

決 算 報 告 書

(第 9 期)

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5年 3月31日

社会福祉法人 泰然会

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	161,450,000	152,232,535	9,217,465
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,434	566
	その他の収入	4,800,000	1,382,228	3,417,772
	事業活動収入計 (1)	167,762,000	153,626,197	14,135,803
	支出			
	人件費支出	107,600,000	105,669,566	1,930,434
	事業費支出	22,860,000	17,846,229	5,013,771
施設整備等による収支	事務費支出	13,020,000	7,725,791	5,294,209
	利用者負担軽減額	1,000,000	164,734	835,266
	支払利息支出	500,000	339,356	160,644
	その他の支出	1,400,000	0	1,400,000
	事業活動支出計 (2)	146,380,000	131,745,676	14,634,324
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,382,000	21,880,521	-498,521
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	0	3,520,000	-3,520,000
	施設整備等収入計 (4)	0	3,520,000	-3,520,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
	固定資産取得支出	5,100,000	4,199,030	900,970
	その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計 (5)	16,600,000	15,699,030	900,970
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-16,600,000	-12,179,030	-4,420,970
	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,500,000	1,447,500	52,500
	サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	1,447,500	1,052,500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,447,500	-52,500
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,282,000	8,253,991	-4,971,991
前期末支払資金残高 (12)		0	156,894,149	-156,894,149
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,282,000	165,148,140	-161,866,140

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	152,232,535	162,287,652	-10,055,117
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		サービス活動収益計 (1)	152,242,535	162,297,652	-10,055,117
	費用	人件費	105,333,566	100,709,328	4,624,238
		事業費	18,194,809	16,627,916	1,566,893
		事務費	7,725,791	7,442,722	283,069
		利用者負担軽減額	164,734	467,807	-303,073
		減価償却費	18,633,543	21,580,951	-2,947,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,225,480	-9,153,748	1,928,268
		サービス活動費用計 (2)	142,826,963	137,674,976	5,151,987
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,415,572	24,622,676	-15,207,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,434	933	501
		その他のサービス活動外収益	1,182,228	1,588,232	-406,004
		サービス活動外収益計 (4)	1,183,662	1,589,165	-405,503
	費用	支払利息	339,356	406,506	-67,150
		サービス活動外費用計 (5)	339,356	406,506	-67,150
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	844,306	1,182,659	-338,353
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,259,878	25,805,335	-15,545,457
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,520,000	0	3,520,000
		特別収益計 (8)	3,520,000	0	3,520,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,520,000	0	3,520,000
		特別費用計 (9)	3,520,000	1	3,519,999
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,259,878	25,805,334	-15,545,456
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	152,228,997	126,423,663	25,805,334
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,488,875	152,228,997	10,259,878
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	162,488,875	152,228,997	10,259,878

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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,805,206	166,545,388	8,259,818	24,671,066	-330,173
現金預金	151,320,655	140,468,229	10,852,426	1,648,540	-642,344
事業未収金	23,441,381	26,033,989	-2,592,608	11,400,000	0
前払金	43,170	43,170	0	8,008,526	648,171
固定資産	220,316,304	233,751,897	-13,435,593	3,614,000	-336,000
基本財産	195,162,590	208,191,679	-13,029,089	39,900,000	-11,400,000
土地	8,553,900	8,553,900	0	39,900,000	-11,400,000
建物	186,608,690	199,637,779	-13,029,089	64,571,066	-11,730,173
その他の固定資産	25,153,714	25,560,218	-406,504	純 資 産	
建物	2	58,078	-58,076	基本金	0
構築物	4,092,318	121,500	3,970,818	基本金	0
機械及び装置	10,863,365	11,814,175	-950,810	国庫補助金等特別積立金	-3,705,480
車輛運搬具	1,259,414	2,754,801	-1,495,387	国庫補助金等特別積立金	-3,705,480
器具及び備品	5,739,646	8,330,015	-2,590,369	次期繰越活動増減差額	10,259,878
ソフトウェア	1,009,067	1,290,667	-281,600	次期繰越活動増減差額	10,259,878
長期貸付金	1,247,500	0	1,247,500	(うち当期活動増減差額)	-15,545,456
差入保証金	100,000	0	100,000		
長期前払費用	842,402	1,190,982	-348,580	純資産の部合計	6,554,398
資産の部合計	395,121,510	400,297,285	-5,175,775	負債及び純資産の部合計	-5,175,775

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェアについては定額法による。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームかえで拠点(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホームかえで」

「ショートステイ」

「生活困窮者に対する相談支援事業」

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ある。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,553,900	0	0	8,553,900
建物	199,637,779	0	13,029,089	186,608,690
合 計	208,191,679	0	13,029,089	195,162,590

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	283,241,100	96,632,410	186,608,690
建物(その他の固定資産)	615,600	615,598	2
構築物	4,364,300	271,982	4,092,318
機械及び装置	14,191,200	3,327,835	10,863,365
車両運搬具	9,720,760	8,461,346	1,259,414
器具及び備品	52,982,454	47,242,808	5,739,646
合 計	365,115,414	156,551,979	208,563,435

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種別	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 職務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1.5、その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	償却後原価
I 資産の部						
1 流動資産						
現金当座						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,246
普通預金	大分県信用組合 福沢前支店	—	運転資金として	—	—	9,580,971
普通預金	福岡銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	52,968,346
普通預金	大分銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	93,711,019
普通預金	西日本シティ銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	1,079
	小計					151,320,655
事業未収金		—	2月、3月分委託報酬等	—	—	17,629,321
弁済給付金		—	2月、3月利用者負担金等	—	—	5,812,660
利用者負担金		—	小計	—	—	23,441,981
前払金		—	リース代金目録	—	—	13,170
流動資産合計						174,805,206
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	中津市本耶馬溪町野田字八枝411-2 地目:宅地 1,392㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	2,000,000
	中津市本耶馬溪町野田字八枝425 地目:宅地 884㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	1,600,000
	中津市本耶馬溪町野田字八枝426-1 地目:宅地 1,244㎡	—	特別養護老人ホーム等の駐車場に使用している	—	—	5,553,900
	小計					8,553,900
建物						
	中津市本耶馬溪町野田字八枝430-1 家屋番号:130番 棟別:老人福祉施設 1528.56㎡ 棟別:老人福祉施設 327.17㎡	2015年度 2015年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している。 特別養護老人ホームの施設等に使用している。	233,209,599 19,911,520	79,591,035 17,038,375	153,705,515 32,903,145
	小計					186,608,690
基本財産合計						195,162,890
(2) その他の固定資産						
建物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	507,056	507,635	1
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	109,541	108,513	2
	小計					3
構築物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度 2022年度 2022年度 2022年度	門柱 アルミドア取り換え工事 スロープ設置工事 粉干シララス	321,000 525,760 2,981,240 520,300	234,900 2,935 16,717 17,430	89,100 522,825 2,977,523 502,870
	小計					4,692,318
機械及び装置						
	非常用自家発電装置	2019年度	非常用自家発電	14,191,200	3,327,835	10,863,365
	トコタレジススコープ他4台	—	利用者送迎用等	9,720,760	8,161,316	1,559,444
	特別養護老人ホーム等	—	施設設備機器一式	52,982,151	17,212,898	5,769,253
	ソフトウェア	—		—	—	1,999,067
	長期貸付金	—	学校法人満都学園 学費支払資金 貸付	1,247,500	—	1,247,500
	差入保証金	—	学校法人満都学園 留学生入寮資金(2名分)	100,000	—	100,000
	長期前払費用	—		—	—	542,492
	その他の固定資産合計					25,153,711
固定資産合計						220,316,601
資産合計						395,121,810
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	特別養護老人ホーム等の光熱費、給食費他	—		—	—	1,618,540
1年以内返済予定設備資金借入金	福岡銀行 中津支店	—		—	—	11,800,000
未払費用	特別養護老人ホーム等の給与、社会保険料他	—		—	—	8,008,526
預り引当金	2022年度夏季賞与・当年度年度負担金	—		—	—	3,614,000
	流動負債合計					24,671,066
2 固定負債						
設備資金借入金	福岡銀行 中津支店	—		—	—	39,900,000
	固定負債合計					39,900,000
負債合計						64,571,066
純資産						330,550,744

固定資産管理台帳

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数 量	取得 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		期末帳簿価額		検査 回数	
						うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額				
【基本財産】															
【土地】															
中津市木部馬場新町西中ノ木111-2	127/1/31	1	非償却			2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
中津市木部馬場新町西中ノ木128	127/1/31	1	非償却			1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0		
中津市木部馬場新町西中ノ木120-1	127/1/31	1	非償却			5,553,900	0	5,553,900	0	0	0	5,553,900	0		
計						8,553,900	0	8,553,900	0	0	0	8,553,900	0		
【建物】															
シロートステイカえで新築	127/11/30	1	新築額法	22	0.046	20,880,000	35,200,454	2,297,309	960,480	17,038,373	7,123,357	32,902,145	13,736,115		
特別養護老人ホームかえで新築	127/11/30	1	新築額法	22	0.046	233,399,580	194,437,325	67,043,749	10,731,780	1,375,520	79,494,035	163,705,535	62,608,229		
計						233,399,580	194,437,325	67,043,749	10,731,780	1,375,520	79,494,035	163,705,535	62,608,229		
【その他固定資産（有形固定資産）】															
【建物】															
特別養護老人ホーム 防炎倉庫	127/12/25	1	新築額法	7	0.143	108,514	0	10,245	0	108,513	0	1	0		
シロートステイカ防炎倉庫	127/12/25	1	新築額法	7	0.143	515,600	0	88,078	0	615,568	0	2	0		
計						615,600	0	88,078	0	615,568	0	2	0		
【備 蓄 物】															
調理設備	128/1/31	1	新築額法	10	0.100	324,000	0	121,500	0	231,900	0	59,100	0		
アルミドア取り換え工事	R 5/ 3/24	1	新築額法	15	0.067	525,760	0	2,935	0	2,935	0	522,825	522,825		
スロープ設置工事	R 5/ 3/24	1	新築額法	15	0.067	2,994,240	0	16,717	0	16,717	0	2,977,523	2,977,523		
物上シラス	R 1/10/31	1	新築額法	13	0.067	520,300	0	17,430	0	17,430	0	502,870	0		
計						4,364,300	121,500	69,482	19,652	271,982	19,652	1,042,318	3,506,348		
【生動運搬具】															
タイハツミラリスH26年式	128/ 2/29	1	新築額法	3	0.334	796,760	0	0	0	796,759	0	1	0		
タイハツミラリスH29年式	129/ 4/30	1	新築額法	4	0.250	1,565,920	0	0	0	1,565,919	0	1	0		
レジスエースH29年式	129/11/30	1	新築額法	5	0.200	4,427,350	1,330,000	516,525	155,167	3,427,319	1,330,000	0	0		
カートピアキチ/トヨタ 大分501は1110	R 3/ 8/ 3	1	新築額法	3	0.334	1,497,870	0	1,164,345	0	833,813	0	664,057	0		
カートピアキチ/トヨタ 大分501は127	R 3/ 7/ 6	1	新築額法	2	0.334	1,432,860	0	1,073,929	0	478,575	0	586,354	0		
計						9,720,760	2,754,891	1,551,67	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,259,134	0		
【器具・備品】															
施設設備機器一式	127/11/30	1	新築額法	6	0.167	20,422,501	8,244,120	0	0	20,422,500	8,244,120	0	0		
居内ロッカーチェスト他一式	127/11/30	1	新築額法	8	0.125	11,686,040	4,659,720	2,308,904	922,237	1,158,235	582,465	4,319,918	539,172		
伝送交換機	127/11/30	1	新築額法	10	0.100	458,947	179,220	164,461	64,223	45,894	17,022	132,919	118,567		
ガス給湯器、給湯設備一式	127/11/30	1	新築額法	5	0.200	1,150,000	537,860	0	0	1,149,999	537,860	0	0		
居室エアコン、カーテン	128/ 1/31	1	新築額法	3	0.334	1,122,000	537,860	0	0	1,121,999	537,860	0	0		
リフト小形介添浴槽	127/12/31	1	新築額法	5	0.200	690,984	179,220	0	0	690,983	179,220	0	0		
小形介添浴槽他一式	128/ 2/29	1	新築額法	6	0.167	2,070,000	1,616,100	0	0	2,069,999	1,616,100	0	0		
病院用搬送車	128/ 3/31	1	新築額法	6	0.167	6,537,600	4,789,080	1	0	6,537,599	4,789,080	1	0		
眼科用顕微鏡	128/12/31	1	新築額法	6	0.167	318,600	0	34,833	0	218,599	0	1	0		
眼科用顕微鏡	128/12/10	1	新築額法	6	0.167	997,000	927,000	109,005	101,353	966,599	927,000	1	0		
床下式リフト	130/ 8/22	1	新築額法	10	0.100	482,952	293,264	0	0	216,033	0	216,033	0		
床下式リフト	130/ 9/25	1	新築額法	6	0.167	808,920	372,000	324,862	149,389	135,089	62,124	584,753	57,255		
給水装置機器	R 2/ 3/31	1	新築額法	4	0.250	240,000	0	115,000	0	60,000	0	55,000	0		
空気清浄機 ジェイノ	R 1/ 7/31	1	新築額法	6	0.167	182,000	87,602	0	0	101,452	0	80,548	0		
眼科用顕微鏡	R 1/12/31	1	新築額法	6	0.167	245,500	149,715	0	40,965	0	136,536	0	108,750	0	
眼科用顕微鏡	R 2/ 4/30	3	新築額法	4	0.250	323,400	161,700	0	33,000	0	242,550	0	80,850	0	
オプティカルナビ PC一式	R 2/ 5/31	1	新築額法	4	0.250	132,000	68,750	0	0	96,250	0	35,750	0		
ジェイノ 夜間監視装置用機 3台	R 2/10/20	2	新築額法	15	0.067	321,000	372,690	0	21,567	0	69,817	0	251,183	0	
ジェイノ 夜間監視装置用機	R 2/10/20	1	新築額法	6	0.167	181,000	103,011	0	26,887	0	52,167	0	101,833	0	
おがしほ/ペナルコンビューター	R 2/11/30	1	新築額法	4	0.250	136,500	98,120	0	39,875	0	96,364	0	63,136	0	
マルゼン/リポートウォッチャーネット	R 2/12/21	1	新築額法	4	0.250	147,180	98,120	0	36,795	0	85,855	0	61,325	0	
マルゼン/リポートウォッチャーネット	R 2/12/31	1	新築額法	13	0.067	1,307,000	1,372,375	0	100,969	0	235,594	0	1,571,400	0	
(光栄) 宿舎及リビング2台	R 3/11/ 1	1	新築額法	6	0.167	1,320,000	1,228,150	0	220,410	0	312,290	0	1,007,110	0	
(光栄) 会議用2台	R 3/11/ 1	2	新築額法	6	0.167	693,600	645,338	0	115,831	0	161,093	0	529,507	0	

基本金明細書

令和 5年 5月16日 Page: 1

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 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (㉔)
(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
前年度末残高		76,800,000	特別養護老人ホームかえで 76,800,000
第一号基本金		47,500,000	47,500,000
第二号基本金		29,300,000	29,300,000
第三号基本金		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額		0	0
計		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額		0	0
計		0	0
当期組入額		0	0
計		0	0
当期取崩額		0	0
計		0	0
当期末残高		76,800,000	76,800,000
第一号基本金		47,500,000	47,500,000
第二号基本金		29,300,000	29,300,000
第三号基本金		0	0

引当金明細書

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 社会福祉法人泰然会
拠点区分 特別養護老人ホームかえで

別紙 3 (⑨)
(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		
賞与引当金	3,950,000	(3,614,000)	3,950,000	()	3,614,000	2023年夏季賞与に対する当事業年度負担
計	3,950,000	(3,614,000)	3,950,000	()	3,614,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特養	本部	措置費収入		30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		50,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		40,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		12,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		20,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		12,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		30,000	本部 小口現金補充
特養	本部	措置費収入		257,710	特養→本部 サービス区分間資金移動
特養	シヨートステイ	措置費収入		30,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		40,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		30,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		40,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		20,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		30,000	シヨート 小口現金補充
特養	シヨートステイ	措置費収入		50,000	シヨート 小口現金補充

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

別紙 3 (第)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
特養	ショートステイ				ショート 小口現金補充
		措置費収入		30,000	
特養	ショートステイ				ショート 小口現金補充
		措置費収入		50,000	
特養	ショートステイ				ショート 小口現金補充
		措置費収入		30,000	
特養	ショートステイ				ショート 小口現金補充
		措置費収入		30,000	
ショートステイ	特養			18,414,130	ショート→特養 サービス区分間資金移動

拠点区分資金収支明細書
(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		本部	特設	ショートステイ	その他	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		133,868,371	18,364,164		152,232,535		152,232,535
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			12,899,725		12,899,725		12,899,725
	介護報酬収入			12,899,725		12,899,725		12,899,725
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,636,514		1,636,514		1,636,514
	介護負担金収入(公費)			3,886		3,886		3,886
	介護負担金収入(一般)			1,632,628		1,632,628		1,632,628
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		102,337,697			102,337,697		102,337,697
	介護報酬収入		102,337,697			102,337,697		102,337,697
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		9,807,067	921		9,807,988		9,807,988
	介護負担金収入(公費)			921		921		921
	介護負担金収入(一般)		9,807,067			9,807,067		9,807,067
	利用者等利用料収入		21,723,607	3,827,004		25,550,611		25,550,611
	食費収入(一般)		8,318,715	1,525,700		10,044,475		10,044,475
	居住費収入(一般)		13,012,122	2,146,524		15,158,646		15,158,646
	その他の利用料収入		192,770	154,720		347,490		347,490
	経常経費留附金収入		10,000			10,000		10,000
	経常経費留附金収入		10,000			10,000		10,000
	受取利息配当金収入		1,434			1,434		1,434
	受取利息配当金収入		1,434			1,434		1,434
	その他の収入		1,382,228			1,382,228		1,382,228
	雑収入		1,382,228			1,382,228		1,382,228
	事業活動収入計(1)		135,262,053	18,364,164		153,626,197		153,626,197
事業活動による収支	支出							
	人件費支出	22,500	105,647,066			105,669,566		105,669,566
	役員報酬支出	22,500	3,600,000			3,622,500		3,622,500
	職員給料支出		81,115,316			81,115,316		81,115,316
	職員賞与支出		9,792,000			9,792,000		9,792,000
	法定福利費支出		11,139,750			11,139,750		11,139,750
	事業費支出	43,458	17,500,190	302,581		17,846,229		17,846,229
	給食費支出		1,233,081	154,853		1,387,934		1,387,934
	介護用品費支出		1,568,320			1,568,320		1,568,320
	保健衛生費支出		110,938	14,873		125,811		125,811
	教育娯楽費支出		161,718	43,065		204,783		204,783
	水道光熱費支出		5,049,673			5,049,673		5,049,673
	消耗器具備品費支出		786,646	33,990		820,636		820,636
	保険料支出		54,660			54,660		54,660
	貸借料支出		496,125			496,125		496,125
	車検費支出		255,167	3,000		258,167		258,167
	雑支出	43,458	4,453,862	52,800		4,550,120		4,550,120
	車検費支出	436,252	7,265,149	24,000		7,725,791		7,725,791
	福利厚生費支出		1,358,832			1,358,832		1,358,832
	旅費交通費支出	169,510	723,783	893,293		893,293		893,293
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		3,520,000			3,520,000		3,520,000
	施設整備等補助金収入		3,520,000			3,520,000		3,520,000
	施設整備等収入計(4)		3,520,000			3,520,000		3,520,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000			11,400,000		11,400,000
	設備資金借入金元金償還支出		11,400,000			11,400,000		11,400,000
	固定資産取得支出		4,199,030			4,199,030		4,199,030
	器具及び備品取得支出		158,730			158,730		158,730
	その他の取得支出		4,040,300			4,040,300		4,040,300
	その他の施設整備等による支出		100,000			100,000		100,000
	その他の支出		100,000			100,000		100,000
	施設整備等支出計(5)		15,699,030			15,699,030		15,699,030
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,179,030			-12,179,030		-12,179,030
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	481,710	18,414,130	380,000		19,275,840	-19,275,840	
	サービス区分間繰入金収入	481,710	18,414,130	380,000		19,275,840	-19,275,840	
	その他の活動収入計(7)	481,710	18,414,130	380,000		19,275,840	-19,275,840	
	長期貸付金支出		1,417,500			1,417,500		1,417,500
	長期貸付金支出		1,417,500			1,417,500		1,417,500
	サービス区分間繰入金支出		861,710	18,414,130		19,275,840	-19,275,840	
	サービス区分間繰入金支出		861,710	18,414,130		19,275,840	-19,275,840	
	その他の活動支出計(8)		2,289,210	18,414,130		20,703,340	-19,275,840	1,417,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	481,710	16,104,920	-18,034,130		-1,447,500		-1,447,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-20,500	8,275,223	-18,750		8,253,991		8,253,991
	前期末支払資金残高(11)	13,781	156,834,184	15,884		156,891,149		156,891,149
	当期末支払資金残高(10)=(11)	23,281	165,109,712	15,134		165,148,140		165,148,140

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	特養	ショートステイ	生活困難者に対する相談支援事業	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		133,868,371	13,364,164			152,232,535		152,232,535
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			12,899,725			12,899,725		12,899,725
	介護報酬収益			12,899,725			12,899,725		12,899,725
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,636,514			1,636,514		1,636,514
	介護負担金収益(公費)			3,886			3,886		3,886
	介護負担金収益(一般)			1,632,628			1,632,628		1,632,628
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		102,337,697				102,337,697		102,337,697
	介護報酬収益		102,337,697				102,337,697		102,337,697
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)		9,807,067	921			9,807,988		9,807,988
	介護負担金収益(公費)			921			921		921
	介護負担金収益(一般)		9,807,067				9,807,067		9,807,067
	利用者等利用料収益		21,723,667	3,827,004			25,550,611		25,550,611
	食費収益(一般)		8,518,715	1,525,760			10,044,475		10,044,475
	居住費収益(一般)		13,012,122	2,116,524			15,158,616		15,158,616
	その他の利用料収益		192,770	154,720			347,490		347,490
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
	経常経費寄附金収益		10,000				10,000		10,000
サービス活動収益計(1)			133,878,371	13,364,164			152,242,535		152,242,535
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,500	92,266,626	13,044,440			105,333,566		105,333,566
	役員報酬	22,500	3,154,083	445,917			3,622,500		3,622,500
	職員給料		71,067,902	10,047,414			81,115,316		81,115,316
	職員賞与		8,579,106	1,212,894			9,792,000		9,792,000
	賞与引当金繰入		-294,381	-41,619			-336,000		-336,000
	法定福利費		9,759,916	1,379,834			11,139,750		11,139,750
	事業費	43,458	15,347,018	2,804,333			18,194,809		18,194,809
	給食費		3,708,747	679,187			4,387,934		4,387,934
	介護用品費		1,374,059	194,261			1,568,320		1,568,320
	保健衛生費		386,321	69,490			455,811		455,811
	教養娯楽費		141,687	63,096			204,783		204,783
	水道光熱費		4,159,315	890,358			5,049,673		5,049,673
	消耗器具備品費		689,207	131,429			820,636		820,636
	保険料		353,292	49,948			403,240		403,240
	賃借料		408,648	87,477			496,125		496,125
	車輦費		223,561	34,606			258,167		258,167
	雑費	43,458	3,902,181	604,481			4,550,120		4,550,120
	事務費	436,252	6,342,901	946,548			7,725,791		7,725,791
	福利厚生費		1,190,519	168,313			1,358,832		1,358,832
	旅費交通費	169,510	634,131	89,652			893,293		893,293
	研修研究費	110,000	145,438	20,562			276,000		276,000
	事務消耗品費		99,432	14,058			113,490		113,490
	印刷製本費		206,868	29,247			236,115		236,115
	修繕費		353,583	75,690			429,275		429,275
	通信運搬費	65,681	211,528	29,905			307,114		307,114
	会議費	2,575					2,575		2,575
	広報費	10,000	135,696	19,184			164,880		164,880
	業務委託費		1,577,042	222,958			1,800,000		1,800,000
	保険料		583,950	82,840			668,790		668,790
	租税公課	21,150	20,414	2,886			44,450		44,450
	保守料		353,623	50,277			405,900		405,900
	渉外費	26,000	129,577	18,319			173,896		173,896
	諸会費	15,000	239,360	33,840			288,200		288,200
	雑費	16,336	457,828	88,817			562,981		562,981
	利用者負担軽減額		160,634	4,100			164,734		164,734
	利用者負担軽減額		160,634	4,100			164,734		164,734
	減価償却費		15,635,339	2,998,204			18,633,543		18,633,543
	減価償却費		15,635,339	2,998,204			18,633,543		18,633,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,029,927	-1,195,553			-7,225,480		-7,225,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,029,927	-1,195,553			-7,225,480		-7,225,480
サービス活動費用計(2)		502,210	123,722,681	13,602,072			142,826,963		142,826,963
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-502,210	10,155,690	-237,908			9,415,572		9,415,572
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益		1,434				1,434		1,434
	受取利息配当金収益		1,434				1,434		1,434
	その他のサービス活動外収益		1,182,228				1,182,228		1,182,228
	雑収益		1,182,228				1,182,228		1,182,228
	サービス活動外収益計(4)		1,183,662				1,183,662		1,183,662
	支払利息		279,521	59,835			339,356		339,356
	支払利息		279,521	59,835			339,356		339,356
サービス活動外費用計(5)			279,521	59,835			339,356		339,356
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			904,141	-59,835			844,306		844,306
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-502,210	11,059,831	-297,743			10,259,878		10,259,878

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 社会福祉法人泰然会

別紙 3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホームかえで
寄付金受入：袖澗大地様	経常	1	10,000		10,000
区分小計		1	10,000		10,000
	運営				
区分小計	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計	固定				
区分小計					
合 計		1	10,000		10,000

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

別紙 3 (㊦)
(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		その他の団体 からの補助金	合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホー ムかえで
		国庫補助金	地方公共団体 補助金			
前期繰越額					94,967,049	94,967,049
当期積立額	中津市 施設整備 国庫補助金積立		3,520,000		3,520,000	3,520,000
当期取崩額	当期積立額合計 建物 取り崩し 構築物 取り崩し 車両運搬具 取り崩し 工具器具備品 取り崩し 機械装置 取り崩し 当期取崩額合計		3,520,000		3,520,000 5,336,000 19,652 155,167 763,864 950,797 7,225,480	3,520,000 5,336,000 19,652 155,167 763,864 950,797 7,225,480
	当期末残高				91,261,569	91,261,569

監事監査報告書

2023 年 5 月 26 日

社会福祉法人泰然会

理事長 山本 寛泰 殿

監事

清水 匡 

監事

仁田 健二 

私たちは、社会福祉法人泰然会の 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、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、事業の報告を求めました。

また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- （１）会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- （２）計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- （３）事業報告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。
- （４）理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上