

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

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

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

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

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	712,300,000	724,398,277	△12,098,277	
	借入金利息補助金収入	2,650,000	2,657,515	△7,515	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	11,950,000	12,024,653	△74,653	
	事業活動収入計 (1)	727,010,000	739,300,445	△12,290,445	
	支出				
	人件費支出	469,150,000	474,662,130	△5,512,130	
	事業費支出	94,300,000	95,158,908	△858,908	
施設整備等による収支	事務費支出	89,400,000	89,915,959	△515,959	
	利用者負担軽減額	3,000,000	2,823,920	176,080	
	支払利息支出	3,000,000	2,848,907	151,093	
	その他の支出	1,700,000	1,856,208	△156,208	
	事業活動支出計 (2)	660,550,000	667,266,032	△6,716,032	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,460,000	72,034,413	△5,574,413	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,600	△600	
	施設整備等収入計 (4)	5,260,000	5,260,600	△600	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
	固定資産取得支出	3,470,000	5,060,232	△1,590,232	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,000	2,180,760	19,240	
	施設整備等支出計 (5)	69,320,000	70,890,992	△1,570,992	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△64,060,000	△65,630,392	1,570,392	
	収入				
	その他の活動による収入	0	70,000	△70,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,000	△70,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,854,400	△354,400	
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,854,400	△354,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,784,400	284,400	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	4,619,621	△3,719,621	
	前期末支払資金残高 (12)	0	278,107,138	△278,107,138	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	900,000	282,726,759	△281,826,759	

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	724,398,277	699,451,248	24,947,029
	経常経費寄附金収益	220,000	2,193,251	△1,973,251
	サービス活動収益計 (1)	724,618,277	701,644,499	22,973,778
	費 用			
	人件費	458,852,530	506,434,249	△47,581,719
	事業費	95,158,908	84,684,287	10,474,621
	事務費	90,022,779	90,539,957	△517,178
	利用者負担軽減額	2,823,920	3,078,443	△254,523
	減価償却費	64,471,347	67,922,668	△3,451,321
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,072,975	△17,467,559	394,584
	サービス活動費用計 (2)	694,256,509	735,192,045	△40,935,536
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,361,768	△33,547,546	63,909,314
	収 益			
	借入金利息補助金収益	2,657,515	3,416,805	△759,290
	受取利息配当金収益	0	231	△231
	その他のサービス活動外収益	12,024,653	11,261,521	763,132
	サービス活動外収益計 (4)	14,682,168	14,678,557	3,611
	費 用			
	支払利息	2,848,907	3,777,059	△928,152
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,638,308	2,246,303	△607,995
	サービス活動外費用計 (5)	4,487,215	6,023,362	△1,536,147
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,194,953	8,655,195	1,539,758
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,556,721	△24,892,351	65,449,072
	収 益			
	施設整備等補助金収益	5,260,600	18,560,600	△13,300,000
	特別収益計 (8)	5,260,600	18,560,600	△13,300,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	40	△40
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,600	18,560,600	△13,300,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	5,260,600	18,560,640	△13,300,040
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△40	40
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,556,721	△24,892,391	65,449,112
	法人税、住民税及び事業税 (12)	217,900	0	217,900
	当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	40,338,821	△24,892,391	65,231,212
	前期繰越活動増減差額 (14)	454,484,135	479,376,526	△24,892,391
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	494,822,956	454,484,135	40,338,821
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	494,822,956	454,484,135	40,338,821

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	302,136,641	298,295,648	3,840,993	流動負債	115,606,312	123,070,020	△ 7,463,708
現金預金	176,572,118	172,953,910	3,618,208	事業未払金	16,647,993	17,623,015	△ 975,022
事業未収金	118,332,822	107,259,058	11,073,764	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	129,380	101,526	27,854	1年以内返済予定リース債務	2,068,080	1,953,060	115,020
未収補助金	4,712,213	16,036,634	△ 11,324,421	1年以内支払予定長期未払金	1,256,400	1,448,400	△ 192,000
貯蔵品	69,671	56,420	13,251	職員預り金	1,713,189	1,783,075	△ 69,886
立替金	48,520	0	48,520	前受金	427,900	453,420	△ 25,520
前払金	1,542,200	1,372,400	169,800	前受収益	4,500	15,000	△ 10,500
短期貸付金	690,000	515,000	175,000	賞与引当金	29,221,950	35,830,050	△ 6,608,100
仮払金	39,717	700	39,017	未払法人税等	217,900	0	217,900
				未払消費税等	398,400	314,000	84,400
固定資産	1,008,067,747	1,063,424,322	△ 55,356,575	固定負債	182,350,680	254,929,000	△ 72,578,320
基本財産	898,200,272	950,378,496	△ 52,178,224	設備資金借入金	139,300,000	202,950,000	△ 63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	リース債務	5,460,380	3,930,800	1,529,580
建物	719,316,998	771,495,222	△ 52,178,224	退職給付引当金	35,542,000	44,743,500	△ 9,201,500
その他の固定資産	109,867,475	113,045,826	△ 3,178,351	長期未払金	2,048,300	3,304,700	△ 1,256,400
建物	148,658	199,340	△ 50,682	負債の部合計	297,956,992	377,999,020	△ 80,042,028
構築物	64,781,517	67,628,195	△ 2,846,678	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	339,828,274	339,828,274	0
車両運搬具	8,328,485	9,879,788	△ 1,551,303	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
器具及び備品	24,391,138	25,038,308	△ 647,170	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	3,597,660	386,208	3,211,452	国庫補助金等特別積立金	177,596,166	189,408,541	△ 11,812,375
ソフトウェア	0	8,100	△ 8,100	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,804,000	5,325,600	△ 1,521,600	次期繰越活動増減差額	494,822,956	454,484,135	40,338,821
差入保証金	4,580,000	4,244,000	336,000	(うち当期活動増減差額)	40,338,821	△ 24,892,391	65,231,212
長期前払費用	105,736	212,556	△ 106,820	純資産の部合計	1,012,247,396	983,720,950	28,526,446
その他の固定資産	130,280	123,730	6,550	負債及び純資産の部合計	1,310,204,388	1,361,719,970	△ 51,515,582
資産の部合計	1,310,204,388	1,361,719,970	△ 51,515,582				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しておりません。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
- ③リース資産
リース期間定額法によっております。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

職員賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を計上しております。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

（3）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

（4）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成しておりません。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人における拠点区分は、陽のあたる丘MISONO拠点区分のみであるため作成しておりません。
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 陽のあたる丘MISONO拠点
「法人本部」
「特別養護老人ホーム 陽のあたる丘MISONO」
「老人短期入所事業 陽のあたる丘MISONO」
「指定居宅介護支援 MISONO」
「通所介護DayさーびすMISONOかまくらみち」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について
当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書
(会計基準別紙3(⑩))の作成を省略しています。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(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
土地(基本)	178,883,274	-	-	178,883,274
建物(基本)	771,495,222	719,400	52,897,624	719,316,998
合 計	950,378,496	719,400	52,897,624	898,200,272

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	178,883,274 円
建物(基本財産)	横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目	719,316,998 円
計		898,200,272 円

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	161,250,000 円
計	161,250,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	178,883,274	-	178,883,274
建物(基本)	1,688,250,400	968,933,402	719,316,998
小 計	1,867,133,674	968,933,402	898,200,272
その他の固定資産			
建物	668,770	520,112	148,658
構築物	81,703,130	16,921,613	64,781,517
機械及び装置	225,435	225,434	1
車輛及び運搬具	33,315,355	24,986,870	8,328,485
器具及び備品	74,544,760	50,153,622	24,391,138
有形リース資産	14,116,464	10,518,804	3,597,660
小 計	204,573,914	103,326,455	101,247,459
合 計	2,071,707,588	1,072,259,857	999,447,731

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

1 1. 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

該当事項はありません。

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

1 3. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

1 4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

1 6. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	712,300,000	724,398,277	△ 12,098,277	
	施設介護料収入	371,700,000	377,335,655	△ 5,635,655	
	介護報酬収入	331,500,000	333,846,279	△ 2,346,279	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,948,980	51,020	
	利用者負担金収入(一般)	38,200,000	41,540,396	△ 3,340,396	
	居宅介護料収入	124,750,000	124,260,756	489,244	
	(介護報酬収入)	110,200,000	109,584,137	615,863	
	介護報酬収入	109,000,000	108,543,581	456,419	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,040,556	159,444	
	(利用者負担金収入)	14,550,000	14,676,619	△ 126,619	
	介護負担金収入(公費)	300,000	294,722	5,278	
	介護負担金収入(一般)	14,000,000	14,188,185	△ 188,185	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	193,712	56,288	
	居宅介護支援介護料収入	20,900,000	22,517,628	△ 1,617,628	
	居宅介護支援介護料収入	20,900,000	22,517,628	△ 1,617,628	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,790,000	2,678,586	111,414	
	事業費収入	2,500,000	2,401,512	98,488	
	事業負担金収入(一般)	290,000	277,074	12,926	
	利用者等利用料収入	175,970,000	175,887,755	82,245	
	施設サービス利用料収入	6,300,000	6,356,154	△ 56,154	
	居宅介護サービス利用料収入	170,000	185,853	△ 15,853	
	食費収入(公費)	1,200,000	1,015,855	184,145	
	食費収入(一般)	55,500,000	55,906,103	△ 406,103	
	食費収入(特定)	7,700,000	7,281,478	418,522	
	居住費収入(公費)	20,000	16,008	3,992	
	居住費収入(一般)	90,330,000	90,690,330	△ 360,330	
	居住費収入(特定)	14,750,000	14,435,974	314,026	
	その他の事業収入	16,190,000	21,717,897	△ 5,527,897	
	補助金事業収入(公費)	12,450,000	17,819,721	△ 5,369,721	
	補助金事業収入(一般)	0	15,000	△ 15,000	
	受託事業収入(公費)	3,400,000	3,588,450	△ 188,450	
	その他の事業収入	340,000	294,726	45,274	
	借入金利息補助金収入	2,650,000	2,657,515	△ 7,515	
	経常経費寄附金収入	100,000	220,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	
	その他の収入	11,950,000	12,024,653	△ 74,653	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,443,883	6,117	
	雑収入	10,500,000	10,580,770	△ 80,770	
	雑収入	10,500,000	10,580,770	△ 80,770	
	事業活動収入計(1)	727,010,000	739,300,445	△ 12,290,445	
支出	人件費支出	469,150,000	474,662,130	△ 5,512,130	
	役員報酬支出	9,500,000	9,599,282	△ 99,282	
	職員給料支出	240,000,000	240,216,149	△ 216,149	
	職員賞与支出	56,750,000	56,727,400	22,600	
	非常勤職員給与支出	92,900,000	95,331,611	△ 2,431,611	
	派遣職員費支出	4,600,000	4,469,500	130,500	
	退職給付支出	11,000,000	13,858,500	△ 2,858,500	
	法定福利費支出	54,400,000	54,469,688	△ 59,688	
	事業費支出	94,300,000	95,158,908	△ 858,908	
	給食費支出	30,000,000	30,991,036	△ 991,036	
	介護用品費支出	7,700,000	7,676,167	23,833	
	保健衛生費支出	3,500,000	3,044,252	455,748	
	教養娯楽費支出	450,000	463,068	△ 13,068	
	水道光熱費支出	38,200,000	39,140,994	△ 940,994	
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,394,305	305,695	
	保険料支出	1,000,000	1,114,140	△ 114,140	
	賃借料支出	3,250,000	3,251,375	△ 1,375	
	車輛費支出	1,400,000	1,080,638	319,362	
	車輛燃料費支出	2,100,000	2,002,933	97,067	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	事務費支出	89,400,000	89,915,959	△ 515,959	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,805,800	△ 205,800	
	職員被服費支出	150,000	203,518	△ 53,518	
	旅費交通費支出	150,000	113,557	36,443	
	研修研究費支出	100,000	236,648	△ 136,648	
	事務消耗品費支出	3,300,000	3,671,239	△ 371,239	
	水道光熱費支出	30,000	35,311	△ 5,311	
	修繕費支出	3,800,000	4,001,103	△ 201,103	
	通信運搬費支出	3,450,000	3,162,967	287,033	
	会議費支出	30,000	29,031	969	
	広報費支出	300,000	517,550	△ 217,550	
	業務委託費支出	40,700,000	40,572,750	127,250	
	給食委託費支出	27,840,000	28,097,317	△ 257,317	
	清掃委託費支出	0	220,000	△ 220,000	
	洗濯委託費支出	5,000,000	5,078,765	△ 78,765	
	その他の委託費支出	7,860,000	7,176,668	683,332	
	手数料支出	1,440,000	2,487,931	△ 1,047,931	
	保険料支出	1,600,000	1,447,220	152,780	
	賃借料支出	6,500,000	6,307,523	192,477	
	土地・建物賃借料支出	17,000,000	16,695,400	304,600	
	租税公課支出	900,000	898,800	1,200	
	保守料支出	5,500,000	5,044,781	455,219	
	渉外費支出	400,000	303,680	96,320	
	諸会費支出	300,000	277,750	22,250	
	雑支出	150,000	103,400	46,600	
	雑支出	150,000	103,400	46,600	
	利用者負担軽減額	3,000,000	2,823,920	176,080	
	支払利息支出	3,000,000	2,848,907	151,093	
	その他の支出	1,700,000	1,856,208	△ 156,208	
	利用者等外給食費支出	1,450,000	1,368,078	81,922	
	雑支出	250,000	270,230	△ 20,230	
	雑支出	250,000	270,230	△ 20,230	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	217,900	△ 217,900	
	事業活動支出計 (2)	660,550,000	667,266,032	△ 6,716,032	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,460,000	72,034,413	△ 5,574,413	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,260,000	5,260,600	△ 600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,260,000	5,260,600	△ 600	
	施設整備等収入計 (4)	5,260,000	5,260,600	△ 600	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,650,000	63,650,000	0	
	固定資産取得支出	3,470,000	5,060,232	△ 1,590,232	
	建物取得支出	500,000	719,400	△ 219,400	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,172,340	27,660	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	70,000	△ 70,000	
	差入保証金返還金収入	0	70,000	△ 70,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	70,000	△ 70,000	
	支出				
	その他の活動による支出	1,500,000	1,854,400	△ 354,400	
	差入保証金支出	0	406,000	△ 406,000	
	長期未払金支出	1,500,000	1,448,400	51,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	1,854,400	△ 354,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,784,400	284,400	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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
予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	900,000	4,619,621	△ 3,719,621	
前期末支払資金残高 (12)	0	278,107,138	△ 278,107,138	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	900,000	282,726,759	△ 281,826,759	

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	724,398,277	699,451,248	24,947,029
	施設介護料収益	377,335,655	380,035,420	△ 2,699,765
	介護報酬収益	333,846,279	336,758,434	△ 2,912,155
	利用者負担金収益(公費)	1,948,980	2,169,136	△ 220,156
	利用者負担金収益(一般)	41,540,396	41,107,850	432,546
	居宅介護料収益	124,260,756	117,884,315	6,376,441
	(介護報酬収益)	109,584,137	104,031,466	5,552,671
	介護報酬収益	108,543,581	103,162,305	5,381,276
	介護予防報酬収益	1,040,556	869,161	171,395
	(利用者負担金収益)	14,676,619	13,852,849	823,770
	介護負担金収益(公費)	294,722	284,971	9,751
	介護負担金収益(一般)	14,188,185	13,423,850	764,335
	介護予防負担金収益(一般)	193,712	144,028	49,684
	居宅介護支援介護料収益	22,517,628	18,123,713	4,393,915
	居宅介護支援介護料収益	22,517,628	18,123,713	4,393,915
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,678,586	2,168,287	510,299
	事業費収益	2,401,512	1,951,439	450,073
	事業負担金収益(一般)	277,074	216,848	60,226
	利用者等利用料収益	175,887,755	173,055,738	2,832,017
	施設サービス利用料収益	6,356,154	6,275,286	80,868
	居宅介護サービス利用料収益	185,853	236,917	△ 51,064
	食費収益(公費)	1,015,855	630,301	385,554
	食費収益(一般)	55,906,103	51,756,823	4,149,280
	食費収益(特定)	7,281,478	10,372,173	△ 3,090,695
	居住費収益(公費)	16,008	32,712	△ 16,704
	居住費収益(一般)	90,690,330	88,421,410	2,268,920
	居住費収益(特定)	14,435,974	15,330,116	△ 894,142
	その他の事業収益	21,717,897	8,183,775	13,534,122
	補助金事業収益(公費)	17,819,721	4,559,634	13,260,087
	補助金事業収益(一般)	15,000	0	15,000
	受託事業収益(公費)	3,588,450	3,378,897	209,553
	その他の事業収益	294,726	245,244	49,482
	経常経費寄附金収益	220,000	2,193,251	△ 1,973,251
	サービス活動収益計(1)	724,618,277	701,644,499	22,973,778
	費用			
	人件費	458,852,530	506,434,249	△ 47,581,719
	役員報酬	9,599,282	8,123,500	1,475,782
	役員退職慰労金	0	1,500,000	△ 1,500,000
	職員給料	240,216,149	249,054,839	△ 8,838,690
	職員賞与	25,942,350	61,570,100	△ 35,627,750
	賞与引当金繰入	29,221,950	35,830,050	△ 6,608,100
	非常勤職員給与	90,286,611	83,333,148	6,953,463
	派遣職員費	4,469,500	4,405,000	64,500
	退職給付費用	4,657,000	6,737,500	△ 2,080,500
	法定福利費	54,459,688	55,880,112	△ 1,420,424
	事業費	95,158,908	84,684,287	10,474,621
	給食費	30,991,036	30,001,777	989,259
	介護用品費	7,676,167	7,675,874	293
	保健衛生費	3,044,252	2,454,352	589,900
	教養娯楽費	463,068	516,693	△ 53,625
	水道光熱費	39,140,994	29,001,284	10,139,710
	消耗器具備品費	6,394,305	7,533,095	△ 1,138,790
	保険料	1,114,140	1,093,270	20,870
	賃借料	3,251,375	3,231,641	19,734
	車輛費	1,080,638	1,362,771	△ 282,133
	車輛燃料費	2,002,933	1,813,530	189,403

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	事務費	90,022,779	90,539,957	△ 517,178
	福利厚生費	3,805,800	3,446,369	359,431
	職員被服費	203,518	63,341	140,177
	旅費交通費	113,557	72,978	40,579
	研修研究費	236,648	178,674	57,974
	事務消耗品費	3,671,239	2,060,973	1,610,266
	水道光熱費	35,311	27,720	7,591
	修繕費	4,001,103	6,563,092	△ 2,561,989
	通信運搬費	3,162,967	3,416,075	△ 253,108
	会議費	29,031	9,250	19,781
	広報費	517,550	330,000	187,550
	業務委託費	40,572,750	40,309,484	263,266
	給食委託費	28,097,317	28,097,316	1
	清掃委託費	220,000	275,000	△ 55,000
	洗濯委託費	5,078,765	5,039,100	39,665
	その他の委託費	7,176,668	6,898,068	278,600
	手数料	2,594,751	2,245,292	349,459
	保険料	1,447,220	1,499,450	△ 52,230
	賃借料	6,307,523	6,303,062	4,461
	土地・建物賃借料	16,695,400	16,989,600	△ 294,200
	租税公課	898,800	779,900	118,900
	保守料	5,044,781	5,429,493	△ 384,712
	渉外費	303,680	335,759	△ 32,079
	諸会費	277,750	326,585	△ 48,835
	雑費	103,400	152,860	△ 49,460
	雑費	103,400	152,860	△ 49,460
	利用者負担軽減額	2,823,920	3,078,443	△ 254,523
	減価償却費	64,471,347	67,922,668	△ 3,451,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,072,975	△ 17,467,559	394,584
	サービス活動費用計 (2)	694,256,509	735,192,045	△ 40,935,536
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,361,768	△ 33,547,546	63,909,314
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,657,515	3,416,805	△ 759,290
	受取利息配当金収益	0	231	△ 231
	その他のサービス活動外収益	12,024,653	11,261,521	763,132
	利用者等外給食収益	1,443,883	1,830,246	△ 386,363
	雑収益	10,580,770	9,431,275	1,149,495
	雑収益	10,580,770	9,431,275	1,149,495
	サービス活動外収益計 (4)	14,682,168	14,678,557	3,611
	支払利息	2,848,907	3,777,059	△ 928,152
	その他のサービス活動外費用	1,638,308	2,246,303	△ 607,995
	利用者等外給食費	1,368,078	1,681,545	△ 313,467
特別増減の部	雑損失	270,230	564,758	△ 294,528
	雑損失	270,230	564,758	△ 294,528
	サービス活動外費用計 (5)	4,487,215	6,023,362	△ 1,536,147
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,194,953	8,655,195	1,539,758
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,556,721	△ 24,892,351	65,449,072
	施設整備等補助金収益	5,260,600	18,560,600	△ 13,300,000
	施設整備等補助金収益	0	13,300,000	△ 13,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	5,260,600	5,260,600	0
	特別収益計 (8)	5,260,600	18,560,600	△ 13,300,000
	固定資産売却損・処分損	0	40	△ 40
特別増減の部	器具及び備品除却・廃棄費用	0	40	△ 40
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,260,600	18,560,600	△ 13,300,000
	特別費用計 (9)	5,260,600	18,560,640	△ 13,300,040
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 40	40

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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)
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		40,556,721	△ 24,892,391	65,449,112
法人税、住民税及び事業税 (12)		217,900	0	217,900
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		40,338,821	△ 24,892,391	65,231,212
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	454,484,135	479,376,526	△ 24,892,391
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	494,822,956	454,484,135	40,338,821
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	494,822,956	454,484,135	40,338,821

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 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	302,136,641	298,295,648	3,840,993	流動負債	115,606,312	123,070,020	△ 7,463,708
現金預金	176,572,118	172,953,910	3,618,208	事業未払金	16,647,993	17,623,015	△ 975,022
事業未収金	118,332,822	107,259,068	11,073,764	1年以内返済予定設備資金借入金	63,650,000	63,650,000	0
未収金	129,380	101,526	27,854	1年以内返済予定リース債務	2,068,080	1,953,060	115,020
未収補助金	4,712,213	16,036,634	△ 11,324,421	1年以内支払予定長期未払金	1,256,400	1,448,400	△ 192,000
貯蔵品	69,671	56,420	13,251	職員預り金	1,713,189	1,783,075	△ 69,886
立替金	48,520	0	48,520	前受金	427,900	453,420	△ 25,520
前払金	1,542,200	1,372,400	169,800	前受収益	4,500	15,000	△ 10,500
短期貸付金	690,000	515,000	175,000	賞与引当金	29,221,950	35,830,050	△ 6,608,100
仮払金	39,717	700	39,017	未払法人税等	217,900	0	217,900
				未払消費税等	398,400	314,000	84,400
固定資産	1,008,067,747	1,063,424,322	△ 55,356,575	固定負債	182,350,680	254,929,000	△ 72,578,320
基本財産	898,200,272	950,378,496	△ 52,178,224	設備資金借入金	139,300,000	202,950,000	△ 63,650,000
土地	178,883,274	178,883,274	0	リース債務	5,460,380	3,930,800	1,529,580
建物	719,316,998	771,495,222	△ 52,178,224	退職給付引当金	35,542,000	44,743,500	△ 9,201,500
その他の固定資産	109,867,475	113,045,826	△ 3,178,351	長期未払金	2,048,300	3,304,700	△ 1,256,400
建物	148,658	199,340	△ 50,682	負債の部合計	297,956,992	377,999,020	△ 80,042,028
構築物	64,781,517	67,628,195	△ 2,846,678	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	339,828,274	339,828,274	0
車輛運搬具	8,328,485	9,879,788	△ 1,551,303	第1号基本金	259,828,274	259,828,274	0
器具及び備品	24,391,138	25,038,308	△ 647,170	第3号基本金	80,000,000	80,000,000	0
有形リース資産	3,597,660	386,208	3,211,452	国庫補助金等特別積立金	177,596,166	189,408,541	△ 11,812,375
ソフトウェア	0	8,100	△ 8,100	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	3,804,000	5,325,600	△ 1,521,600	次期繰越活動増減差額	494,822,956	454,484,135	40,338,821
差入保証金	4,580,000	4,244,000	336,000	(うち当期活動増減差額)	40,338,821	△ 24,892,391	65,231,212
長期前払費用	105,736	212,556	△ 106,820	純資産の部合計	1,012,247,396	983,720,950	28,526,446
その他の固定資産	130,280	123,730	6,550	負債及び純資産の部合計	1,310,204,388	1,361,719,970	△ 51,515,582
資産の部合計	1,310,204,388	1,361,719,970	△ 51,515,582				

令和4年度

附 属 明 細 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

借入金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	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 別	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	陽のあたる丘 MISONO	215,000,000		53,750,000	(161,250,000 53,750,000)	4,060,600	1.50% 1.10%	2,657,515	2,657,515	2025/9/10	施設整備	土地 ・ 建物	横浜市南区蛸治ヶ谷 二丁目719番地1ほか	898,200,272
	横浜市社会福祉 協議会	陽のあたる丘 MISONO	21,600,000		2,400,000	(19,200,000 2,400,000)	1,200,000	0.00%	0	0	2031/2/28	施設整備			
	三菱UFJ銀行	陽のあたる丘 MISONO	30,000,000		7,500,000	(22,500,000 7,500,000)		0.750%	191,392	0	2026/3/26	施設整備			
						(0)									
						(0)									
	計		266,600,000	0	63,650,000	(202,950,000 63,650,000)	5,260,600		2,848,907	2,657,515					898,200,272
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			266,600,000	0	63,650,000	(202,950,000 63,650,000)	5,260,600		2,848,907	2,657,515					898,200,272

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位: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		
					陽のあたる丘MISONO		
法人の役職員	経常	0	0		0		
利用者		1	20,000		20,000		
利用者の家族		5	130,000		130,000		
取引業者		0	0		0		
その他		1	70,000		70,000		
区分小計		7	220,000	0	220,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	220,000	0	220,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(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		
						陽のあたる丘MISONO		
横浜市:医療対応促進助成金	介護事業	2,800,000		2,800,000		2,800,000		
神奈川労働局:キャリアアップ助成金		720,000		720,000		720,000		
横浜市:利用者負担軽減事業補助金		333,000		333,000		333,000		
横浜市:健康診断助成金		24,213		24,213		24,213		
神奈川県保連:処遇改善支援補助金		4,409,508		4,409,508		4,409,508		
横浜市:物価高騰対策支援金		7,284,000		7,284,000		7,284,000		
横浜市:サービス提供体制確保事業補助金		2,249,000		2,249,000		2,249,000		
区分小計		17,819,721	0	17,819,721	0	17,819,721	0	0
横浜市:設備資金借入金利息補助金	利息	2,657,515		2,657,515		2,657,515		
				0				
				0				
区分小計		2,657,515	0	2,657,515	0	2,657,515	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
横浜市:設備資金借入金元金償還補助金	償還	5,260,600		5,260,600	5,260,600	5,260,600		
区分小計		5,260,600	0	5,260,600	5,260,600	5,260,600	0	0
合計		25,737,836	0	25,737,836	5,260,600	25,737,836	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(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		
			陽のあたる丘MISONO		
前年度末残高		339,828,274	339,828,274	0	0
	第一号基本金	259,828,274	259,828,274		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	80,000,000	80,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		339,828,274	339,828,274	0	0
	第一号基本金	259,828,274	259,828,274	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	80,000,000	80,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人名 孝徳会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		陽のあたる丘MISONO		
前期繰越額					189,408,541	189,408,541		
当期積立額	横浜市:設備資金借入金元金償還補助		5,260,600		5,260,600	5,260,600		
	当期積立額合計	0	5,260,600	0	5,260,600	5,260,600	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				17,072,975	17,072,975		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					17,072,975	17,072,975	0	0
当期末残高					177,596,166	177,596,166	0	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 老徳会

拠点区分 特別養護老人ホーム陽のあたる丘 MISONO

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		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	
基本財産（有形固定資産）															
建物	771,495,222	201,585,539	719,400	0	52,897,624	15,346,988	0	0	719,316,998	186,238,551	968,933,402	283,447,344	1,688,250,400	469,685,895	
土地	178,883,274	0	0	0	0	0	0	0	178,883,274	0	0	0	178,883,274	0	
基本財産合計	950,378,496	201,585,539	719,400	0	52,897,624	15,346,988	0	0	898,200,272	186,238,551	968,933,402	283,447,344	1,867,133,674	469,685,895	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	199,340	0	0	0	50,682	0	0	0	148,658	0	520,112	0	668,770	0	
構築物	67,628,195	0	0	0	2,846,678	0	0	0	64,781,517	0	16,921,613	0	81,703,130	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	225,434	0	225,435	0	
車両及び運搬具	9,879,788	1,066,022	1,172,340	0	2,723,643	244,036	0	0	8,328,485	821,986	24,986,870	2,602,314	33,315,355	3,424,300	
器具及び備品	25,038,308	13,799,380	3,161,942	0	3,809,112	1,481,951	0	0	24,391,138	12,317,429	50,153,622	5,997,687	74,544,760	18,314,996	
有形リース資産	386,208	0	3,825,360	0	613,908	0	0	0	3,597,660	0	10,518,804	0	14,116,464	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	103,131,840	14,865,402	8,159,642	0	10,044,023	1,725,987	0	0	101,247,459	13,139,415	103,326,455	8,599,881	204,573,914	21,739,296	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	8,100	0	0	0	8,100	0	0	0	0	0	890,970	0	890,970	0	
無形リース資産	5,325,600	0	0	0	1,521,600	0	0	0	3,804,000	0	9,402,720	0	13,206,720	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,333,700	0	0	0	1,529,700	0	0	0	3,804,000	0	10,293,690	0	14,097,690	0	
その他の固定資産計	108,465,540	14,865,402	8,159,642	0	11,573,723	1,725,987	0	0	105,051,459	13,139,415	113,620,145	8,599,881	218,671,604	21,739,296	
基本財産及びその他の固定資産計	1,058,844,036	216,450,941	8,879,042	0	64,471,347	17,072,975	0	0	1,003,251,731	199,377,966	1,082,553,547	292,047,225	2,085,805,278	491,425,191	
将来入金予定の償還補助金の額		△ 27,042,400		5,260,600		0		0		△ 21,781,800					
差 引	1,058,844,036	189,408,541	8,879,042	5,260,600	64,471,347	17,072,975	0	0	1,003,251,731	177,596,166					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 孝徳会
拠点区分 陽のあたる丘MISONO

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,743,500	4,657,000 ()	13,858,500	(0)	35,542,000	
賞与引当金	35,830,050	29,221,950 ()	35,830,050	(0)	29,221,950	
		()		()	0	
計	80,573,550	33,878,950 (0)	49,688,550	0 (0)	64,763,950	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayさーびす				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	540,422,706	100,461,279	26,162,378	57,351,914	724,398,277	0	724,398,277
		施設介護料収益	0	377,335,655	0	0	0	377,335,655	0	377,335,655
		介護報酬収益	0	333,846,279	0	0	0	333,846,279	0	333,846,279
		利用者負担金収益（公費）	0	1,948,980	0	0	0	1,948,980	0	1,948,980
		利用者負担金収益（一般）	0	41,540,396	0	0	0	41,540,396	0	41,540,396
		居宅介護料収益	0	0	75,524,235	0	48,736,521	124,260,756	0	124,260,756
		（介護報酬収益）	0	0	66,345,182	0	43,238,955	109,584,137	0	109,584,137
		介護報酬収益	0	0	65,304,626	0	43,238,955	108,543,581	0	108,543,581
		介護予防報酬収益	0	0	1,040,556	0	0	1,040,556	0	1,040,556
		（利用者負担金収益）	0	0	9,179,053	0	5,497,566	14,676,619	0	14,676,619
		介護負担金収益（公費）	0	0	294,722	0	0	294,722	0	294,722
		介護負担金収益（一般）	0	0	8,690,619	0	5,497,566	14,188,185	0	14,188,185
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	193,712	0	0	193,712	0	193,712
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,517,628	0	22,517,628	0	22,517,628
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,517,628	0	22,517,628	0	22,517,628
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	2,678,586	2,678,586	0	2,678,586
		事業費収益	0	0	0	0	2,401,512	2,401,512	0	2,401,512
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	277,074	277,074	0	277,074
		利用者等利用料収益	0	147,904,320	23,127,725	0	4,855,710	175,887,755	0	175,887,755
		施設サービス利用料収益	0	6,356,154	0	0	0	6,356,154	0	6,356,154
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	185,853	0	0	185,853	0	185,853
		食費収益（公費）	0	1,013,970	1,885	0	0	1,015,855	0	1,015,855
		食費収益（一般）	0	42,515,980	8,534,413	0	4,855,710	55,906,103	0	55,906,103
		食費収益（特定）	0	6,608,808	672,670	0	0	7,281,478	0	7,281,478
		居住費収益（公費）	0	0	16,008	0	0	16,008	0	16,008
		居住費収益（一般）	0	78,597,780	12,092,550	0	0	90,690,330	0	90,690,330
		居住費収益（特定）	0	12,811,628	1,624,346	0	0	14,435,974	0	14,435,974
		その他の事業収益	0	15,182,731	1,809,319	3,644,750	1,081,097	21,717,897	0	21,717,897
		補助金事業収益（公費）	0	15,164,031	1,650,977	60,000	944,713	17,819,721	0	17,819,721
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
		受託事業収益（公費）	0	18,700	0	3,569,750	0	3,588,450	0	3,588,450
		その他の事業収益	0	0	158,342	0	136,384	294,726	0	294,726
		経常経費寄附金収益	135,000	85,000	0	0	0	220,000	0	220,000
			サービス活動収益計（1）	135,000	540,507,706	100,461,279	26,162,378	57,351,914	724,618,277	0
費用	人件費	人件費	9,599,282	326,669,234	66,657,046	20,202,361	35,724,607	458,852,530	0	458,852,530
		役員報酬	9,599,282	0	0	0	0	9,599,282	0	9,599,282
		職員給料	0	177,143,467	35,874,056	15,402,467	11,796,159	240,216,149	0	240,216,149
		職員賞与	0	19,388,617	4,365,233	783,000	1,405,500	25,942,350	0	25,942,350
		賞与引当金繰入	0	22,125,744	4,480,775	1,027,137	1,588,294	29,221,950	0	29,221,950
		非常勤職員給与	0	60,676,439	12,350,979	790,419	16,468,774	90,286,611	0	90,286,611
		派遣職員費	0	3,716,796	752,704	0	0	4,469,500	0	4,469,500
		退職給付費用	0	3,434,228	695,481	298,603	228,688	4,657,000	0	4,657,000
		法定福利費	0	40,183,943	8,137,818	1,900,735	4,237,192	54,459,688	0	54,459,688

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayサービス			
サービス活動増減の部	事業費	0	73,852,976	12,336,803	2,038,498	6,930,631	95,158,908	0	95,158,908
	給食費	0	24,537,219	4,004,275	0	2,449,542	30,991,036	0	30,991,036
	介護用品費	0	6,383,431	1,292,736	0	0	7,676,167	0	7,676,167
	保健衛生費	0	2,531,572	512,680	0	0	3,044,252	0	3,044,252
	教養娯楽費	0	121,482	24,603	0	316,983	463,068	0	463,068
	水道光熱費	0	31,022,301	4,935,156	1,567,209	1,616,328	39,140,994	0	39,140,994
	消耗器具備品費	0	4,468,299	710,836	194,058	1,021,112	6,394,305	0	6,394,305
	保険料	0	815,998	165,252	25,170	107,720	1,114,140	0	1,114,140
	賃借料	0	2,703,814	547,561	0	0	3,251,375	0	3,251,375
	車輛費	0	658,023	104,682	28,577	289,356	1,080,638	0	1,080,638
	車輛燃料費	0	610,837	39,022	223,484	1,129,590	2,002,933	0	2,002,933
	事務費	33,411	58,661,534	10,692,771	6,773,688	13,861,375	90,022,779	0	90,022,779
	福利厚生費	0	2,768,809	430,135	130,588	476,268	3,805,800	0	3,805,800
	職員被服費	0	155,845	24,211	7,350	16,112	203,518	0	203,518
	旅費交通費	33,411	66,648	10,604	2,894	0	113,557	0	113,557
	研修研究費	0	183,123	37,085	0	16,440	236,648	0	236,648
	事務消耗品費	0	2,990,062	475,673	129,858	75,646	3,671,239	0	3,671,239
	水道光熱費	0	29,364	5,947	0	0	35,311	0	35,311
	修繕費	0	3,308,986	670,117	0	22,000	4,001,103	0	4,001,103
	通信運搬費	0	1,732,430	275,603	790,551	364,383	3,162,967	0	3,162,967
	会議費	0	24,141	3,842	1,048	0	29,031	0	29,031
	広報費	0	430,389	27,495	18,691	40,975	517,550	0	517,550
	業務委託費	0	33,287,353	6,432,654	267,137	585,606	40,572,750	0	40,572,750
	給食委託費	0	23,365,477	4,731,840	0	0	28,097,317	0	28,097,317
	清掃委託費	0	168,466	26,172	7,945	17,417	220,000	0	220,000
	洗濯委託費	0	4,257,858	820,907	0	0	5,078,765	0	5,078,765
	その他の委託費	0	5,495,552	853,735	259,192	568,189	7,176,668	0	7,176,668
	手数料	0	2,006,648	406,375	150,700	31,028	2,594,751	0	2,594,751
	保険料	0	1,112,635	177,004	121,291	36,290	1,447,220	0	1,447,220
	賃借料	0	2,891,311	585,532	1,596,456	1,234,224	6,307,523	0	6,307,523
	土地・建物賃借料	0	2,544,502	404,791	3,186,107	10,560,000	16,695,400	0	16,695,400
	租税公課	0	747,434	47,746	32,461	71,159	898,800	0	898,800
	保守料	0	3,840,714	610,997	305,815	287,255	5,044,781	0	5,044,781
	渉外費	0	244,304	38,866	10,610	9,900	303,680	0	303,680
	諸会費	0	230,974	14,756	10,031	21,989	277,750	0	277,750
	雑費	0	65,862	13,338	12,100	12,100	103,400	0	103,400
	雑費	0	65,862	13,338	12,100	12,100	103,400	0	103,400
	利用者負担軽減額	0	2,479,738	275,925	0	68,257	2,823,920	0	2,823,920
	減価償却費	0	53,613,795	9,523,244	417,996	916,312	64,471,347	0	64,471,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 14,197,733	△ 2,875,242	△ 0	△ 0	△ 17,072,975	△ 0	△ 17,072,975
	サービス活動費用計 (2)	9,632,693	501,079,544	96,610,547	29,432,543	57,501,182	694,256,509	0	694,256,509
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,497,693	39,428,162	3,850,732	△ 3,270,165	△ 149,268	30,361,768	0	30,361,768

特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONO 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人孝徳会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	居宅介護支援	Dayサービス			
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	0	2,209,965	447,550	0	0	2,657,515	0	2,657,515
		その他のサービス活動外収益	0	11,725,134	242,594	4,839	52,086	12,024,653	0	12,024,653
		利用者等外給食収益	0	1,165,297	235,990	350	42,246	1,443,883	0	1,443,883
		雑収益	0	10,559,837	6,604	4,489	9,840	10,580,770	0	10,580,770
		雑収益	0	10,559,837	6,604	4,489	9,840	10,580,770	0	10,580,770
		サービス活動外収益計 (4)	0	13,935,099	690,144	4,839	52,086	14,682,168	0	14,682,168
	費 用	支払利息	0	2,369,125	479,782	0	0	2,848,907	0	2,848,907
		その他のサービス活動外費用	0	1,372,829	223,394	841	41,244	1,638,308	0	1,638,308
		利用者等外給食費	0	1,103,099	223,394	341	41,244	1,368,078	0	1,368,078
		雑損失	0	269,730	0	500	0	270,230	0	270,230
		雑損失	0	269,730	0	500	0	270,230	0	270,230
		サービス活動外費用計 (5)	0	3,741,954	703,176	841	41,244	4,487,215	0	4,487,215
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	10,193,145	△ 13,032	3,998	10,842	10,194,953	0	10,194,953
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 9,497,693	49,621,307	3,837,700	△ 3,266,167	△ 138,426	40,556,721	0	40,556,721

令和4年度

財 産 目 録

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

横浜市栄区鍛冶ヶ谷二丁目40番1号

社会福祉法人 孝徳会

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(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							
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—		298,890
普通預金	三菱UFJ銀行等	—	運転資金として	—	—		176,273,228
	小計						176,572,118
事業未収金	横浜市・神奈川県	—	介護報酬・利用者	—	—		118,332,822
未収金		—	自販機・職員	—	—		129,380
未収補助金		—	補助金・助成金	—	—		4,712,213
貯蔵品		—	商品券・スイカ	—	—		69,671
立替金		—	職員定期代	—	—		48,520
前払金		—	家賃等	—	—		1,542,200
短期貸付金		—	職員	—	—		690,000
仮払金		—	仮払金	—	—		39,717
流動資産合計							302,136,641
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	横浜市栄区殿治ヶ谷二丁目	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	—	—		178,883,274
建物	横浜市栄区殿治ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	1,688,250,400	968,933,402		719,316,998
基本財産合計							898,200,272
(2) その他の固定資産							
建物	横浜市栄区殿治ヶ谷二丁目	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	668,770	520,112		148,658
構築物	雨水排水工事他3件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	81,703,130	16,921,613		64,781,517
機械及び装置	※・ターボプロダクト-3D	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	225,435	225,434		1
車輛運搬具	ワゴン他15件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	33,315,355	24,986,870		8,328,485
器具及び備品	耐火金庫他85件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	74,544,760	50,153,622		24,391,138
有形リース資産	NTTαNXⅡPlus17台他2件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	14,116,464	10,518,804		3,597,660
ソフトウェア	ほのぼのライオンシステム他1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	890,970	890,970		0
無形リース資産	ライオン介護福祉施設管理システム他1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム陽のあたる丘MISONOに使用している	13,206,720	9,402,720		3,804,000
差入保証金		—	クレジット敷金等	—	—		4,580,000
長期前払費用		—	割賦手数料	—	—		105,736
その他の固定資産	貸付預託金	—	車輛に付随		0		130,280
その他の固定資産合計							109,867,475
固定資産合計							1,008,067,747
資産合計							1,310,204,388
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—		16,647,993
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—		63,650,000
1年以内返済予定リース債務	NTTファインズ他1件	—		—	—		2,068,080
1年以内支払予定長期未払金	日産ファイナンシャルサービス他2件	—		—	—		1,256,400
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—		1,713,189
前受金	KDDI他2件	—		—	—		427,900
前受収益	電柱敷地料	—		—	—		4,500
賞与引当金	期末賞与引当金	—		—	—		29,221,950
未払法人税等		—		—	—		217,900
未払消費税等		—		—	—		398,400
流動負債合計							115,606,312
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構等	—		—	—		139,300,000
リース債務	三菱UFJ銀行等	—		—	—		5,460,380
退職給付引当金	期末退職引当金	—		—	—		35,542,000
長期未払金	日産ファイナンシャルサービス他3件	—		—	—		2,048,300
固定負債合計							182,350,680
負債合計							297,956,992
差引純資産							1,012,247,396