その他のサービス活動外収益	1,761,668	2,935,527	-1,173,859
		受入研修費収益	8,000		8,000
		雑収益	1,753,668	2,935,527	-1,181,859
		貴重品管理費	588,000	590,000	-2,000
		振込手数料	52,500	47,400	5,100
		自販機手数料	45,808	76,073	-30,265
		その他	1,067,360	2,222,054	-1,154,694
		サービス活動外収益計(4)	1,770,918	2,950,977	-1,180,059
費 用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,918	2,950,977	-1,180,059	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,269,663	-12,704,783	9,435,120	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	181,043	132,510	48,533
		建物売却損・処分損	181,040	132,510	48,530
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
費 用	特別費用計(9)	181,043	132,510	48,533	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

黎明館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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-181,043	-132,510	-48,533
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,450,706	-12,837,293	9,386,587
	法人税、住民税及び事業税 (12)			
	法人税等調整額 (13)			
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,450,706	-12,837,293	9,386,587
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	482,767,173	495,604,466	-12,837,293
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	479,316,467	482,767,173	-3,450,706
	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)			
	その他の積立金積立額 (19)			
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	479,316,467	482,767,173	-3,450,706

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

れいめいの家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	92,759,604	92,899,225	-139,621
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	61,086,312	62,089,281	-1,002,969
	介護報酬収益	61,086,312	62,089,281	-1,002,969
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,787,368	6,902,029	-114,661
	介護負担金収益(一般)	6,787,368	6,902,029	-114,661
	利用者等利用料収益	23,582,814	23,902,915	-320,101
	食費収益(公費)	4,576,380	4,362,566	213,814
	食費収益(一般)	5,107,340	5,435,627	-328,287
	居住費収益(公費)	5,562,570	5,361,506	201,064
	居住費収益(一般)	8,243,724	8,697,756	-454,032
	その他の利用料収益	92,800	45,460	47,340
	その他の事業収益	1,303,110	5,000	1,298,110
	補助金事業収益	1,303,110	5,000	1,298,110
	サービス活動収益計(1)	92,759,604	92,899,225	-139,621
費 用	人件費	56,489,385	63,053,514	-6,564,129
	職員給料	32,498,758	36,865,646	-4,366,888
	職員俸給	22,364,075	25,226,600	-2,862,525
	資格手当	1,514,728	1,650,500	-135,772
	扶養手当	155,000	180,000	-25,000
	夜勤手当	3,505,500	3,518,000	-12,500
	当直手当	31,500	37,500	-6,000
	残業手当	96,579	98,752	-2,173
	調整手当	148,928	150,000	-1,072
	通勤手当	915,589	1,036,640	-121,051
	特別手当	2,077,355	4,256,473	-2,179,118
	休日出勤手当	33,188	44,481	-11,293
	介従手当	281,225	300,300	-19,075
	役職手当	252,000	240,000	12,000
	処遇特例手当	1,123,091	126,400	996,691
	職員賞与	6,044,471	4,658,080	1,386,391
	賞与引当金繰入	1,725,000	2,001,000	-276,000
	非常勤職員給与	7,583,510	8,895,215	-1,311,705
	派遣職員費		1,248,500	-1,248,500
	退職給付費用	1,824,500	1,869,000	-44,500
	法定福利費	6,813,146	7,516,073	-702,927
	事業費	13,648,250	11,760,556	1,887,694
	給食費	5,507,059	5,201,851	305,208
	介護用品費	1,418,024	1,437,590	-19,566
	保健衛生費	683,764	470,014	213,750
	保健衛生費	683,764	470,014	213,750
	教養娯楽費	22,871	31,933	-9,062
	日用品費	256,810	178,506	78,304
	水道光熱費	4,448,133	3,139,183	1,308,950
	消耗器具備品費	54,373	123,490	-69,117
	賃借料	1,173,478	1,087,838	85,640
	保険料	62,293	74,217	-11,924
	車輛費	21,445	15,934	5,511
事務費	12,098,112	11,245,499	852,613	
福利厚生費	314,659	349,679	-35,020	
職員被服費	9,537	61,911	-52,374	
旅費交通費	100	1,990	-1,890	
研修研究費	51,500	742,130	-690,630	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

れいめいの家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)	
の部	事務消耗品費	70,567	54,662	15,905	
	印刷製本費	175,028	118,008	57,020	
	修繕費	198,468	797,799	-599,331	
	通信運搬費	166,407	97,433	68,974	
	業務委託費	7,694,870	7,103,686	591,184	
	清掃業務委託費	2,117,038	1,972,904	144,134	
	給食業務委託費	5,023,428	4,581,775	441,653	
	その他	554,404	549,007	5,397	
	手数料	886,908	7,205	879,703	
	賃借料	499,590	440,563	59,027	
	保守料	1,924,625	1,371,969	552,656	
	諸会費	5,000	5,000		
	雑費	100,853	93,464	7,389	
	減価償却費	11,410,807	11,519,200	-108,393	
	減価償却費	11,410,807	11,519,200	-108,393	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,112,229	3,126,584	-14,355	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	3,112,229	3,126,584	-14,355	
	サービス活動費用計(2)	90,534,325	94,452,185	-3,917,860	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,225,279	-1,552,960	3,778,239	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	416	378	38
		受取利息配当金収益	416	378	38
	益	その他のサービス活動外収益	782,008	836,000	-53,992
		雑収益	782,008	836,000	-53,992
		貴重品管理費	211,000	235,000	-24,000
		その他	571,008	601,000	-29,992
	サービス活動外収益計(4)	782,424	836,378	-53,954	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,424	836,378	-53,954		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,007,703	-716,582	3,724,285		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,007,703	-716,582	3,724,285		
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,007,703	-716,582	3,724,285		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	155,983,966	156,700,548	-716,582	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,991,669	155,983,966	3,007,703	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	158,991,669	155,983,966	3,007,703		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	416,098,171	395,914,002	20,184,169	流 動 負 債	18,257,814	12,650,931	5,606,883
普 通 預 金	291,664,891	261,942,016	29,722,875	事 業 未 払 金	10,931,124	4,883,965	6,047,159
定 期 預 金	78,555,555	88,555,555	-10,000,000	職 員 預 り 金	1,464,690	1,375,966	88,724
事 業 未 収 金	45,079,034	44,617,740	461,294	賞 与 引 当 金	5,862,000	6,391,000	-529,000
前 払 費 用	798,691	798,691		負 債 の 部 合 計	18,257,814	12,650,931	5,606,883
固 定 資 産	769,949,971	795,778,167	-25,828,196	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	515,748,847	538,481,154	-22,732,307	基 本 金	214,037,812	214,037,812	
土 地	50,198,411	50,198,411		第 一 号 基 本 金	214,037,812	214,037,812	
建 物	465,550,436	488,282,743	-22,732,307	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,444,380	129,252,287	-10,807,907
の 他 の 固 定 資 産	254,201,124	257,297,013	-3,095,889	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,444,380	129,252,287	-10,807,907
建 物	25,516,105	21,722,775	3,793,330	そ の 他 の 積 立 金	197,000,000	197,000,000	
構 築 物	14,734,790	15,442,163	-707,373	人 件 費 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
車 輛 運 搬 具	458,118	1,157,848	-699,730	修 繕 積 立 金	52,500,000	52,500,000	
器 具 及 び 備 品	14,611,192	18,806,288	-4,195,096	備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000	41,000,000	
権 利	397,696	415,884	-18,188	建 設 積 立 金	40,500,000	40,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,150,434	1,620,575	-470,141	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	638,308,136	638,751,139	-443,003
長 期 前 払 費 用	332,789	1,131,480	-798,691	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	638,308,136	638,751,139	-443,003
人 件 費 積 立 資 産	63,000,000	63,000,000					13,110,872
修 繕 積 立 資 産	52,500,000	52,500,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	41,000,000	41,000,000					
建 設 積 立 資 産	40,500,000	40,500,000		純 資 産 の 部 合 計	1,167,790,328	1,179,041,238	-11,250,910
資 産 の 部 合 計	1,186,048,142	1,191,692,169	-5,644,027	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,186,048,142	1,191,692,169	-5,644,027

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

黎明館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	363,260,732	353,837,995	9,422,737	流 動 負 債	14,596,758	8,553,046	6,043,712
普 通 預 金	252,692,168	233,974,626	18,717,542	事 業 未 払 金	9,386,994	3,242,499	6,144,495
定 期 預 金	78,555,555	88,555,555	-10,000,000	職 員 預 り 金	1,072,764	920,547	152,217
事 業 未 収 金	31,214,318	30,509,123	705,195	賞 与 引 当 金	4,137,000	4,390,000	-253,000
前 払 費 用	798,691	798,691		負 債 の 部 合 計	14,596,758	8,553,046	6,043,712
固 定 資 産	619,238,156	633,763,565	-14,525,409	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	369,122,158	382,135,903	-13,013,745	基 本 金	214,037,812	214,037,812	
土 地	50,198,411	50,198,411		第 一 号 基 本 金	214,037,812	214,037,812	
建 物	318,923,747	331,937,492	-13,013,745	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,547,851	85,243,529	-7,695,678
そ の 他 の 固 定 資 産	250,115,998	251,627,662	-1,511,664	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	77,547,851	85,243,529	-7,695,678
建 築 物	25,516,105	21,722,775	3,793,330	そ の 他 の 積 立 金	197,000,000	197,000,000	
構 築 物	14,734,789	15,383,100	-648,311	人 件 費 積 立 金	63,000,000	63,000,000	
車 輛 運 搬 具	458,118	1,157,848	-699,730	修 繕 積 立 金	52,500,000	52,500,000	
器 具 及 び 備 品	10,641,987	13,510,640	-2,868,653	備 品 等 購 入 積 立 金	41,000,000	41,000,000	
権 利	397,696	415,884	-18,188	建 設 積 立 金	40,500,000	40,500,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,034,514	1,305,935	-271,421	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	479,316,467	482,767,173	-3,450,706
長 期 前 払 費 用	332,789	1,131,480	-798,691	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	479,316,467	482,767,173	-3,450,706
人 件 費 積 立 資 産	63,000,000	63,000,000		(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-3,450,706	-12,837,293	9,386,587
修 繕 積 立 資 産	52,500,000	52,500,000					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	41,000,000	41,000,000					
建 設 積 立 資 産	40,500,000	40,500,000		純 資 産 の 部 合 計	967,902,130	979,048,514	-11,146,384
資 産 の 部 合 計	982,498,888	987,601,560	-5,102,672	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	982,498,888	987,601,560	-5,102,672

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れいめいの家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	52,837,439	42,076,007	10,761,432	流 動 負 債	3,661,056	4,097,885	-436,829
普通預金	38,972,723	27,967,390	11,005,333	事業未払金	1,544,130	1,641,466	-97,336
事業未収金	13,864,716	14,108,617	-243,901	職員預り金	391,926	455,419	-63,493
固 定 資 産	150,711,815	162,014,602	-11,302,787	賞与引当金	1,725,000	2,001,000	-276,000
基 本 財 産	146,626,689	156,345,251	-9,718,562	負債の部合計	3,661,056	4,097,885	-436,829
建 物	146,626,689	156,345,251	-9,718,562	純 資 産 の 部			
その他の 固定資産 構築物	4,085,126	5,669,351	-1,584,225	国庫補助金等 特別積立金	40,896,529	44,008,758	-3,112,229
器具及び備品	1	59,063	-59,062	国庫補助金等 特別積立金	40,896,529	44,008,758	-3,112,229
ソフトウェア	3,969,205	5,295,648	-1,326,443	次期繰越活動 増減差額	158,991,669	155,983,966	3,007,703
	115,920	314,640	-198,720	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	158,991,669	155,983,966	3,007,703
					3,007,703	-716,582	3,724,285
資産の部合計	203,549,254	204,090,609	-541,355	純資産の部合計	199,888,198	199,992,724	-104,526
				負債及び 純資産の部合計	203,549,254	204,090,609	-541,355

監査報告書

令和5年5月29日

社会福祉法人 三峰福社会
理事長 納富 修次郎 殿

監事 渡邊貴昭 

監事 徳永國壽 

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認められません。

(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示しているものと認めます。

以 上