

令和 4 年 度 決 算 報 告 書

自:2022(令和 4)年 4 月 1 日
至:2023(令和 5)年 3 月 31 日

社 会 福 祉 法 人 祥 風 会

理 事 長 羽鳥 圭一

土浦市小松 1 丁目 3 番 33 号ハトリビル 6 階

目 次

法人全体

法人単位

資金収支計算書	第一号第一様式	1
事業活動計算書	第二号第一様式	2
貸借対照表	第三号第一様式	3

法人単位事業区分別内訳表

資金収支内訳表	第一号第二様式	4
事業活動内訳表	第二号第二様式	5
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6

社会福祉事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	7
事業活動内訳表	第二号第三様式	8
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	9

公益事業区分内訳表

資金収支内訳表	第一号第三様式	10
事業活動内訳表	第二号第三様式	11
貸借対照表内訳表	第三号第三様式	12

計算書類に対する注記

別紙 1	13～16
------	-------

附属明細書

借入金明細書	別紙 3(①)	17
寄附金収益明細書	別紙 3(②)	18
補助金事業等収益明細書	別紙 3(③)	19
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3(④)	20
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	別紙 3(⑤)	21
基本金明細書	別紙 3(⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3(⑦)	23

拠点区分

サポートセンター拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	24～25
事業活動計算書	第二号第四様式	26～27
貸借対照表	第三号第四様式	28
計算書類に対する注記	別紙 2	29～31

附属明細書

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	別紙 3(⑧)	32
引当金明細書	別紙 3(⑨)	33
拠点区分資金収支明細書	別紙 3(⑩)	34～35
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	36
残高証明書		37～39

飛羽ノ園拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	40～42
事業活動計算書	第二号第四様式	43～45
貸借対照表	第三号第四様式	46
計算書類に対する注記	別紙 2	47～49
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	50
引当金明細書	別紙 3(⑨)	51
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	52～53
残高証明書		54～57

憩いの里拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	58～60
事業活動計算書	第二号第四様式	61～63
貸借対照表	第三号第四様式	64
計算書類に対する注記	別紙 2	65～67
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	68
引当金明細書	別紙 3(⑨)	69
拠点区分事業活動明細書	別紙 3(⑪)	70～71
サービス区分繰入金明細書	別紙 3(⑬)	72
残高証明書		73～75

桜川保育園拠点区分

資金収支計算書	第一号第四様式	76～77
事業活動計算書	第二号第四様式	78～79
貸借対照表	第三号第四様式	80
計算書類に対する注記	別紙 2	81～83
附属明細書		
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	別紙 3(⑧)	84
引当金明細書	別紙 3(⑨)	85
残高証明書		86

財産目録

財産目録	別紙 4	87～90
------	------	-------

監査報告書

監査報告書

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	883,102,000	842,005,441	41,096,559	
		保育事業収入	131,830,000	142,234,206	-10,404,206	
		介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	3,802,240	572,760	
		借入金利息補助金収入	600,000	600,000		
		経常経費寄附金収入	170,000	1,000,000	-830,000	
		受取利息配当金収入	10,000	2,554	7,446	
		その他の収入	5,435,000	23,020,661	-17,585,661	
		事業活動収入計(1)	1,025,522,000	1,012,665,102	12,856,898	
	支 出	人件費支出	715,222,000	687,583,643	27,638,357	
		事業費支出	129,666,000	138,150,063	-8,484,063	
		事務費支出	171,510,400	105,934,820	65,575,580	
		利用者負担軽減額	1,600,000	1,087,287	512,713	
		支払利息支出	3,793,000	3,930,151	-137,151	
		その他の支出	4,150,000	6,003,693	-1,853,693	
		流動資産評価損等による資金減少額		42,520	-42,520	
		事業活動支出計(2)	1,025,941,400	942,732,177	83,209,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-419,400	69,932,925	-70,352,325		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		397,000	-397,000	
		その他の施設整備等による収入		1,574,808	-1,574,808	
		施設整備等収入計(4)		1,971,808	-1,971,808	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,828,000	40,828,000		
		固定資産取得支出	20,350,000	21,914,810	-1,564,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	1,204,900	-592,900	
		その他の施設整備等による支出		1,279,815	-1,279,815	
	施設整備等支出計(5)		61,790,000	65,227,525	-3,437,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,790,000	-63,255,717	1,465,717		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入		1,995,880	-1,995,880	
		その他の活動収入計(7)		1,995,880	-1,995,880	
	支 出	積立資産支出	3,902,040	3,669,020	233,020	
		その他の活動支出計(8)		3,902,040	3,669,020	233,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,902,040	-1,673,140	-2,228,900
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,111,440	5,004,068	-71,115,508		
前期末支払資金残高(12)				395,800,611	-395,800,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-66,111,440	400,804,679	-466,916,119	

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	842,005,441	879,670,775	-37,665,334
		保育事業収益	142,234,206	135,432,080	6,802,126
		介護職員初任者研修事業収益	3,802,240	5,870,870	-2,068,630
		その他の収益	0	7,291,900	-7,291,900
		経常経費寄附金収益	1,000,000	55,000	945,000
		サービス活動収益計 (1)	989,041,887	1,028,320,625	-39,278,738
	費 用	人件費	685,256,783	728,736,246	-43,479,463
		事業費	138,150,063	136,794,677	1,355,386
		事務費	105,934,820	116,551,438	-10,616,618
		利用者負担軽減額	1,087,287	1,770,160	-682,873
		減価償却費	68,594,328	69,404,861	-810,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,341,861	-21,966,861	625,000
		徴収不能額	42,520	0	42,520
		その他の費用	0	996,130	-996,130
サービス活動費用計 (2)		977,723,940	1,032,286,651	-54,562,711	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,317,947	-3,966,026	15,283,973	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
		受取利息配当金収益	2,554	2,283	271
		その他のサービス活動外収益	23,020,661	6,152,855	16,867,806
		サービス活動外収益計 (4)	23,623,215	6,955,138	16,668,077
	費 用	支払利息	3,930,151	4,517,954	-587,803
		その他のサービス活動外費用	6,003,693	3,941,100	2,062,593
	サービス活動外費用計 (5)		9,933,844	8,459,054	1,474,790
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,689,371	-1,503,916	15,193,287	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,007,318	-5,469,942	30,477,260	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	397,000	599,000	-202,000
		固定資産売却益	0	1,066,338	-1,066,338
		その他の特別収益	3	996,130	-996,127
		特別収益計 (8)	397,003	2,661,468	-2,264,465
	費 用	固定資産売却損・処分損	217,942	7	217,935
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000	599,000	-202,000
		その他の特別損失	1,870	0	1,870
特別費用計 (9)		616,812	599,007	17,805	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-219,809	2,062,461	-2,282,270	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,787,509	-3,407,481	28,194,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		664,701,735	668,109,216	-3,407,481
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		689,489,244	664,701,735	24,787,509
	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)		689,489,244	664,701,735	24,787,509

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
事業所名

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	417,702,275	416,315,375	1,386,900	流動負債	97,452,296	99,354,764	-1,902,468
現金	245,641	254,986	-9,345	事業未払金	14,320,942	13,692,899	628,043
普通預金	271,332,863	272,475,312	-1,142,449	1年以内返済予定設備資金借入金	45,842,000	40,828,000	5,014,000
未収金 利用者	17,065,650	17,677,862	-612,212	1年以内返済予定リース債務	1,312,700	612,000	700,700
未収金 国保連・他	107,742,941	112,167,062	-4,424,121	預り金	118,632	450,000	-331,368
未収補助金	18,711,856	10,128,860	8,582,996	職員預り金	2,053,022	6,371,865	-4,318,843
立替金（利用者支払分）	74,891	0	74,891	前受金	405,000	0	405,000
立替金	0	980,315	-980,315	賞与引当金	33,400,000	37,400,000	-4,000,000
前払費用	2,528,433	2,630,978	-102,545	固定負債	374,606,040	419,929,380	-45,323,340
固定資産	1,641,785,914	1,686,555,974	-44,770,060	設備資金借入金	341,850,000	387,692,000	-45,842,000
基本財産	1,536,257,418	1,591,523,284	-55,265,866	リース債務	734,300	969,000	-234,700
土地	339,062,489	339,062,489	0	退職給付引当金	32,021,740	31,268,380	753,360
建物	1,175,028,790	1,226,607,045	-51,578,255	負債の部合計	472,058,336	519,284,144	-47,225,808
建物附属設備	22,166,139	25,853,750	-3,687,611	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	105,528,496	95,032,690	10,495,806	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物	6,772,081	7,027,441	-255,360	基本金	472,355,498	472,355,498	0
建物付属設備	24,023,446	13,924,695	10,098,751	国庫補助金等特別積立金	425,585,111	446,529,972	-20,944,861
構築物	12,590,618	13,610,006	-1,019,388	国庫補助金等特別積立金	425,585,111	446,529,972	-20,944,861
車輛運搬具	7	7	0	次期繰越活動増減差額	689,489,244	664,701,735	24,787,509
器具及び備品	24,399,230	23,058,894	1,340,336	次期繰越活動増減差額	689,489,244	664,701,735	24,787,509
有形リース資産	1,993,100	1,581,000	412,100	（うち当期活動増減差額）	24,787,509	-3,407,481	28,194,990
権利	1,281,000	1,281,000	0	純資産の部合計	1,587,429,853	1,583,587,205	3,842,648
ソフトウェア	1,360,334	1,899,334	-539,000	負債及び純資産の部合計	2,059,488,189	2,102,871,349	-43,383,160
退職給付引当資産	32,021,740	31,268,380	753,360				
長期前払費用	1,086,940	1,381,933	-294,993				
資産の部合計	2,059,488,189	2,102,871,349	-43,383,160				

脚注

- 減価償却費の累計額 円1,087,734,433.
- 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	842,005,441		842,005,441		842,005,441	
		保育事業収入	142,234,206		142,234,206		142,234,206	
		介護職員初任者研修事業収入		3,802,240	3,802,240		3,802,240	
		借入金利息補助金収入	600,000		600,000		600,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		受取利息配当金収入	2,507	47	2,554		2,554	
		その他の収入	23,020,661		23,020,661		23,020,661	
		事業活動収入計(1)	1,008,862,815	3,802,287	1,012,665,102		1,012,665,102	
	支 出	人件費支出	687,000,143	583,500	687,583,643		687,583,643	
		事業費支出	137,440,048	710,015	138,150,063		138,150,063	
		事務費支出	105,420,426	514,394	105,934,820		105,934,820	
		利用者負担軽減額	1,087,287		1,087,287		1,087,287	
		支払利息支出	3,930,151		3,930,151		3,930,151	
その他の支出		6,003,693		6,003,693		6,003,693		
流動資産評価損等による資金減少額		42,520		42,520		42,520		
事業活動支出計(2)		940,924,268	1,807,909	942,732,177		942,732,177		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,938,547	1,994,378	69,932,925		69,932,925		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	397,000		397,000		397,000	
		その他の施設整備等による収入	1,574,808		1,574,808		1,574,808	
		施設整備等収入計(4)	1,971,808		1,971,808		1,971,808	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	40,828,000		40,828,000		40,828,000	
		固定資産取得支出	21,745,410	169,400	21,914,810		21,914,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,204,900		1,204,900		1,204,900	
		その他の施設整備等による支出	1,279,815		1,279,815		1,279,815	
	施設整備等支出計(5)		65,058,125	169,400	65,227,525		65,227,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-63,086,317	-169,400	-63,255,717		-63,255,717		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	1,995,880		1,995,880		1,995,880	
		事業区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000	-2,200,000		
		その他の活動収入計(7)	4,195,880		4,195,880	-2,200,000	1,995,880	
	支 出	積立資産支出	3,669,020		3,669,020		3,669,020	
		事業区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000	-2,200,000		
		その他の活動支出計(8)		3,669,020	2,200,000	5,869,020	-2,200,000	3,669,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		526,860	-2,200,000	-1,673,140		-1,673,140
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,379,090	-375,022	5,004,068		5,004,068	
前期末支払資金残高(11)			391,809,125	3,991,486	395,800,611		395,800,611	
当期末支払資金残高(10)+(11)			397,188,215	3,616,464	400,804,679		400,804,679	

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		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	842,005,441	842,005,441		842,005,441	
		保育事業収益	142,234,206	142,234,206		142,234,206	
		介護職員初任者研修事業収益		3,802,240	3,802,240		3,802,240
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)		985,239,647	3,802,240	989,041,887		989,041,887
	費 用	人件費	684,673,283	583,500	685,256,783		685,256,783
		事業費	137,440,048	710,015	138,150,063		138,150,063
		事務費	105,420,426	514,394	105,934,820		105,934,820
		利用者負担軽減額	1,087,287		1,087,287		1,087,287
		減価償却費	68,530,354	63,974	68,594,328		68,594,328
国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,341,861		-21,341,861		-21,341,861	
徴収不能額		42,520		42,520		42,520	
サービス活動費用計(2)		975,852,057	1,871,883	977,723,940		977,723,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,387,590	1,930,357	11,317,947		11,317,947	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	600,000	600,000		600,000	
		受取利息配当金収益	2,507	47	2,554		2,554
		その他のサービス活動外収益	23,020,661		23,020,661		23,020,661
		サービス活動外収益計(4)	23,623,168	47	23,623,215		23,623,215
	費 用	支払利息	3,930,151		3,930,151		3,930,151
		その他のサービス活動外費用	6,003,693		6,003,693		6,003,693
	サービス活動外費用計(5)		9,933,844		9,933,844		9,933,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,689,324	47	13,689,371		13,689,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,076,914	1,930,404	25,007,318		25,007,318	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	397,000	397,000		397,000	
		事業区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000	-2,200,000	
		その他の特別収益	3		3		3
		特別収益計(8)	2,597,003		2,597,003	-2,200,000	397,003
	費 用	固定資産売却損・処分損	217,942		217,942		217,942
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000		397,000		397,000
		事業区分間繰入金費用		2,200,000	2,200,000	-2,200,000	
その他の特別損失		1,870		1,870		1,870	
特別費用計(9)		616,812	2,200,000	2,816,812	-2,200,000	616,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,980,191	-2,200,000	-219,809		-219,809	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,057,105	-269,596	24,787,509		24,787,509	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		660,540,079	4,161,656	664,701,735		664,701,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		685,597,184	3,892,060	689,489,244		689,489,244
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		685,597,184	3,892,060	689,489,244		689,489,244

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	413611811	4090464	417702275		417702275
現金	224855	20786	245641		245641
普通預金	267263185	4069678	271332863		271332863
未収金 利用者	17065650		17065650		17065650
未収金 国保連・他	107742941		107742941		107742941
未収補助金	18711856		18711856		18711856
立替金（利用者支払分）	74891		74891		74891
前払費用	2528433		2528433		2528433
固定資産	1641510318	275596	1641785914		1641785914
基本財産	1536257418		1536257418		1536257418
土地	339062489		339062489		339062489
建物	1175028790		1175028790		1175028790
建物附属設備	22166139		22166139		22166139
その他の固定資産	105252900	275596	105528496		105528496
建物	6772081		6772081		6772081
建物付属設備	24023446		24023446		24023446
構築物	12590618		12590618		12590618
車輛運搬具	7		7		7
器具及び備品	24123634	275596	24399230		24399230
有形リース資産	1993100		1993100		1993100
権利	1281000		1281000		1281000
ソフトウェア	1360334		1360334		1360334
退職給付引当資産	32021740		32021740		32021740
長期前払費用	1086940		1086940		1086940
資産の部合計	2055122129	4366060	2059488189		2059488189
流動負債	96978296	474000	97452296		97452296
事業未払金	14251942	69000	14320942		14320942
1年以内返済予定設備資金借入金	45842000		45842000		45842000
1年以内返済予定リース債務	1312700		1312700		1312700
預り金	118632		118632		118632
職員預り金	2053022		2053022		2053022
前受金		405000	405000		405000
賞与引当金	33400000		33400000		33400000
固定負債	374606040		374606040		374606040
設備資金借入金	341850000		341850000		341850000
リース債務	734300		734300		734300
退職給付引当金	32021740		32021740		32021740
負債の部合計	471584336	474000	472058336		472058336
基本金	472355498		472355498		472355498
基本金	472355498		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金	425585111		425585111		425585111
国庫補助金等特別積立金	425585111		425585111		425585111
次期繰越活動増減差額	685597184	3892060	689489244		689489244
次期繰越活動増減差額	685597184	3892060	689489244		689489244
（うち当期活動増減差額）	25057105	-269596	24787509		24787509
純資産の部合計	1583537793	3892060	1587429853		1587429853
負債及び純資産の部合計	2055122129	4366060	2059488189		2059488189

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計		
		サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		410,408,655	431,596,786		842,005,441		842,005,441	
		保育事業収入				142,234,206	142,234,206		142,234,206	
		借入金利息補助金収入			600,000		600,000		600,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000	
		受取利息配当金収入	242	1,536	453	276	2,507		2,507	
	その他の収入	2,907,533	9,457,276	7,001,599	3,654,253	23,020,661		23,020,661		
	事業活動収入計(1)	3,907,775	419,867,467	439,198,838	145,888,735	1,008,862,815		1,008,862,815		
	支出	人件費支出	27,911,330	261,812,552	290,350,908	106,925,353	687,000,143		687,000,143	
		事業費支出		61,173,323	63,889,724	12,377,001	137,440,048		137,440,048	
		事務費支出	20,540,417	40,150,975	40,895,136	3,833,898	105,420,426		105,420,426	
利用者負担軽減額			329,255	758,032		1,087,287		1,087,287		
支払利息支出		138,035	1,027,986	2,691,134	72,996	3,930,151		3,930,151		
その他の支出	3,174	1,417,812	2,525,357	2,057,350	6,003,693		6,003,693			
流動資産評価損等による資金減少額		4,800	37,720		42,520		42,520			
事業活動支出計(2)	48,592,956	365,916,703	401,148,011	125,266,598	940,924,268		940,924,268			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,685,181	53,950,764	38,050,827	20,622,137	67,938,547		67,938,547			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			397,000	397,000		397,000		
		その他の施設整備等による収入	169,290	358,244	678,378	368,896	1,574,808		1,574,808	
		施設整備等収入計(4)	169,290	358,244	1,075,378	368,896	1,971,808		1,971,808	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	7,536,000	28,288,000		40,828,000		40,828,000	
		固定資産取得支出		15,380,980	4,773,280	1,591,150	21,745,410		21,745,410	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		592,900	612,000		1,204,900		1,204,900	
		その他の施設整備等による支出	253,935		1,025,880		1,279,815		1,279,815	
	施設整備等支出計(5)	5,257,935	23,509,880	34,699,160	1,591,150	65,058,125		65,058,125		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,088,645	-23,151,636	-33,623,782	-1,222,254	-63,086,317		-63,086,317		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,344,520	634,990	16,370	1,995,880		1,995,880
拠点区分間長期貸付金回収収入			5,004,000				5,004,000	-5,004,000		
事業区分間繰入金収入			2,200,000				2,200,000		2,200,000	
拠点区分間繰入金収入			50,138,035				50,138,035	-50,138,035		
その他の活動収入計(7)			57,342,035	1,344,520	634,990	16,370	59,337,915	-55,142,035	4,195,880	
支出		積立資産支出	137,760	1,418,860	1,554,430	557,970	3,669,020		3,669,020	
		拠点区分間長期借入金返済支出		5,004,000			5,004,000	-5,004,000		
		拠点区分間繰入金支出		25,138,035	25,000,000		50,138,035	-50,138,035		
		その他の活動支出計(8)	137,760	31,560,895	26,554,430	557,970	58,811,055	-55,142,035	3,669,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		57,204,275	-30,216,375	-25,919,440	-541,600	526,860		526,860		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,430,449	582,753	-21,492,395	18,858,283	5,379,090		5,379,090			
前期末支払資金残高(11)		3,586,679	220,810,155	135,471,818	31,940,473	391,809,125		391,809,125		
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,017,128	221,392,908	113,979,423	50,798,756	397,188,215		397,188,215		

社会福祉事業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		社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
		サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益 保育事業収益 経常経費寄附金収益		410,408,655	431,596,786	842,005,441 142,234,206 1,000,000		842,005,441 142,234,206 1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	410,408,655	431,596,786	985,239,647		985,239,647
	費 用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額	28,349,090 20,540,417 324,601	261,486,892 61,173,323 40,150,975 329,255 25,927,571 -9,571,960 4,800	287,370,348 63,889,724 40,895,136 758,032 30,048,243 -8,311,105 37,720	107,466,953 12,377,001 3,833,898 1,087,287 12,229,939 -21,341,861 42,520		684,673,283 137,440,048 105,420,426 1,087,287 68,530,354 -21,341,861 42,520
		サービス活動費用計(2)	49,214,108	379,500,856	414,688,098	975,852,057		975,852,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,214,108	30,907,799	16,908,688	9,387,590		9,387,590
	収 益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	242 2,907,533	1,536 9,457,276	453 7,001,599	276 3,654,253		600,000 2,507 23,020,661
		サービス活動外収益計(4)	2,907,775	9,458,812	7,602,052	23,623,168		23,623,168
	費 用	支払利息 その他のサービス活動外費用	138,035 3,174	1,027,986 1,417,812	2,691,134 2,525,357	3,930,151 6,003,693		3,930,151 6,003,693
		サービス活動外費用計(5)	141,209	2,445,798	5,216,491	9,933,844		9,933,844
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766,566	7,013,014	2,385,561	13,689,324		13,689,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-45,447,542	37,920,813	19,294,249	23,076,914		23,076,914
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間資産移管収益 その他の特別収益	2,200,000 50,138,035		397,000 62,815	397,000 2,200,000 50,138,035 62,818 3	-50,138,035 -62,818	397,000 2,200,000 3
		特別収益計(8)	52,338,035	6	459,815	52,797,856	-50,200,853	2,597,003
	費 用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	61,198 62,816	25,138,035 2	156,744 397,000 25,000,000 1,867	217,942 397,000 50,138,035 62,818 1,870	-50,138,035 -62,818	217,942 397,000 1,870
		特別費用計(9)	124,014	25,138,040	25,555,611	50,817,665	-50,200,853	616,812
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,214,021	-25,138,034	-25,095,796	1,980,191		1,980,191
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,766,479	12,782,779	-5,801,547	25,057,105		25,057,105
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,636,929	155,134,758	321,762,047	173,006,345		660,540,079
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,403,408	167,917,537	315,960,500	685,597,184		685,597,184
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			17,403,408	167,917,537	315,960,500	685,597,184		685,597,184

社会福祉事業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	社会福祉事業				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	サポートセンター	飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園			
流動資産	19053230	227033162	120023176	52506243	418615811	-5004000	413611811
現金	23945	109898	90438	574	224855		224855
普通預金	13888640	165870780	56489128	31014637	267263185		267263185
未収金 利用者		7757237	9308413		17065650		17065650
未収金 国保連・他		50225097	51436524	6081320	107742941		107742941
未収補助金		2260000	1760000	14691856	18711856		18711856
立替金（利用者支払分）		58814	16077		74891		74891
前払費用	136645	751336	922596	717856	2528433		2528433
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5004000				5004000	-5004000	
固定資産	21580640	580556021	618571542	433272115	1653980318	-12470000	1641510318
基本財産	7012122	523996497	588701585	416547214	1536257418		1536257418
土地	7012122	251585375	53909478	26555514	339062489		339062489
建物		267743478	517293612	389991700	1175028790		1175028790
建物附属設備		4667644	17498495		22166139		22166139
その他の固定資産	14568518	56559524	29869957	16724901	117722900	-12470000	105252900
建物		6772080	1		6772081		6772081
建物付属設備		23066780	956666		24023446		24023446
構築物		2845179	1	9745438	12590618		12590618
車輛運搬具		4	3		7		7
器具及び備品	499179	6892506	11936006	4795943	24123634		24123634
有形リース資産		1024100	969000		1993100		1993100
権利			1281000		1281000		1281000
ソフトウェア	590334			770000	1360334		1360334
拠点区分間長期貸付金	12470000				12470000	-12470000	
退職給付引当資産	924360	15354030	14329830	1413520	32021740		32021740
長期前払費用	84645	604845	397450		1086940		1086940
資産の部合計	40633870	807589183	738594718	485778358	2072596129	-17474000	2055122129
流動負債	9836102	32480954	47443753	12221487	101982296	-5004000	96978296
事業未払金	1028721	5640254	5940731	1642236	14251942		14251942
1年以内返済予定設備資金借入金	5004000	7536000	28288000	5014000	45842000		45842000
1年以内返済予定リース債務		700700	612000		1312700		1312700
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		5004000			5004000	-5004000	
預り金	15610		103022		118632		118632
職員預り金	1987771			65251	2053022		2053022
賞与引当金	1800000	13600000	12500000	5500000	33400000		33400000
固定負債	13394360	82905330	148376830	142399520	387076040	-12470000	374606040
設備資金借入金	12470000	54704000	133690000	140986000	341850000		341850000
リース債務		377300	357000		734300		734300
拠点区分間長期借入金		12470000			12470000	-12470000	
退職給付引当金	924360	15354030	14329830	1413520	32021740		32021740
負債の部合計	23230462	115386284	195820583	154621007	489058336	-17474000	471584336
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
基本金		411745220	60610278		472355498		472355498
国庫補助金等特別積立金		112540142	166203357	146841612	425585111		425585111
国庫補助金等特別積立金		112540142	166203357	146841612	425585111		425585111
次期繰越活動増減差額	17403408	167917537	315960500	184315739	685597184		685597184
次期繰越活動増減差額	17403408	167917537	315960500	184315739	685597184		685597184
（うち当期活動増減差額）	6766479	12782779	-5801547	11309394	25057105		25057105
純資産の部合計	17403408	692202899	542774135	331157351	1583537793		1583537793
負債及び純資産の部合計	40633870	807589183	738594718	485778358	2072596129	-17474000	2055122129

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			公益事業 介護職員初任者研 修事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護職員初任者研修事業収入	3,802,240	3,802,240		3,802,240
		受取利息配当金収入	47	47		47
		事業活動収入計(1)	3,802,287	3,802,287		3,802,287
	支出	人件費支出	583,500	583,500		583,500
		事業費支出	710,015	710,015		710,015
		事務費支出	514,394	514,394		514,394
		事業活動支出計(2)	1,807,909	1,807,909		1,807,909
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,994,378	1,994,378		1,994,378
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	169,400	169,400		169,400
		施設整備等支出計(5)	169,400	169,400		169,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-169,400	-169,400		-169,400
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-2,200,000		-2,200,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-375,022	-375,022		-375,022
前期末支払資金残高(11)			3,991,486	3,991,486		3,991,486
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,616,464	3,616,464		3,616,464

公益事業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			公益事業 介護職員初任者研 修事業	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	介護職員初任者研修事業収益	3,802,240	3,802,240		3,802,240
		サービス活動収益計(1)	3,802,240	3,802,240		3,802,240
	費 用	人件費	583,500	583,500		583,500
		事業費	710,015	710,015		710,015
		事務費	514,394	514,394		514,394
		減価償却費	63,974	63,974		63,974
		サービス活動費用計(2)	1,871,883	1,871,883		1,871,883
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,930,357	1,930,357		1,930,357
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	47	47		47
		サービス活動外収益計(4)	47	47		47
	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)	47	47		47
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,930,404	1,930,404		1,930,404
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)				
	費 用	事業区分間繰入金費用	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		特別費用計(9)	2,200,000	2,200,000		2,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,200,000	-2,200,000		-2,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-269,596	-269,596		-269,596
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,161,656	4,161,656		4,161,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,892,060	3,892,060		3,892,060
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,892,060	3,892,060		3,892,060

公益事業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	公益事業	合 計	内部取引消去			事業区分合計
	介護職員初任者研修事業					
流動資産	4090464	4090464				4090464
現金	20786	20786				20786
普通預金	4069678	4069678				4069678
固定資産	275596	275596				275596
その他の固定資産	275596	275596				275596
器具及び備品	275596	275596				275596
資産の部合計	4366060	4366060				4366060
流動負債	474000	474000				474000
事業未払金	69000	69000				69000
前受金	405000	405000				405000
負債の部合計	474000	474000				474000
次期繰越活動増減差額	3892060	3892060				3892060
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	3892060 -269596	3892060 -269596				3892060 -269596
純資産の部合計	3892060	3892060				3892060
負債及び純資産の部合計	4366060	4366060				4366060

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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いない
- (6) 拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- | | |
|---------|--|
| ア 法人本部 | サポートセンター
社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業 |
| イ 飛羽ノ園 | 特別養護老人ホーム飛羽ノ園
特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ
飛羽ノ園デイサービスセンター
飛羽ノ園居宅介護支援事業所 |
| ウ 憩いの里 | 特別養護老人ホーム憩いの里
デイサービス憩いの里
支援センター憩いの里 |
| オ 桜川保育園 | 桜川保育園 |

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	339,062,489	0	0	339,062,489
建物	1,226,607,045	0	51,578,255	1,175,028,790
建物附属設備	25,853,750	0	3,687,611	22,166,139
合 計	1,591,523,284	0	55,265,866	1,536,257,418

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 該当なし

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ある。

飛羽ノ園・土地（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
飛羽ノ園・建物（基本財産）	土浦市小松三丁目730-1	267,743,478円
憩いの里・土地（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	53,909,478円
憩いの里・建物（基本財産）	土浦市高岡字並木2317-1	517,293,612円
桜川保育園・土地（基本財産）	土浦市田中1776番	26,555,514円
桜川保育園・建物（基本財産）	土浦市田中1776番	389,991,700円
合 計		1,507,079,157円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	370,218,000円
-----------------------	--------------

9. 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
土地（基本財産）	339,062,489	0	339,062,489
建物（基本財産）	2,025,396,815	850,368,025	1,175,028,790
建物附属設備（基本財産）	53,233,000	31,066,861	22,166,139
建物	9,707,250	2,935,169	6,772,081
建物附属設備	40,400,781	16,377,335	24,023,446
構築物	70,580,630	57,990,012	12,590,618
車両運搬具	10,883,016	10,883,009	7
器具備品	135,795,586	111,396,356	24,399,230
権利	1,281,000	0	1,281,000
ソフトウェア	3,777,100	2,416,766	1,360,334
有形リース資産	6,294,000	4,300,900	1,993,100
合 計	2,696,411,667	1,087,734,433	1,608,677,234

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	17,065,650	0	17,065,650
未収金 国保連	101,661,621	0	101,661,621
保育給付費差額調整分	6,081,320	0	6,081,320
未収補助金	18,711,856	0	18,711,856
合 計	143,520,447	0	143,520,447

11. 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)

種類	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 兼務等	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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

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 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (①)
(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			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	筑波銀行本店営業部	サポートセンター	22,478,000		5,004,000	17,474,000 (5,004,000)		0.700	138,035		2026.9.10	施設修繕			
	福祉医療機構	飛羽ノ園	69,776,000		7,536,000	62,240,000 (7,536,000)		1.550	1,027,986		2031.12.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375
	福祉医療機構	憩いの里	95,200,000		23,800,000	71,400,000 (23,800,000)		1.500	1,249,500	600,000	2025.5.10	施設新築	土地(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478
	福祉医療機構	憩いの里	95,066,000		4,488,000	90,578,000 (4,488,000)		1.550	1,441,634		2043.10.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市高岡並木2317-1	517,293,612
	福祉医療機構	桜川保育園	146,000,000			146,000,000 (5,014,000)		0.259	72,996		2050.5.10	施設新築	建物(基本財産)	土浦市田中1776	416,547,214
	計		428,520,000		40,828,000	387,692,000 (45,842,000)			3,930,151	600,000					
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			428,520,000		40,828,000	387,692,000 (45,842,000)			3,930,151	600,000					

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 祥風会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
法人の役職員	経常	1	1,000,000					1,000,000
区分小計		1	1,000,000					1,000,000
	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	1,000,000					1,000,000

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (③)
(単位: 円)19

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護職員初任者研修事業収	1,200,000	研修事業職員給与
公益事業	社会福祉事業	介護職員初任者研修事業収	1,000,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	25,000,000	運営資金
飛羽ノ園	サポートセンター	介護保険収入	138,035	借入金利息
憩いの里	サポートセンター	介護保険収入	25,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会

別紙 3 (⑤)
(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小 計			
長期	サポートセンター	飛羽ノ園	17,474,000	筑波銀行借入金返済のため
	小 計		17,474,000	
	合 計		17,474,000	

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 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (⑥)
(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			
			飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター(社福・公益)
第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	前 年 度 末 残 高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
	第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当 期 末 残 高	当 期 末 残 高	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
	第一号基本金	472,355,498	411,745,220	60,610,278		
	第二号基本金					
	第三号基本金					

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 社会福祉法人 祥風会

別紙3 (⑦)
(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		飛羽ノ園	憩いの里	桜川保育園	サポートセンター (社福・公益)
前 期 繰 越 額					446,529,972	122,112,102	174,117,462	150,300,408	
当 期 積 立 額	茨城県ロボット介護機器普及支援補助金		397,000		397,000		397,000		
	当期積立額合計		397,000		397,000		397,000		
当 期 取 崩 額	器具・備品 国庫補助 金取崩				27,321		27,321		
	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				7,969,500		7,969,500		
	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				3,458,796			3,458,796	
	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				1,664,000	1,664,000			
	建物(基本財産) 国庫補助 金取崩				6,367,353	6,367,353			
	建物附属設備 国庫補助 金取崩				80,614	80,614			
	建物附属設備(基本財産) 国庫補助 金取崩				1,340,000	1,340,000			
	器具・備品 国庫補助 金取崩				47,000	47,000			
	器具・備品 国庫補助 金取崩				314,284		314,284		
	器具・備品 国庫補助 金取崩				72,993	72,993			
	当期取崩額合計				21,341,861	9,571,960	8,311,105	3,458,796	
	当 期 末 残 高				425,585,111	112,540,142	166,203,357	146,841,612	

サポートセンター(社福・公益)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)
事業活動による収入支	収 入	介護職員初任者研修事業収入	4,375,000	3,802,240	572,760
		介護職員初任者研修事業収入	2,025,000	1,998,000	27,000
		実務者研修事業収入	2,350,000	1,804,240	545,760
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		経常経費寄附金収入		1,000,000	-1,000,000
		受取利息配当金収入	2,000	289	1,711
		受取利息配当金収入	2,000	289	1,711
		その他の収入	325,000	2,907,533	-2,582,533
		雑収入	325,000	2,907,533	-2,582,533
		事業活動収入計(1)	4,702,000	7,710,062	-3,008,062
	支 出	人件費支出	33,653,500	28,494,830	5,158,670
		役員報酬支出	4,300,000	4,518,300	-218,300
		職員給料支出	16,608,000	14,058,756	2,549,244
		職員賞与支出	4,410,000	3,517,290	892,710
		非常勤職員給与支出	1,000,000	1,121,876	-121,876
		退職給付支出	445,500	445,000	500
		法定福利費支出	6,890,000	4,833,608	2,056,392
		事業費支出	930,000	710,015	219,985
		消耗器具備品費支出	200,000		200,000
		賃借料支出	30,000	26,100	3,900
		教育指導費支出	700,000	683,915	16,085
		事務費支出	24,752,000	21,054,811	3,697,189
		福利厚生費支出	2,800,000	1,919,303	880,697
		職員被服費支出	20,000		20,000
		旅費交通費支出	150,000	78,384	71,616
		研修研究費支出	150,000	12,932	137,068
		事務消耗品費支出	1,135,000	524,183	610,817
		印刷製本費支出	30,000	55,394	-25,394
		水道光熱費支出	450,000	523,626	-73,626
		通信運搬費支出	370,000	378,112	-8,112
		会議費支出	400,000		400,000
		広報費支出	2,050,000	1,269,000	781,000
		業務委託費支出	2,000,000	1,929,400	70,600
		手数料支出	90,000	45,683	44,317
		保険料支出	56,000	52,000	4,000
		土地・建物賃借料支出	12,098,000	12,016,844	81,156
		租税公課支出	480,000	500,000	-20,000
		車輛費(務)	480,000		480,000
		保守料支出	1,203,000	1,143,477	59,523
		渉外費支出	530,000	471,473	58,527
		諸会費支出	250,000	135,000	115,000
		雑支出	10,000		10,000
		支払利息支出	139,000	138,035	965
		支払利息支出	139,000	138,035	965
		その他の支出		3,174	-3,174
		雑支出		3,174	-3,174
		事業活動支出計(2)	59,474,500	50,400,865	9,073,635
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-54,772,500	-42,690,803	-12,081,697
施設整備等に	収 入	その他の施設整備等による収入		169,290	-169,290
		その他の収入		169,290	-169,290
		施設整備等収入計(4)		169,290	-169,290
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	
	支 出	固定資産取得支出		169,400	-169,400

サポートセンター(社福・公益)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)	
よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出		169, 400	-169, 400	
		その他の施設整備等による支出		253, 935	-253, 935	
		その他の支出		253, 935	-253, 935	
		施設整備等支出計 (5)	5, 004, 000	5, 427, 335	-423, 335	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-5, 004, 000	-5, 258, 045	254, 045	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5, 004, 000	5, 004, 000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5, 004, 000	5, 004, 000		
		事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	2, 200, 000	-1, 000, 000	
		事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	2, 200, 000	-1, 000, 000	
		拠点区分間繰入金収入	60, 139, 000	50, 138, 035	10, 000, 965	
		拠点区分間繰入金収入	60, 139, 000	50, 138, 035	10, 000, 965	
		その他の活動収入計 (7)	66, 343, 000	57, 342, 035	9, 000, 965	
	支 出	積立資産支出	167, 000	137, 760	29, 240	
		退職給付引当資産支出	167, 000	137, 760	29, 240	
		事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	2, 200, 000	-1, 000, 000	
		事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	2, 200, 000	-1, 000, 000	
		その他の活動支出計 (8)	1, 367, 000	2, 337, 760	-970, 760	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		64, 976, 000	55, 004, 275	9, 971, 725
		予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5, 199, 500	7, 055, 427	-1, 855, 927	
前期末支払資金残高 (12)				7, 578, 165	-7, 578, 165	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5, 199, 500	14, 633, 592	-9, 434, 092	

サポートセンター(社福・公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護職員初任者研修事業収益	3,802,240	5,870,870	-2,068,630
		介護職員初任者研修事業収益	1,998,000	2,520,000	-522,000
		実務者研修事業収益	1,804,240	3,350,870	-1,546,630
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス活動収益計 (1)	4,802,240	5,870,870	-1,068,630
	費用	人件費	28,932,590	35,326,079	-6,393,489
		役員報酬	4,518,300	2,166,000	2,352,300
		職員給料	14,058,756	17,922,523	-3,863,767
		職員賞与	2,017,290	5,275,168	-3,257,878
		賞与引当金繰入	1,800,000	1,500,000	300,000
		非常勤職員給与	1,121,876	1,907,682	-785,806
		退職給付費用	582,760	772,300	-189,540
		法定福利費	4,833,608	5,782,406	-948,798
		事業費	710,015	868,872	-158,857
		消耗器具備品費	0	5,277	-5,277
		賃借料	26,100	0	26,100
		教育指導費	683,915	863,595	-179,680
		事務費	21,054,811	30,852,480	-9,797,669
		福利厚生費	1,919,303	2,124,829	-205,526
		旅費交通費	78,384	57,848	20,536
		研修研究費	12,932	2,000	10,932
		事務消耗品費	524,183	466,595	57,588
		印刷製本費	55,394	36,720	18,674
		水道光熱費	523,626	447,585	76,041
		修繕費	0	3,608	-3,608
		通信運搬費	378,112	361,319	16,793
		会議費	0	7,500	-7,500
		広報費	1,269,000	1,955,000	-686,000
		業務委託費	1,929,400	1,929,400	0
		手数料	45,683	118,874	-73,191
		保険料	52,000	0	52,000
		土地・建物賃借料	12,016,844	12,113,844	-97,000
		租税公課	500,000	300,000	200,000
		保守料	1,143,477	999,289	144,188
		渉外費	471,473	402,337	69,136
		諸会費	135,000	265,000	-130,000
		雑費	0	9,260,732	-9,260,732
		減価償却費	388,575	253,808	134,767
		減価償却費	388,575	253,808	134,767
		その他の費用	0	996,130	-996,130
		退職手当金等差損	0	996,130	-996,130
		サービス活動費用計 (2)	51,085,991	68,297,369	-17,211,378
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-46,283,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	259	30
		受取利息配当金収益	289	259	30
		その他のサービス活動外収益	2,907,533	363,837	2,543,696
		雑収益	2,907,533	363,837	2,543,696
		サービス活動外収益計 (4)	2,907,822	364,096	2,543,726
	費用	支払利息	138,035	172,864	-34,829
		支払利息	138,035	172,864	-34,829
		その他のサービス活動外費用	3,174	0	3,174
		雑損失	3,174	0	3,174
		サービス活動外費用計 (5)	141,209	172,864	-31,655

サポートセンター（社福・公益）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)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,766,613	191,232	2,575,381
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-43,517,138	-62,235,267	18,718,129
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,200,000	3,000,000	-800,000
	事業区分間繰入金収益	2,200,000	3,000,000	-800,000
	拠点区分間繰入金収益	50,138,035	55,172,864	-5,034,829
	拠点区分間繰入金収益	50,138,035	55,172,864	-5,034,829
	拠点区分間資産移管収益	0	146,000,000	-146,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	146,000,000	-146,000,000
	その他の特別収益	0	996,130	-996,130
	退職給付引当金戻入益	0	996,130	-996,130
	特別収益計 (8)	52,338,035	205,168,994	-152,830,959
	固定資産売却損・処分損	61,198	1	61,197
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	61,198	0	61,198
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	3,000,000	-800,000
	事業区分間繰入金費用	2,200,000	3,000,000	-800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	62,816	0	62,816
	拠点区分間固定資産移管費用	62,816	0	62,816
	特別費用計 (9)	2,324,014	3,000,001	-675,987
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50,014,021	202,168,993	-152,154,972
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,496,883	139,933,726	-133,436,843
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,798,585	-125,135,141	139,933,726
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,295,468	14,798,585	6,496,883
	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)	21,295,468	14,798,585	6,496,883

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
事業所名

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サポートセンター(社福・公益)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	23,143,694	20,460,417	2,683,277	流動負債	10,310,102	14,382,252	-4,072,150
現金	44,731	21,070	23,661	事業未払金	1,097,721	1,056,387	41,334
普通預金	17,958,318	15,381,507	2,576,811	1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000	5,004,000	0
立替金	0	1,840	-1,840	預り金	15,610	450,000	-434,390
前払費用	136,645	52,000	84,645	職員預り金	1,987,771	6,371,865	-4,384,094
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,004,000	5,004,000	0	前受金	405,000	0	405,000
固定資産	21,856,236	57,462,800	-35,606,564	賞与引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
基本財産	7,012,122	7,012,122	0	固定負債	13,394,360	48,742,380	-35,348,020
土地	7,012,122	7,012,122	0	設備資金借入金	12,470,000	17,474,000	-5,004,000
その他の固定資産	14,844,114	50,450,678	-35,606,564	退職給付引当金	924,360	31,268,380	-30,344,020
器具及び備品	774,775	963,964	-189,189	負債の部合計	23,704,462	63,124,632	-39,420,170
ソフトウェア	590,334	744,334	-154,000	純 資 産 の 部			
拠点区分間長期貸付金	12,470,000	17,474,000	-5,004,000	次期繰越活動増減差額	21,295,468	14,798,585	6,496,883
退職給付引当資産	924,360	31,268,380	-30,344,020	次期繰越活動増減差額	21,295,468	14,798,585	6,496,883
長期前払費用	84,645	0	84,645	(うち当期活動増減差額)	6,496,883	139,933,726	-133,436,843
資産の部合計	44,999,930	77,923,217	-32,923,287	純資産の部合計	21,295,468	14,798,585	6,496,883
				負債及び純資産の部合計	44,999,930	77,923,217	-32,923,287

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サポートセンター拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業(公益事業)

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア サポートセンター

イ 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修事業(公益事業)

5. 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	7,012,122	0	0	7,012,122
合 計	7,012,122	0	0	7,012,122

6. 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 該当なし

7. 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ある。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 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
土地（基本）	7,012,122	0	7,012,122
器具・備品	2,480,004	1,705,229	774,775
無形固定資産	1,169,600	579,266	590,334
合 計	10,661,726	2,284,495	8,377,231

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 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 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

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

(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)】															
土 地 (基)	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	7,012,122	0	
基本財産合計	7,012,122	0	0	0	0	0	0	0	7,012,122	0	0	0	7,012,122	0	
【その他の固定資産 (有形固定資産) 】															
器具備品	818,936	0	169,400	0	213,561	0	0	0	774,775	0	1,705,229	0	2,480,004	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	818,936	0	169,400	0	213,561	0	0	0	774,775	0	1,705,229	0	2,480,004	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産) 】															
ソフトウェア	744,334	0	0	0	154,000	0	0	0	590,334	0	579,266	0	1,169,600	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	744,334	0	0	0	154,000	0	0	0	590,334	0	579,266	0	1,169,600	0	
その他の固定資産計	1,563,270	0	169,400	0	367,561	0	0	0	1,365,109	0	2,284,495	0	3,649,604	0	
基本財産及びその他の固定資産計	8,575,392	0	169,400	0	367,561	0	0	0	8,377,231	0	2,284,495	0	10,661,726	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	8,575,392	0	169,400	0	367,561	0	0	0	8,377,231	0	2,284,495	0	10,661,726	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 祥風会
拠点区分 サポートセンター(社福・公益)

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	1,500,000	1,800,000 ()	1,500,000	()	1,800,000	
退職給付引当金	31,268,380	2,193,420 ()		32,537,440 ()	924,360	各サービス区分へ移管
		()		()		
計	32,768,380	3,993,420 ()	1,500,000	32,537,440 ()	2,724,360	

サポートセンター(社福・公益)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			サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
事業活動による収入	収入	介護職員初任者研修事業収入		3,802,240	3,802,240		3,802,240
		介護職員初任者研修事業収入		1,998,000	1,998,000		1,998,000
		実務者研修事業収入		1,804,240	1,804,240		1,804,240
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		受取利息配当金収入	242	47	289		289
		受取利息配当金収入	242	47	289		289
		その他の収入	2,907,533		2,907,533		2,907,533
		雑収入	2,907,533		2,907,533		2,907,533
		事業活動収入計(1)	3,907,775	3,802,287	7,710,062		7,710,062
	支出	人件費支出	27,911,330	583,500	28,494,830		28,494,830
		役員報酬支出	4,518,300		4,518,300		4,518,300
		職員給料支出	13,475,256	583,500	14,058,756		14,058,756
		職員賞与支出	3,517,290		3,517,290		3,517,290
		非常勤職員給与支出	1,121,876		1,121,876		1,121,876
		退職給付支出	445,000		445,000		445,000
		法定福利費支出	4,833,608		4,833,608		4,833,608
		事業費支出		710,015	710,015		710,015
		賃借料支出		26,100	26,100		26,100
		教育指導費支出		683,915	683,915		683,915
		事務費支出	20,540,417	514,394	21,054,811		21,054,811
		福利厚生費支出	1,919,303		1,919,303		1,919,303
		旅費交通費支出	78,384		78,384		78,384
		研修研究費支出	6,600	6,332	12,932		12,932
		事務消耗品費支出	444,804	79,379	524,183		524,183
		印刷製本費支出	55,394		55,394		55,394
		水道光熱費支出	523,626		523,626		523,626
		通信運搬費支出	371,922	6,190	378,112		378,112
		広報費支出	1,087,500	181,500	1,269,000		1,269,000
		業務委託費支出	1,929,400		1,929,400		1,929,400
		手数料支出	40,246	5,437	45,683		45,683
		保険料支出	52,000		52,000		52,000
		土地・建物賃借料支出	11,806,344	210,500	12,016,844		12,016,844
		租税公課支出	500,000		500,000		500,000
		保守料支出	1,143,477		1,143,477		1,143,477
		渉外費支出	446,417	25,056	471,473		471,473
		諸会費支出	135,000		135,000		135,000
		支払利息支出	138,035		138,035		138,035
		支払利息支出	138,035		138,035		138,035
		その他の支出	3,174		3,174		3,174
		雑支出	3,174		3,174		3,174
		事業活動支出計(2)	48,592,956	1,807,909	50,400,865		50,400,865
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-44,685,181	1,994,378	-42,690,803		-42,690,803
施設整備等による収入	収入	その他の施設整備等による収入	169,290		169,290		169,290
		その他の収入	169,290		169,290		169,290
		施設整備等収入計(4)	169,290		169,290		169,290
		設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
		固定資産取得支出		169,400	169,400		169,400
		器具及び備品取得支出		169,400	169,400		169,400
		その他の施設整備等による支出	253,935		253,935		253,935
		その他の支出	253,935		253,935		253,935
		施設整備等支出計(5)	5,257,935	169,400	5,427,335		5,427,335
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,088,645	-169,400	-5,258,045		-5,258,045
その他の活動による収入	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000		5,004,000		5,004,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,004,000		5,004,000		5,004,000
		事業区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
		事業区分間繰入金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000
		拠点区分間繰入金収入	50,138,035		50,138,035		50,138,035
		拠点区分間繰入金収入	50,138,035		50,138,035		50,138,035
		その他の活動収入計(7)	57,342,035		57,342,035		57,342,035
	支出	積立資産支出	137,760		137,760		137,760
		退職給付引当資産支出	137,760		137,760		137,760
		事業区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
		事業区分間繰入金支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
		その他の活動支出計(8)	137,760	2,200,000	2,337,760		2,337,760

サポートセンター(社福・公益)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	サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,204,275	-2,200,000	55,004,275		55,004,275
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,430,449	-375,022	7,055,427		7,055,427
前期末支払資金残高(11)	3,586,679	3,991,486	7,578,165		7,578,165
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,017,128	3,616,464	14,633,592		14,633,592

サポートセンター(社福・公益)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			サポートセンター(社福・公益)		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			サポートセンター	社会福祉を目的とする事業に従事す			
収 益		介護職員初任者研修事業収益		3,802,240	3,802,240		3,802,240
		介護職員初任者研修事業収益		1,998,000	1,998,000		1,998,000
		実務者研修事業収益		1,804,240	1,804,240		1,804,240
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	3,802,240	4,802,240		4,802,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部		人件費	28,349,090	583,500	28,932,590		28,932,590
		役員報酬	4,518,300		4,518,300		4,518,300
		職員給料	13,475,256	583,500	14,058,756		14,058,756
		職員賞与	2,017,290		2,017,290		2,017,290
		賞与引当金繰入	1,800,000		1,800,000		1,800,000
		非常勤職員給与	1,121,876		1,121,876		1,121,876
		退職給付費用	582,760		582,760		582,760
		法定福利費	4,833,608		4,833,608		4,833,608
		事業費		710,015	710,015		710,015
		賃借料		26,100	26,100		26,100
		教育指導費		683,915	683,915		683,915
		事務費	20,540,417	514,394	21,054,811		21,054,811
		福利厚生費	1,919,303		1,919,303		1,919,303
		旅費交通費	78,384		78,384		78,384
		研修研究費	6,600	6,332	12,932		12,932
		事務消耗品費	444,804	79,379	524,183		524,183
		印刷製本費	55,394		55,394		55,394
		水道光熱費	523,626		523,626		523,626
		通信運搬費	371,922	6,190	378,112		378,112
		広報費	1,087,500	181,500	1,269,000		1,269,000
		業務委託費	1,929,400		1,929,400		1,929,400
		手数料	40,246	5,437	45,683		45,683
		保険料	52,000		52,000		52,000
		土地・建物賃借料	11,806,344	210,500	12,016,844		12,016,844
		租税公課	500,000		500,000		500,000
		保守料	1,143,477		1,143,477		1,143,477
		渉外費	446,417	25,056	471,473		471,473
		諸会費	135,000		135,000		135,000
		減価償却費	324,601	63,974	388,575		388,575
		減価償却費	324,601	63,974	388,575		388,575
		サービス活動費用計(2)	49,214,108	1,871,883	51,085,991		51,085,991
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-48,214,108	1,930,357	-46,283,751	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	242	47	289		289
		受取利息配当金収益	242	47	289		289
	益	その他のサービス活動外収益	2,907,533		2,907,533		2,907,533
		雑収益	2,907,533		2,907,533		2,907,533
		サービス活動外収益計(4)	2,907,775	47	2,907,822		2,907,822
	費	支払利息	138,035		138,035		138,035
		支払利息	138,035		138,035		138,035
	用	その他のサービス活動外費用	3,174		3,174		3,174
		雑損失	3,174		3,174		3,174
		サービス活動外費用計(5)	141,209		141,209		141,209
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,766,566	47	2,766,613		2,766,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-45,447,542	1,930,404	-43,517,138		-43,517,138

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000074#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 257-694	¥13,888,640	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥13,888,640	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823
茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人祥風会介護職員初任者研修事業
理事長 羽鳥 圭一 様



1-30-865-357

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000150#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-227-606	¥4,069,678	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥4,069,678	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-0823

茨城県 土浦市
小松1丁目3-33
ハトリビル

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 様



1-10-213-451

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000027#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご融資残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
証書貸付	¥17,474,000	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥17,474,000	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

飛羽ノ園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)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	411,269,000	410,408,655	860,345
	施設介護料収入	167,086,000	166,415,219	670,781
	介護報酬収入(公費)	148,586,000	150,642,083	-2,056,083
	利用者負担金収入(一般)	18,500,000	15,773,136	2,726,864
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,818,000	62,785,510	4,032,490
	介護報酬収入(公費)	66,758,000	62,561,609	4,196,391
	介護予防報酬収入	60,000	223,901	-163,901
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,650,000	7,884,280	765,720
	介護負担金収入(一般)	8,650,000	7,859,399	790,601
	介護予防負担金収入(一般)		24,881	-24,881
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,079,000	62,431,003	-9,352,003
	介護報酬収入(公費)	53,079,000	62,431,003	-9,352,003
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,938,000	7,283,112	-345,112
	介護負担金収入(一般)	6,938,000	7,283,112	-345,112
	居宅介護支援介護料収入	21,600,000	17,382,935	4,217,065
	居宅介護支援介護料収入(公費)	21,600,000	17,382,935	4,217,065
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,528,000	1,498,719	29,281
	事業負担金収入(公費)	1,358,000	1,349,479	8,521
	事業負担金収入(一般)	170,000	149,240	20,760
	利用者等利用料収入	78,269,000	78,008,756	260,244
	食費収入(公費)	13,677,000	11,282,949	2,394,051
	食費収入(一般)	29,892,000	31,799,449	-1,907,449
	居住費収入(公費)	12,690,000	11,447,453	1,242,547
	居住費収入(一般)	20,340,000	20,894,305	-554,305
	その他の利用料収入	1,670,000	2,584,600	-914,600
	その他の事業収入	7,301,000	6,719,121	581,879
	市町村特別事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	
	受託事業収入(公費)	1,961,000	1,497,180	463,820
	その他の事業収入	340,000	221,941	118,059
	經常経費寄附金収入	20,000		20,000
	經常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	4,000	1,536	2,464
	受取利息配当金収入	4,000	1,536	2,464
	その他の収入	1,000,000	9,457,276	-8,457,276
	受入研修費収入	200,000		200,000
	利用者等外給食費収入	650,000	588,350	61,650
	雑収入	150,000	8,868,926	-8,718,926
	事業活動収入計(1)	412,293,000	419,867,467	-7,574,467
事業活動に よる支出	人件費支出	272,086,500	261,812,552	10,273,948
	職員給料支出	160,260,000	151,691,657	8,568,343
	職員賞与支出	40,790,000	36,608,046	4,181,954
	非常勤職員給与支出	32,740,000	33,861,703	-1,121,703
	退職給付支出	5,786,500	7,129,520	-1,343,020
	法定福利費支出	32,510,000	32,521,626	-11,626
	事業費支出	57,920,000	61,173,323	-3,253,323
	給食費支出	25,462,000	24,296,119	1,165,881
	介護用品費支出	3,740,000	3,863,684	-123,684
	保健衛生費支出	880,000	1,094,024	-214,024
	被服費支出	2,221,000	2,103,660	117,340
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,043,856	456,144
	日用品費支出	460,000	561,843	-101,843
	水道光熱費支出	15,774,000	21,338,287	-5,564,287
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,728,835	121,165
	保険料支出	751,000	751,351	-351
	賃借料支出	120,000	163,288	-43,288

飛羽ノ園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 支 出		車輛費支出	4,160,000	3,067,757	1,092,243
		雑支出	2,000	160,619	-158,619
		事務費支出	65,748,000	40,150,975	25,597,025
		福利厚生費支出	1,380,000	1,148,706	231,294
		職員被服費支出	570,000	243,187	326,813
		旅費交通費支出	40,000	4,808	35,192
		研修研究費支出	480,000	118,302	361,698
		事務消耗品費支出	1,070,000	668,631	401,369
		印刷製本費支出	55,000	23,712	31,288
		修繕費支出	28,570,000	6,204,195	22,365,805
		通信運搬費支出	970,000	758,707	211,293
		広報費支出	24,000	23,760	240
		業務委託費支出	25,726,000	25,795,728	-69,728
		手数料支出	70,000	411,459	-341,459
		賃借料支出	3,157,000	2,174,490	982,510
		土地・建物賃借料支出	640,000	640,000	
		租税公課支出		200	-200
		保守料支出	2,440,000	1,594,120	845,880
		渉外費支出	245,000	64,000	181,000
		諸会費支出	310,000	272,500	37,500
		雑支出	1,000	4,470	-3,470
		利用者負担軽減額	550,000	329,255	220,745
		利用者負担軽減額	550,000	329,255	220,745
		支払利息支出	1,028,000	1,027,986	14
		支払利息支出	1,028,000	1,027,986	14
		その他の支出	650,000	1,417,812	-767,812
		利用者等外給食費支出	650,000	588,350	61,650
		雑支出		829,462	-829,462
		流動資産評価損等による資金減少額		4,800	-4,800
		徴収不能額		4,800	-4,800
		事業活動支出計(2)	397,982,500	365,916,703	32,065,797
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,310,500	53,950,764	-39,640,264
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		358,244	-358,244
	入	その他の収入		358,244	-358,244
		施設整備等収入計(4)		358,244	-358,244
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
		設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	
	出	固定資産取得支出	6,910,000	15,380,980	-8,470,980
		構築物取得支出		11,874,280	-11,874,280
		器具及び備品取得支出	6,910,000	3,506,700	3,403,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出		592,900	-592,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出		592,900	-592,900
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		施設整備等支出計(5)	14,446,000	23,509,880	-9,063,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,446,000	-23,151,636	8,705,636
	収	積立資産取崩収入		1,344,520	-1,344,520
	入	退職給付引当資産取崩収入		1,344,520	-1,344,520
		その他の活動収入計(7)		1,344,520	-1,344,520
	支	積立資産支出	1,512,000	1,418,860	93,140
		退職給付引当資産支出	1,512,000	1,418,860	93,140
	出	拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,005,000	5,004,000	1,000
		拠点区分間繰入金支出	30,139,000	25,138,035	5,000,965
支		拠点区分間繰入金支出	30,139,000	25,138,035	5,000,965
		その他の活動支出計(8)	36,656,000	31,560,895	5,095,105
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,656,000	-30,216,375	-6,439,625

飛羽ノ園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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-36,791,500	582,753	-37,374,253
前期末支払資金残高 (12)		220,810,155	-220,810,155
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-36,791,500	221,392,908	-258,184,408

飛羽ノ園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	410,408,655	423,350,023	-12,941,368
	施設介護料収益	166,415,219	164,625,775	1,789,444
	介護報酬収益（公費）	150,642,083	149,508,218	1,133,865
	利用者負担金収益（一般）	15,773,136	15,117,557	655,579
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,785,510	69,976,415	-7,190,905
	介護報酬収益（公費）	62,561,609	69,976,415	-7,414,806
	介護予防報酬収益	223,901	0	223,901
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,884,280	8,598,461	-714,181
	介護負担金収益（一般）	7,859,399	8,598,461	-739,062
	介護予防負担金収益（一般）	24,881	0	24,881
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	62,431,003	64,351,098	-1,920,095
	介護報酬収益（公費）	62,431,003	64,351,098	-1,920,095
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,283,112	7,406,699	-123,587
	介護負担金収益（一般）	7,283,112	7,406,699	-123,587
	居宅介護支援介護料収益	17,382,935	20,927,205	-3,544,270
	居宅介護支援介護料収益（公費）	17,382,935	20,927,205	-3,544,270
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,498,719	1,722,717	-223,998
	事業負担金収益（公費）	1,349,479	1,549,918	-200,439
	事業負担金収益（一般）	149,240	172,799	-23,559
	利用者等利用料収益	78,008,756	78,280,130	-271,374
	食費収益（公費）	11,282,949	13,068,155	-1,785,206
	食費収益（一般）	31,799,449	30,222,595	1,576,854
	居住費収益（公費）	11,447,453	12,064,430	-616,977
	居住費収益（一般）	20,894,305	21,030,938	-136,633
	その他の利用料収益	2,584,600	1,894,012	690,588
	その他の事業収益	6,719,121	7,461,523	-742,402
	補助金事業収益（公費）	0	80,000	-80,000
	市町村特別事業収益（公費）	5,000,000	5,428,996	-428,996
	受託事業収益（公費）	1,497,180	1,633,240	-136,060
	その他の事業収益	221,941	319,287	-97,346
サ ー ビ ス 活 動 増	その他の収益	0	3,551,800	-3,551,800
	その他の収益	0	3,551,800	-3,551,800
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	-5,000
	サービス活動収益計(1)	410,408,655	426,906,823	-16,498,168
	人件費	261,486,892	277,540,931	-16,054,039
	職員給料	151,691,657	150,916,144	775,513
	職員賞与	22,608,046	39,182,335	-16,574,289
	賞与引当金繰入	13,600,000	14,000,000	-400,000
	非常勤職員給与	33,861,703	34,264,409	-402,706
	退職給付費用	7,203,860	6,692,020	511,840
	法定福利費	32,521,626	32,486,023	35,603
	事業費	61,173,323	60,082,235	1,091,088
	給食費	24,296,119	28,033,068	-3,736,949
	介護用品費	3,863,684	3,937,276	-73,592
	保健衛生費	1,094,024	420,067	673,957
	医療費	0	447,810	-447,810
	被服費	2,103,660	2,144,065	-40,405
	教養娯楽費	1,043,856	1,075,933	-32,077
	日用品費	561,843	396,441	165,402
	水道光熱費	21,338,287	17,396,864	3,941,423
	消耗器具備品費	2,728,835	2,683,763	45,072
	保険料	751,351	9,387	741,964
	賃借料	163,288	210,388	-47,100

飛羽ノ園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 部	車輦費	3,067,757	3,323,852	-256,095
	雑費	160,619	3,321	157,298
	事務費	40,150,975	39,051,716	1,099,259
	福利厚生費	1,148,706	1,449,615	-300,909
	職員被服費	243,187	287,578	-44,391
	旅費交通費	4,808	0	4,808
	研修研究費	118,302	95,968	22,334
	事務消耗品費	668,631	830,399	-161,768
	印刷製本費	23,712	33,889	-10,177
	燃料費	0	5,346	-5,346
	修繕費	6,204,195	3,636,657	2,567,538
	通信運搬費	758,707	861,618	-102,911
	広報費	23,760	23,760	0
	業務委託費	25,795,728	26,322,923	-527,195
	手数料	411,459	324,875	86,584
	保険料	0	92,100	-92,100
	賃借料	2,174,490	2,890,206	-715,716
	土地・建物賃借料	640,000	640,000	0
	租税公課	200	4,500	-4,300
	保守料	1,594,120	1,229,312	364,808
	渉外費	64,000	49,000	15,000
	諸会費	272,500	272,500	0
	雑費	4,470	1,470	3,000
	利用者負担軽減額	329,255	479,105	-149,850
	利用者負担軽減額	329,255	479,105	-149,850
	減価償却費	25,927,571	26,425,298	-497,727
	減価償却費	25,927,571	26,425,298	-497,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,571,960	-9,571,960	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,571,960	-9,571,960	0
	徴収不能額	4,800	0	4,800
	徴収不能額	4,800	0	4,800
	サービス活動費用計(2)	379,500,856	394,007,325	-14,506,469
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,907,799	32,899,498	-1,991,699
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,536	1,372	164
	受取利息配当金収益	1,536	1,372	164
	その他のサービス活動外収益	9,457,276	1,453,654	8,003,622
	利用者等外給食収益	588,350	653,750	-65,400
	雑収益	8,868,926	799,904	8,069,022
	サービス活動外収益計(4)	9,458,812	1,455,026	8,003,786
	費			
	支払利息	1,027,986	1,144,794	-116,808
	支払利息	1,027,986	1,144,794	-116,808
	その他のサービス活動外費用	1,417,812	653,750	764,062
	利用者等外給食費	588,350	653,750	-65,400
増	雑損失	829,462	0	829,462
	サービス活動外費用計(5)	2,445,798	1,798,544	647,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,013,014	-343,518	7,356,532
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,920,813	32,555,980	5,364,833
特 別 増	収			
	拠点区分間資産移管収益	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
	その他の特別収益	3	0	3
	その他の特別収益	3	0	3
	特別収益計(8)	6	0	6
増	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3

飛羽ノ園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 部	費	拠点区分間繰入金費用	25,138,035	27,672,864	-2,534,829
		拠点区分間繰入金費用	25,138,035	27,672,864	-2,534,829
	用	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		その他の特別損失	3	0	3
		その他の特別損失	3	0	3
		特別費用計(9)	25,138,040	27,672,867	-2,534,827
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,138,034	-27,672,867	2,534,833
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,782,779	4,883,113	7,899,666
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	155,134,758	150,251,645	4,883,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,917,537	155,134,758	12,782,779
		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)			167,917,537	155,134,758	12,782,779

飛羽ノ園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	227,033,162	226,392,865	640,297	流動負債	32,480,954	32,122,710	358,244
現金	109,898	110,379	-481	事業未払金	5,640,254	5,582,710	57,544
普通預金	165,870,780	162,014,833	3,855,947	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	7,536,000	0
未収金 利用者	7,757,237	8,087,430	-330,193	1年以内返済予定リース債務	700,700	0	700,700
未収金 国保連・他	50,225,097	55,000,452	-4,775,355	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,004,000	5,004,000	0
未収補助金	2,260,000	0	2,260,000	賞与引当金	13,600,000	14,000,000	-400,000
立替金（利用者支払分）	58,814	0	58,814	固定負債	82,905,330	79,714,000	3,191,330
立替金	0	551,220	-551,220	設備資金借入金	54,704,000	62,240,000	-7,536,000
前払費用	751,336	628,551	122,785	リース債務	377,300	0	377,300
固定資産	580,556,021	574,435,925	6,120,096	拠点区分間長期借入金	12,470,000	17,474,000	-5,004,000
基本財産	523,996,497	544,002,171	-20,005,674	退職給付引当金	15,354,030	0	15,354,030
土地	251,585,375	251,585,375	0	負債の部合計	115,386,284	111,836,710	3,549,574
建物	267,743,478	285,603,477	-17,859,999	純 資 産 の 部			
建物附属設備	4,667,644	6,813,319	-2,145,675	基本金	411,745,220	411,745,220	0
その他の固定資産	56,559,524	30,433,754	26,125,770	基本金	411,745,220	411,745,220	0
建物	6,772,080	7,027,440	-255,360	国庫補助金等特別積立金	112,540,142	122,112,102	-9,571,960
建物付属設備	23,066,780	12,804,276	10,262,504	国庫補助金等特別積立金	112,540,142	122,112,102	-9,571,960
構築物	2,845,179	3,770,320	-925,141	次期繰越活動増減差額	167,917,537	155,134,758	12,782,779
車輛運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	167,917,537	155,134,758	12,782,779
器具及び備品	6,892,506	5,868,625	1,023,881	（うち当期活動増減差額）	12,782,779	4,883,113	7,899,666
有形リース資産	1,024,100	0	1,024,100				
退職給付引当資産	15,354,030	0	15,354,030				
長期前払費用	604,845	963,089	-358,244	純資産の部合計	692,202,899	688,992,080	3,210,819
資産の部合計	807,589,183	800,828,790	6,760,393	負債及び純資産の部合計	807,589,183	800,828,790	6,760,393

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 飛羽ノ園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 特別養護老人ホーム飛羽ノ園

イ 特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ

ウ 飛羽ノ園デイサービス

エ 飛羽ノ園居宅介護支援事業所

5. 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	251,585,375	0	0	251,585,375
建物	285,603,477	0	17,859,999	267,743,478
建物附属設備	6,813,319	0	2,145,675	4,667,644
合 計	544,002,171	0	20,005,674	523,996,497

6. 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 該当なし

7. 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ある。

土地	土浦市小松三丁目730-1	251,585,375円
建物	土浦市小松三丁目730-1	267,743,478円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	設備資金（1年返済予定額を含む）	62,240,000円
--------	------------------	-------------

8. 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
土地（基本）	251,585,375	0	251,585,375
建物（基本）	721,144,415	453,400,937	267,743,478
建物附属設備（基本）	32,025,000	27,357,356	4,667,644
建物	9,450,000	2,677,920	6,772,080
建物附属設備	32,176,671	9,109,891	23,066,780
構築物	18,190,200	15,345,021	2,845,179
車輛運搬具	6,243,486	6,243,482	4
器具・備品	61,285,433	54,392,927	6,892,506
有形リース資産	3,234,000	2,209,900	1,024,100
無形固定資産	341,250	341,250	0
合 計	1,135,675,830	571,078,684	564,597,146

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	7,757,237	0	7,757,237
未収金 国保連・他	50,225,097	0	50,225,097
未収補助金	2,260,000	0	2,260,000
合 計	60,242,334	0	60,242,334

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土 地 (基)	251,585,375	0	0	0	0	0	0	0	251,585,375	0	0	0	251,585,375	0	
建 物 (基)	285,603,477	116,534,573	0	0	17,859,999	8,031,353	0	0	267,743,478	108,503,220	453,400,937	217,527,780	721,144,415	326,031,000	
建物附属設備(基)	6,813,319	4,255,001	0	0	2,145,675	1,340,000	0	0	4,667,644	2,915,001	27,357,356	17,084,999	32,025,000	20,000,000	
基本財産合計	544,002,171	120,789,574	0	0	20,005,674	9,371,353	0	0	523,996,497	111,418,221	480,758,293	234,612,779	1,004,754,790	346,031,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	7,027,440	0	0	0	255,360	0	0	0	6,772,080	0	2,677,920	0	9,450,000	0	
建物付属設備	12,804,276	800,130	11,874,280	0	1,611,776	80,614	0	0	23,066,780	719,516	9,109,891	483,684	32,176,671	1,203,200	
構築物(固)	3,770,320	0	0	0	925,141	0	0	0	2,845,179	0	15,345,021	0	18,190,200	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,243,482	2,130,000	6,243,486	2,130,000	
器具備品	5,868,624	522,398	3,506,702	0	2,482,820	119,993	0	0	6,892,506	402,405	54,392,927	502,795	61,285,433	905,200	
有形リース資産	1,670,900	0	0	0	646,800	0	0	0	1,024,100	0	2,209,900	0	3,234,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,141,564	1,322,528	15,380,982	0	5,921,897	200,607	0	0	40,600,649	1,121,921	89,979,141	3,116,479	130,579,790	4,238,400	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産計	31,141,564	1,322,528	15,380,982	0	5,921,897	200,607	0	0	40,600,649	1,121,921	90,320,391	3,116,479	130,921,040	4,238,400	
基本財産及びその他の固定資産計	575,143,735	122,112,102	15,380,982	0	25,927,571	9,571,960	0	0	564,597,146	112,540,142	571,078,684	237,729,258	1,135,675,830	350,269,400	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	575,143,735	122,112,102	15,380,982	0	25,927,571	9,571,960	0	0	564,597,146	112,540,142	571,078,684	237,729,258	1,135,675,830	350,269,400	

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 祥風会
拠点区分 飛羽ノ園

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	14,000,000	13,600,000 ()	14,000,000	()	13,600,000	
退職給付引当金		18,065,510 ()	2,711,480	()	15,354,030	
計	14,000,000	31,665,510 ()	16,711,480	()	28,954,030	

飛羽ノ園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			飛羽ノ園				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
収入	サ ー ビ ス の 部 用	介護保険事業収益	241,840,704	95,214,100	49,568,776	23,785,075	410,408,655		410,408,655
		施設介護料収益	166,415,219				166,415,219		166,415,219
		介護報酬収益(公費)	150,642,083				150,642,083		150,642,083
		利用者負担金収益(一般)	15,773,136				15,773,136		15,773,136
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,743,926		40,041,584		62,785,510		62,785,510
		介護報酬収益(公費)	22,520,025		40,041,584		62,561,609		62,561,609
		介護予防報酬収益	223,901				223,901		223,901
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,987,657		4,896,623		7,884,280		7,884,280
		介護負担金収益(一般)	2,962,776		4,896,623		7,859,399		7,859,399
		介護予防負担金収益(一般)	24,881				24,881		24,881
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		62,431,003			62,431,003		62,431,003
		介護報酬収益(公費)		62,431,003			62,431,003		62,431,003
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		7,283,112			7,283,112		7,283,112
		介護負担金収益(一般)		7,283,112			7,283,112		7,283,112
		居宅介護支援介護料収益				17,382,935	17,382,935		17,382,935
		居宅介護支援介護料収益(公費)				17,382,935	17,382,935		17,382,935
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,498,719		1,498,719		1,498,719
		事業負担金収益(公費)			1,349,479		1,349,479		1,349,479
		事業負担金収益(一般)			149,240		149,240		149,240
		利用者等利用料収益	49,417,655	25,496,451	3,094,650		78,008,756		78,008,756
支出	ス ト ク の 部 用	食費収益(公費)	8,704,611	2,578,338			11,282,949		11,282,949
		食費収益(一般)	20,971,574	7,733,225	3,094,650		31,799,449		31,799,449
		居住費収益(公費)	7,204,725	4,242,728			11,447,453		11,447,453
		居住費収益(一般)	10,697,845	10,196,460			20,894,305		20,894,305
		その他の利用料収益	1,838,900	745,700			2,584,600		2,584,600
		その他の事業収益	276,247	3,534	37,200	6,402,140	6,719,121		6,719,121
		市町村特別事業収益(公費)				5,000,000	5,000,000		5,000,000
		受託事業収益(公費)	95,040			1,402,140	1,497,180		1,497,180
		その他の事業収益	181,207	3,534	37,200		221,941		221,941
		サービス活動収益計(1)	241,840,704	95,214,100	49,568,776	23,785,075	410,408,655		410,408,655
		人件費	153,049,197	50,977,934	37,504,189	19,955,572	261,486,892		261,486,892
		職員給料	86,880,058	30,527,229	21,632,676	12,651,694	151,691,657		151,691,657
		職員賞与	12,502,334	4,743,237	2,876,178	2,486,297	22,608,046		22,608,046
		賞与引当金繰入	8,500,000	2,000,000	1,600,000	1,500,000	13,600,000		13,600,000
		非常勤職員給与	22,523,015	6,045,432	5,293,256		33,861,703		33,861,703
		退職給付費用	3,955,890	1,362,100	1,162,950	722,920	7,203,860		7,203,860
		法定福利費	18,687,900	6,299,936	4,939,129	2,594,661	32,521,626		32,521,626
		事業費	38,540,690	13,801,527	8,005,434	825,672	61,173,323		61,173,323
		給食費	17,075,707	5,735,094	1,485,318		24,296,119		24,296,119
		介護用品費	3,032,980	830,704			3,863,684		3,863,684
		保健衛生費	633,843	248,332	205,799	6,050	1,094,024		1,094,024
		被服費	1,402,449	602,250	98,961		2,103,660		2,103,660
		教養娯楽費	536,968	74,231	432,657		1,043,856		1,043,856
		日用品費	343,611	63,632	153,866	734	561,843		561,843
		水道光熱費	12,397,063	5,282,542	3,311,350	347,332	21,338,287		21,338,287
		消耗器具備品費	1,777,332	753,907	197,596		2,728,835		2,728,835
減価償却費	の 部 用	保険料	458,912	210,835	73,989	7,615	751,351		751,351
		賃借料	163,288				163,288		163,288
		車輛費	558,318		2,045,498	463,941	3,067,757		3,067,757
		雑費	160,219		400		160,619		160,619
		事務費	28,371,451	7,902,488	2,324,812	1,552,224	40,150,975		40,150,975
		福利厚生費	672,152	234,236	163,522	78,796	1,148,706		1,148,706
		職員被服費	132,357	25,399	39,066	46,365	243,187		243,187
		旅費交通費	4,808				4,808		4,808
		研修研究費	107,502		2,000	8,800	118,302		118,302
		事務消耗品費	466,335	26,284	92,649	83,363	668,631		668,631
		印刷製本費	14,320	3,639	2,353	3,400	23,712		23,712
		修繕費	5,965,462	234,883	3,850		6,204,195		6,204,195
		通信運搬費	269,714	14,367	97,238	377,388	758,707		758,707
		広報費	23,760				23,760		23,760
		業務委託費	17,921,623	6,399,343	1,439,013	35,749	25,795,728		25,795,728
		手数料	31,527	12,484	13,413	354,035	411,459		411,459
		賃借料	930,642	488,340	280,164	475,344	2,174,490		2,174,490
		土地・建物賃借料	480,000	160,000			640,000		640,000
		租税公課				200	200		200
		保守料	1,064,279	298,513	151,544	79,784	1,594,120		1,594,120
減価償却費	の 部 用	渉外費	20,000	5,000	30,000	9,000	64,000		64,000
		諸会費	262,500		10,000		272,500		272,500
		雑費	4,470				4,470		4,470
		利用者負担軽減額	329,255				329,255		329,255
		利用者負担軽減額	329,255				329,255		329,255
		減価償却費	18,017,557	6,112,286	1,773,570	24,158	25,927,571		25,927,571
		減価償却費	18,017,557	6,112,286	1,773,570	24,158	25,927,571		25,927,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,780,346	-1,711,000	-80,614		-9,571,960		-9,571,960
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,780,346	-1,711,000	-80,614		-9,571,960		-9,571,960
		徴収不能額	4,800				4,800		4,800
		徴収不能額	4,800				4,800		4,800
		サービス活動費用計(2)	230,532,604	77,083,235	49,527,391	22,357,626	379,500,856		379,500,856
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,308,100	18,130,865	41,385	1,427,449	30,907,799		30,907,799
サ ー ビ ス の 部 用	サ ー ビ ス の 部 用	受取利息配当金収益	551	657	125	203	1,536		1,536
		受取利息配当金収益	551	657	125	203	1,536		1,536
		その他のサービス活動外収益	7,244,296	1,473,985	670,965	68,030	9,457,276		9,457,276
		利用者等外給食収益	588,350				588,350		588,350

飛羽ノ園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		飛羽ノ園				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム飛羽ノ園	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	飛羽ノ園デイサービスセンター	飛羽ノ園居宅介護支援事業所			
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	6,655,946	1,473,985	670,965	68,030	8,868,926		8,868,926
	サービス活動外収益計(4)	7,244,847	1,474,642	671,090	68,233	9,458,812		9,458,812
	支払利息		1,027,986			1,027,986		1,027,986
	支払利息		1,027,986			1,027,986		1,027,986
	その他のサービス活動外費用	1,150,277	153,597	113,938		1,417,812		1,417,812
	利用者等外給食費	588,350				588,350		588,350
	雑損失	561,927	153,597	113,938		829,462		829,462
	サービス活動外費用計(5)	1,150,277	1,181,583	113,938		2,445,798		2,445,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,094,570	293,059	557,152	68,233	7,013,014		7,013,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,402,670	18,423,924	598,537	1,495,682	37,920,813		37,920,813

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

特別養護老人ホーム飛羽ノ園
施設長 村山 直希 様



1-17-957-501

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000101#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-768	¥55,670,070	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥55,670,070	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

00000110

300-0823
茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園ディサービスセンター
施設長 村山 直希 様



1-17-957-589

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000102#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 254-776	¥13,663,506	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥13,663,506	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

1 頁

No. 748261

300-0823

茨城県 土浦市
小松3丁目730-1

飛羽ノ園老人介護支援センター
施設長 村山 直希 様



1-17-957-176

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号
筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111



000100#

II5B3A-2091*A4-1

残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 323-557	¥22,524,679	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥22,524,679	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

憩いの里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)
事業活動に要する	介護保険事業収入	471,833,000	431,596,786	40,236,214
	施設介護料収入	264,600,000	245,800,902	18,799,098
	介護報酬収入(公費)	234,300,000	219,734,034	14,565,966
	利用者負担金収入(一般)	30,300,000	26,066,868	4,233,132
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,250,000	68,139,133	15,110,867
	介護報酬収入(公費)	83,250,000	68,045,272	15,204,728
	介護予防報酬収入		93,861	-93,861
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,780,000	8,873,642	2,906,358
	介護負担金収入(一般)	11,780,000	8,873,642	2,906,358
	居宅介護支援介護料収入	12,500,000	6,367,865	6,132,135
	居宅介護支援介護料収入(公費)	12,500,000	6,367,865	6,132,135
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,470,000	1,696,260	-226,260
	事業負担金収入(公費)	1,320,000	1,538,224	-218,224
	事業負担金収入(一般)	150,000	158,036	-8,036
	利用者等利用料収入	95,153,000	97,299,675	-2,146,675
	食費収入(公費)	15,350,000	12,054,023	3,295,977
	食費収入(一般)	26,050,000	29,461,321	-3,411,321
	居住費収入(公費)	11,940,000	17,401,748	-5,461,748
	居住費収入(一般)	39,113,000	35,883,383	3,229,617
	その他の利用料収入	2,700,000	2,499,200	200,800
	その他の事業収入	3,080,000	3,419,309	-339,309
	市町村特別事業収入(公費)	2,500,000	2,500,000	
	受託事業収入(公費)	280,000	812,560	-532,560
	その他の事業収入	300,000	106,749	193,251
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	
	借入金利息補助金収入	600,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000
	経常経費寄附金収入	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	3,000	453	2,547
	受取利息配当金収入	3,000	453	2,547
	その他の収入	2,270,000	7,001,599	-4,731,599
	受入研修費収入	70,000		70,000
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,637,200	362,800
	雑収入	200,000	5,364,399	-5,164,399
	事業活動収入計(1)	474,856,000	439,198,838	35,657,162
事業活動に要する	人件費支出	302,418,000	290,350,908	12,067,092
	職員給料支出	183,550,000	175,826,037	7,723,963
	職員賞与支出	48,800,000	39,381,582	9,418,418
	非常勤職員給与支出	28,200,000	31,262,894	-3,062,894
	退職給付支出	6,768,000	6,597,990	170,010
	法定福利費支出	35,100,000	37,282,405	-2,182,405
	事業費支出	59,351,000	63,889,724	-4,538,724
	給食費支出	21,700,000	22,201,475	-501,475
	介護用品費支出	3,650,000	2,529,631	1,120,369
	保健衛生費支出	960,000	1,236,369	-276,369
	被服費支出	1,573,000	1,776,295	-203,295
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,457,717	42,283
	日用品費支出	630,000	545,970	84,030
	水道光熱費支出	19,780,000	25,934,917	-6,154,917
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,668,511	-418,511
	保険料支出	754,000	747,121	6,879
	賃借料支出	1,854,000	927,216	926,784
	車輛費支出	4,039,000	3,710,859	328,141
	雑支出	661,000	153,643	507,357
	事務費支出	76,993,400	40,895,136	36,098,264

憩いの里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)
収 支 出		福利厚生費支出	1,689,000	1,168,944	520,056
		職員被服費支出	500,000	243,165	256,835
		旅費交通費支出	20,000	20,450	-450
		研修研究費支出	360,000	295,722	64,278
		事務消耗品費支出	1,400,000	890,005	509,995
		印刷製本費支出	40,000	16,767	23,233
		修繕費支出	41,050,000	4,992,998	36,057,002
		通信運搬費支出	510,000	635,185	-125,185
		広報費支出	30,000	26,400	3,600
		業務委託費支出	26,904,000	27,926,464	-1,022,464
		手数料支出	57,000	122,441	-65,441
		賃借料支出	2,078,000	1,913,318	164,682
		土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	
		租税公課支出	2,000	1,000	1,000
		保守料支出	1,779,400	2,045,377	-265,977
		渉外費支出	180,000	231,400	-51,400
		諸会費支出	271,000	245,500	25,500
		雑支出	3,000		3,000
		利用者負担軽減額	1,050,000	758,032	291,968
		利用者負担軽減額	1,050,000	758,032	291,968
		支払利息支出	2,692,000	2,691,134	866
		支払利息支出	2,692,000	2,691,134	866
		その他の支出	2,000,000	2,525,357	-525,357
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,637,200	362,800
		雑支出		888,157	-888,157
		流動資産評価損等による資金減少額		37,720	-37,720
		徴収不能額		37,720	-37,720
		事業活動支出計(2)	444,504,400	401,148,011	43,356,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,351,600	38,050,827	-7,699,227
施設整備等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		397,000	-397,000
		施設整備等補助金収入		397,000	-397,000
		その他の施設整備等による収入		678,378	-678,378
		その他の収入		678,378	-678,378
		施設整備等収入計(4)		1,075,378	-1,075,378
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,288,000	28,288,000	
		固定資産取得支出	12,640,000	4,773,280	7,866,720
		器具及び備品取得支出	12,640,000	4,773,280	7,866,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	
		その他の施設整備等による支出		1,025,880	-1,025,880
		その他の支出		1,025,880	-1,025,880
		施設整備等支出計(5)	41,540,000	34,699,160	6,840,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,540,000	-33,623,782	-7,916,218
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入		634,990	-634,990
		退職給付引当資産取崩収入		634,990	-634,990
		その他の活動収入計(7)		634,990	-634,990
	支 出	積立資産支出	1,665,040	1,554,430	110,610
		退職給付引当資産支出	1,665,040	1,554,430	110,610
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		その他の活動支出計(8)	31,665,040	26,554,430	5,110,610
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,665,040	-25,919,440	-5,745,600

憩いの里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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-42, 853, 440	-21, 492, 395	-21, 361, 045
前期末支払資金残高 (12)		135, 471, 818	-135, 471, 818
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-42, 853, 440	113, 979, 423	-156, 832, 863

憩いの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	431,596,786	456,320,752	-24,723,966
	施設介護料収益	245,800,902	258,366,495	-12,565,593
	介護報酬収益（公費）	219,734,034	230,182,525	-10,448,491
	利用者負担金収益（一般）	26,066,868	28,183,970	-2,117,102
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	68,139,133	73,424,904	-5,285,771
	介護報酬収益（公費）	68,045,272	73,424,904	-5,379,632
	介護予防報酬収益	93,861	0	93,861
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,873,642	10,562,232	-1,688,590
	介護負担金収益（一般）	8,873,642	10,562,232	-1,688,590
	居宅介護支援介護料収益	6,367,865	4,256,815	2,111,050
	居宅介護支援介護料収益（公費）	6,367,865	4,256,815	2,111,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,696,260	1,550,972	145,288
	事業負担金収益（公費）	1,538,224	1,398,394	139,830
	事業負担金収益（一般）	158,036	152,578	5,458
	利用者等利用料収益	97,299,675	104,694,745	-7,395,070
	食費収益（公費）	12,054,023	13,566,149	-1,512,126
	食費収益（一般）	29,461,321	30,772,220	-1,310,899
	居住費収益（公費）	17,401,748	17,853,910	-452,162
	居住費収益（一般）	35,883,383	39,837,666	-3,954,283
	その他の利用料収益	2,499,200	2,664,800	-165,600
	その他の事業収益	3,419,309	3,464,589	-45,280
	補助金事業収益（公費）	0	42,000	-42,000
	市町村特別事業収益（公費）	2,500,000	2,708,333	-208,333
	受託事業収益（公費）	812,560	506,560	306,000
	その他の事業収益	106,749	207,696	-100,947
	その他の収益	0	3,740,100	-3,740,100
	その他の収益	0	3,740,100	-3,740,100
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	0	50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	431,596,786	460,110,852	-28,514,066
ス タ フ 活 動 費 増 減	人件費	287,370,348	309,356,390	-21,986,042
	職員給料	175,826,037	178,619,028	-2,792,991
	職員賞与	23,657,441	43,288,662	-19,631,221
	賞与引当金繰入	11,824,141	16,400,000	-4,575,859
	非常勤職員給与	31,262,894	27,203,400	4,059,494
	退職給付費用	7,517,430	7,677,250	-159,820
	法定福利費	37,282,405	36,168,050	1,114,355
	事業費	63,889,724	65,575,641	-1,685,917
	給食費	22,201,475	26,648,921	-4,447,446
	介護用品費	2,529,631	3,332,957	-803,326
	保健衛生費	1,236,369	710,741	525,628
	医療費	0	198,990	-198,990
	被服費	1,776,295	1,647,750	128,545
	教養娯楽費	1,457,717	1,345,612	112,105
	日用品費	545,970	522,715	23,255
	水道光熱費	25,934,917	20,845,288	5,089,629
	消耗器具備品費	2,668,511	3,780,770	-1,112,259
	保険料	747,121	0	747,121
	賃借料	927,216	1,838,616	-911,400
	車輛費	3,710,859	4,238,971	-528,112
	雑費	153,643	464,310	-310,667
	事務費	40,895,136	43,149,730	-2,254,594
	福利厚生費	1,168,944	1,617,118	-448,174
	職員被服費	243,165	387,085	-143,920

憩いの里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 用	用	旅費交通費	20,450	4,560	15,890
		研修研究費	295,722	87,260	208,462
		事務消耗品費	890,005	1,145,509	-255,504
		印刷製本費	16,767	15,391	1,376
		修繕費	4,992,998	6,405,917	-1,412,919
		通信運搬費	635,185	463,755	171,430
		広報費	26,400	26,400	0
		業務委託費	27,926,464	28,274,856	-348,392
		手数料	122,441	516,536	-394,095
		保険料	0	271,908	-271,908
		賃借料	1,913,318	1,900,644	12,674
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	1,000	0	1,000
		保守料	2,045,377	1,548,941	496,436
		渉外費	231,400	115,350	116,050
		諸会費	245,500	248,500	-3,000
		利用者負担軽減額	758,032	1,291,055	-533,023
		利用者負担軽減額	758,032	1,291,055	-533,023
		減価償却費	30,048,243	30,619,400	-571,157
		減価償却費	30,048,243	30,619,400	-571,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,311,105	-8,936,105	625,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,311,105	-8,936,105	625,000
		徴収不能額	37,720	0	37,720
		徴収不能額	37,720	0	37,720
		サービス活動費用計(2)	414,688,098	441,056,111	-26,368,013
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,908,688	19,054,741	-2,146,053
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
		借入金利息補助金収益	600,000	800,000	-200,000
		受取利息配当金収益	453	508	-55
		受取利息配当金収益	453	508	-55
		その他のサービス活動外収益	7,001,599	2,288,165	4,713,434
		利用者等外給食収益	1,637,200	1,768,850	-131,650
		雑収益	5,364,399	519,315	4,845,084
		サービス活動外収益計(4)	7,602,052	3,088,673	4,513,379
	費 用	支払利息	2,691,134	3,127,300	-436,166
		支払利息	2,691,134	3,127,300	-436,166
		その他のサービス活動外費用	2,525,357	1,768,850	756,507
		利用者等外給食費	1,637,200	1,768,850	-131,650
		雑損失	888,157	0	888,157
		サービス活動外費用計(5)	5,216,491	4,896,150	320,341
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,385,561	-1,807,477	4,193,038
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,294,249	17,247,264	2,046,985
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	397,000	599,000	-202,000
		施設整備等補助金収益	397,000	599,000	-202,000
		固定資産売却益	0	1,066,338	-1,066,338
		車輛運搬具売却益	0	1,066,338	-1,066,338
		拠点区分間資産移管収益	62,815	0	62,815
		拠点区分間固定資産移管収益	62,815	0	62,815
		特別収益計(8)	459,815	1,665,338	-1,205,523
	費 用	固定資産売却損・処分損	156,744	3	156,741
		器具及び備品売却損・処分損	156,744	1	156,743
		その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000	599,000	-202,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	397,000	599,000	-202,000

憩いの里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)
部 用		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	27,500,000	－2,500,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	27,500,000	－2,500,000
		その他の特別損失	1,867	0	1,867
		その他の特別損失	1,867	0	1,867
		特別費用計(9)	25,555,611	28,099,003	－2,543,392
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	－25,095,796	－26,433,665	1,337,869
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			－5,801,547	－9,186,401	3,384,854
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	321,762,047	330,948,448	－9,186,401
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,960,500	321,762,047	－5,801,547
		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)	315,960,500	321,762,047	－5,801,547

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
事業所名

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

憩いの里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	120,023,176	141,395,787	-21,372,611	流動負債	47,443,753	51,223,969	-3,780,216
現金	90,438	97,827	-7,389	事業未払金	5,940,731	5,923,969	16,762
普通預金	56,489,128	77,118,646	-20,629,518	1年以内返済予定設備資金借入金	28,288,000	28,288,000	0
未収金 利用者	9,308,413	9,590,432	-282,019	1年以内返済予定リース債務	612,000	612,000	0
未収金 国保連・他	51,436,524	52,994,640	-1,558,116	預り金	103,022	0	103,022
未収補助金	1,760,000	0	1,760,000	賞与引当金	12,500,000	16,400,000	-3,900,000
立替金（利用者支払分）	16,077	0	16,077	固定負債	148,376,830	162,947,000	-14,570,170
立替金	0	347,711	-347,711	設備資金借入金	133,690,000	161,978,000	-28,288,000
前払費用	922,596	1,246,531	-323,935	リース債務	357,000	969,000	-612,000
固定資産	618,571,542	629,264,969	-10,693,427	退職給付引当金	14,329,830	0	14,329,830
基本財産	588,701,585	614,775,677	-26,074,092	負債の部合計	195,820,583	214,170,969	-18,350,386
土地	53,909,478	53,909,478	0	純 資 産 の 部			
建物	517,293,612	541,825,768	-24,532,156	基本金	60,610,278	60,610,278	0
建物附属設備	17,498,495	19,040,431	-1,541,936	基本金	60,610,278	60,610,278	0
その他の固定資産	29,869,957	14,489,292	15,380,665	国庫補助金等特別積立金	166,203,357	174,117,462	-7,914,105
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	166,203,357	174,117,462	-7,914,105
建物付属設備	956,666	1,120,419	-163,753	次期繰越活動増減差額	315,960,500	321,762,047	-5,801,547
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	315,960,500	321,762,047	-5,801,547
車輛運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	-5,801,547	-9,186,401	3,384,854
器具及び備品	11,936,006	10,456,920	1,479,086				
有形リース資産	969,000	1,581,000	-612,000				
権利	1,281,000	1,281,000	0				
退職給付引当資産	14,329,830	0	14,329,830				
長期前払費用	397,450	49,948	347,502	純資産の部合計	542,774,135	556,489,787	-13,715,652
資産の部合計	738,594,718	770,660,756	-32,066,038	負債及び純資産の部合計	738,594,718	770,660,756	-32,066,038

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 憩いの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 特別養護老人ホーム憩いの里

イ デイサービス憩いの里

ウ 支援センター憩いの里

5. 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	53,909,478	0	0	53,909,478
建物	541,825,768	0	24,532,156	517,293,612
建物附属設備	19,040,431	0	1,541,936	17,498,495
合 計	614,775,677	0	26,074,092	588,701,585

6. 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 該当なし

7. 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ある。

土地	土浦市高岡並木2317-1	53,909,478円
建物	土浦市高岡並木2317-1	517,293,612円

担保に供している債務の種類および金額は以下のとおりである。

福祉医療機構	設備資金(1年返済予定額を含む)	161,978,000円
--------	------------------	--------------

8. 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
土地（基本）	53,909,478	0	53,909,478
建物（基本）	886,702,400	369,408,788	517,293,612
建物附属設備（基本）	21,208,000	3,709,505	17,498,495
建物	257,250	257,249	1
建物附属設備	8,224,110	7,267,444	956,666
構築物	39,530,000	39,529,999	1
車両運搬具	4,639,530	4,639,527	3
器具・備品	63,013,233	51,077,227	11,936,006
有形リース資産	3,060,000	2,091,000	969,000
権利	1,281,000	0	1,281,000
無形固定資産	341,250	341,250	0
合 計	1,082,166,251	478,321,989	603,844,262

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金 利用者	9,308,413	0	9,308,413
未収金 国保連・他	51,436,524	0	51,436,524
未収補助金	1,760,000	0	1,760,000
合 計	62,504,937	0	62,504,937

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土 地 (基)	53,909,478	0	0	0	0	0	0	0	53,909,478	0	0	0	53,909,478	0	
建 物 (基)	541,825,768	172,743,239	0	0	24,532,156	7,969,500	0	0	517,293,612	164,773,739	369,408,788	123,726,261	886,702,400	288,500,000	
建物附属設備(基)	19,040,431	0	0	0	1,541,936	0	0	0	17,498,495	0	3,709,505	0	21,208,000	0	
基本財産合計	614,775,677	172,743,239	0	0	26,074,092	7,969,500	0	0	588,701,585	164,773,739	373,118,293	123,726,261	961,819,878	288,500,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建 物 (固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	257,249	0	257,250	0	
建物付属設備	1,120,419	0	0	0	163,753	0	0	0	956,666	0	7,267,444	0	8,224,110	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39,529,999	0	39,530,000	0	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,639,527	2,970,000	4,639,530	2,970,000	
器具備品	10,358,993	1,374,223	4,701,895	0	3,124,882	341,605	0	0	11,936,006	1,032,618	51,077,227	8,417,152	63,013,233	9,449,770	
有形リース資産	1,581,000	0	0	0	612,000	0	0	0	969,000	0	2,091,000	0	3,060,000	0	
権 利 (固)	1,281,000	0	0	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	0	1,281,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,341,417	1,374,223	4,701,895	0	3,900,635	341,605	0	0	15,142,677	1,032,618	104,862,446	11,387,152	120,005,123	12,419,770	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,250	0	341,250	0	
その他の固定資産計	14,341,417	1,374,223	4,701,895	0	3,900,635	341,605	0	0	15,142,677	1,032,618	105,203,696	11,387,152	120,346,373	12,419,770	
基本財産及びその他の固定資産計	629,117,094	174,117,462	4,701,895	0	29,974,727	8,311,105	0	0	603,844,262	165,806,357	478,321,989	135,113,413	1,082,166,251	300,919,770	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	629,117,094	174,117,462	4,701,895	0	29,974,727	8,311,105	0	0	603,844,262	165,806,357	478,321,989	135,113,413	1,082,166,251	300,919,770	

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 祥風会
拠点区分 憩いの里

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	16,400,000	12,500,000 ()	16,400,000	()	12,500,000	
退職給付引当金		16,991,610 ()	2,661,780	()	14,329,830	
計	16,400,000	29,491,610 ()	19,061,780	()	26,829,830	

憩いの里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		憩いの里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	365,184,357	56,808,564	9,603,865	431,596,786		431,596,786
	施設介護料収益	245,800,902			245,800,902		245,800,902
	介護報酬収益 (公費)	219,734,034			219,734,034		219,734,034
	利用者負担金収益 (一般)	26,066,868			26,066,868		26,066,868
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	21,800,175	46,338,958		68,139,133		68,139,133
	介護報酬収益 (公費)	21,706,314	46,338,958		68,045,272		68,045,272
	介護予防報酬収益	93,861			93,861		93,861
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,822,781	5,050,861		8,873,642		8,873,642
	介護負担金収益 (一般)	3,822,781	5,050,861		8,873,642		8,873,642
	居宅介護支援介護料収益			6,367,865	6,367,865		6,367,865
	居宅介護支援介護料収益 (公費)			6,367,865	6,367,865		6,367,865
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,696,260		1,696,260		1,696,260
	事業負担金収益 (公費)		1,538,224		1,538,224		1,538,224
	事業負担金収益 (一般)		158,036		158,036		158,036
	利用者等利用料収益	93,595,325	3,704,350		97,299,675		97,299,675
	食費収益 (公費)	12,054,023			12,054,023		12,054,023
	食費収益 (一般)	25,756,971	3,704,350		29,461,321		29,461,321
	居住費収益 (公費)	17,401,748			17,401,748		17,401,748
	居住費収益 (一般)	35,883,383			35,883,383		35,883,383
	その他の利用料収益	2,499,200			2,499,200		2,499,200
ス タ フ 費 用	その他の事業収益	165,174	18,135	3,236,000	3,419,309		3,419,309
	市町村特別事業収益 (公費)			2,500,000	2,500,000		2,500,000
	受託事業収益 (公費)	76,560		736,000	812,560		812,560
	その他の事業収益	88,614	18,135		106,749		106,749
	サービス活動収益計(1)	365,184,357	56,808,564	9,603,865	431,596,786		431,596,786
	人件費	228,816,107	45,883,515	12,670,726	287,370,348		287,370,348
	職員給料	141,606,983	25,965,603	8,253,451	175,826,037		175,826,037
	職員賞与	17,697,123	4,063,077	1,897,241	23,657,441		23,657,441
	賞与引当金繰入	9,324,141	2,000,000	500,000	11,824,141		11,824,141
	非常勤職員給与	24,507,748	6,755,146		31,262,894		31,262,894
	退職給付費用	6,072,850	1,085,760	358,820	7,517,430		7,517,430
	法定福利費	29,607,262	6,013,929	1,661,214	37,282,405		37,282,405
	事業費	55,177,104	8,298,389	414,231	63,889,724		63,889,724
	給食費	20,478,267	1,723,208		22,201,475		22,201,475
	介護用品費	2,529,631			2,529,631		2,529,631
	保健衛生費	1,126,149	108,570	1,650	1,236,369		1,236,369
	被服費	1,652,902	123,393		1,776,295		1,776,295
	教養娯楽費	996,752	460,965		1,457,717		1,457,717
	日用品費	417,910	128,060		545,970		545,970
	水道光熱費	23,341,437	2,593,480		25,934,917		25,934,917
	消耗器具備品費	2,442,204	226,307		2,668,511		2,668,511
	保険料	650,721	88,785	7,615	747,121		747,121
	賃借料	895,163	32,053		927,216		927,216
	車両費	492,325	2,813,568	404,966	3,710,859		3,710,859
	雑費	153,643			153,643		153,643
	事務費	36,952,790	3,243,236	699,110	40,895,136		40,895,136
	福利厚生費	976,135	150,451	42,358	1,168,944		1,168,944
	職員被服費	164,351	54,835	23,979	243,165		243,165
	旅費交通費	16,210		4,240	20,450		20,450
	研修研究費	295,722			295,722		295,722
	事務消耗品費	538,666	233,747	117,592	890,005		890,005
	印刷製本費	6,638	3,535	6,594	16,767		16,767
	修繕費	4,992,998			4,992,998		4,992,998
	通信運搬費	446,446	69,403	119,336	635,185		635,185
	広報費	26,400			26,400		26,400
	業務委託費	25,779,818	2,106,408	40,238	27,926,464		27,926,464
	手数料	113,013	8,200	1,228	122,441		122,441
	賃借料	1,244,714	413,892	254,712	1,913,318		1,913,318
	土地・建物賃借料	120,000			120,000		120,000
	租税公課	1,000			1,000		1,000
	保守料	1,771,879	191,115	82,383	2,045,377		2,045,377
	渉外費	223,300	1,650	6,450	231,400		231,400
	諸会費	235,500	10,000		245,500		245,500
	利用者負担軽減額	622,995	135,037		758,032		758,032
	利用者負担軽減額	622,995	135,037		758,032		758,032
	減価償却費	29,305,809	681,435	60,999	30,048,243		30,048,243
	減価償却費	29,305,809	681,435	60,999	30,048,243		30,048,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,283,784	-27,321		-8,311,105		-8,311,105
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,283,784	-27,321		-8,311,105		-8,311,105
	徴収不能額	37,720			37,720		37,720
	徴収不能額	37,720			37,720		37,720
	サービス活動費用計(2)	342,628,741	58,214,291	13,845,066	414,688,098		414,688,098

憩いの里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		憩いの里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人 ホーム憩いの里	デイサービス 憩いの里	支援センター 憩いの里			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,555,616	-1,405,727	-4,241,201	16,908,688		16,908,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入						
	借入金利息補助金収益	600,000			600,000		600,000
	借入金利息補助金収益	600,000			600,000		600,000
	受取利息配当金収益	274	105	74	453		453
	受取利息配当金収益	274	105	74	453		453
	その他のサービス活動外収益	6,398,174	496,714	106,711	7,001,599		7,001,599
	利用者等外給食収益	1,637,200			1,637,200		1,637,200
	雑収益	4,760,974	496,714	106,711	5,364,399		5,364,399
	サービス活動外収益計(4)	6,998,448	496,819	106,785	7,602,052		7,602,052
	費用						
	支払利息	2,691,134			2,691,134		2,691,134
	支払利息	2,691,134			2,691,134		2,691,134
	その他のサービス活動外費用	2,380,257	145,100		2,525,357		2,525,357
	利用者等外給食費	1,637,200			1,637,200		1,637,200
	雑損失	743,057	145,100		888,157		888,157
	サービス活動外費用計(5)	5,071,391	145,100		5,216,491		5,216,491
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,927,057	351,719	106,785	2,385,561		2,385,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,482,673	-1,054,008	-4,134,416	19,294,249		19,294,249

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

拠点区分 憩いの里

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			
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	3,186,820	特養へ 福祉医療機構按分
デイサービス 憩いの里	特別養護老人 ホーム憩いの里	介護保険収入	69,615	特養へ 福祉医療機構按分

00000131

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

特別養護老人ホーム憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-999

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000123#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-420	¥40,772,849	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥40,772,849	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

1 頁

No. 748282

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

デイサービス憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-285-061

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000124#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-437	¥10,729,548	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥10,729,548	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

300-4117
茨城県 土浦市
高岡2315

支援センター憩いの里
施設長 和田 宏一 様



1-22-284-933

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000122#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-112-482	¥4,986,731	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥4,986,731	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

桜川保育園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)
事業活動による収入	保育事業収入	131,830,000	142,234,206	-10,404,206
	委託費収入（公費）	118,690,000	122,953,780	-4,263,780
	利用者等利用料収入		3,393,370	-3,393,370
	利用者等利用料収益（一般）		3,393,370	-3,393,370
	その他の事業収入	13,140,000	15,887,056	-2,747,056
	補助金事業収入（公費）	9,470,000	15,240,656	-5,770,656
	その他の事業収入	3,670,000	205,400	3,464,600
	補助金事業収益（一般）		441,000	-441,000
	受取利息配当金収入	1,000	276	724
	受取利息配当金収入	1,000	276	724
	その他の収入	1,840,000	3,654,253	-1,814,253
	受入研修費収入	40,000	100,000	-60,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,614,250	-114,250
	雑収入	300,000	1,940,003	-1,640,003
	事業活動収入計(1)	133,671,000	145,888,735	-12,217,735
	人件費支出	107,064,000	106,925,353	138,647
	職員給料支出	62,000,000	62,234,537	-234,537
	職員賞与支出	15,000,000	15,576,513	-576,513
	非常勤職員給与支出	16,500,000	15,386,655	1,113,345
	退職給付支出	1,024,000	728,370	295,630
	法定福利費支出	12,540,000	12,999,278	-459,278
	事業費支出	11,465,000	12,377,001	-912,001
	給食費支出	4,800,000	5,034,486	-234,486
	保健衛生費支出	360,000	282,795	77,205
	保育材料費支出	1,500,000	1,611,066	-111,066
	水道光熱費支出	2,520,000	3,077,153	-557,153
	消耗器具備品費支出	1,320,000	1,418,125	-98,125
	保険料支出	705,000	703,896	1,104
	賃借料支出	230,000	229,680	320
	雑支出	30,000	19,800	10,200
	事務費支出	4,017,000	3,833,898	183,102
	福利厚生費支出	600,000	580,759	19,241
	職員被服費支出	200,000	188,970	11,030
	旅費交通費支出	30,000	29,744	256
	研修研究費支出	60,000	11,842	48,158
	事務消耗品費支出	480,000	351,274	128,726
	印刷製本費支出	10,000	2,866	7,134
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	265,000	250,750	14,250
	会議費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	600,000	545,901	54,099
	手数料支出	116,000	273,870	-157,870
	賃借料支出	550,000	540,441	9,559
	租税公課支出	2,000	76,300	-74,300
	保守料支出	910,000	921,421	-11,421
	雑支出	64,000	59,760	4,240
	支払利息支出	73,000	72,996	4
	支払利息支出	73,000	72,996	4
	その他の支出	1,500,000	2,057,350	-557,350
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,614,250	-114,250
	雑支出		443,100	-443,100
	事業活動支出計(2)	124,119,000	125,266,598	-1,147,598
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,552,000	20,622,137	-11,070,137
施収	その他の施設整備等による収入		368,896	-368,896

桜川保育園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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	その他の収入		368,896	-368,896
	施設整備等収入計(4)		368,896	-368,896
	支			
	固定資産取得支出	800,000	1,591,150	-791,150
	構築物取得支出	300,000	1,062,600	-762,600
出	器具及び備品取得支出	500,000	528,550	-28,550
	施設整備等支出計(5)	800,000	1,591,150	-791,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-1,222,254	422,254
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	積立資産取崩収入		16,370	-16,370
	退職給付引当資産取崩収入		16,370	-16,370
	その他の活動収入計(7)		16,370	-16,370
	支			
	積立資産支出	558,000	557,970	30
出	退職給付引当資産支出	558,000	557,970	30
	その他の活動支出計(8)	558,000	557,970	30
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-558,000	-541,600	-16,400
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,194,000	18,858,283	-10,664,283
前期末支払資金残高(12)			31,940,473	-31,940,473
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,194,000	50,798,756	-42,604,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜川保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	142,234,206	135,432,080	6,802,126
		委託費収益（公費）	122,953,780	118,658,580	4,295,200
		利用者等利用料収益	3,393,370	0	3,393,370
		利用者等利用料収益（一般）	3,393,370	0	3,393,370
		その他の事業収益	15,887,056	16,773,500	-886,444
		補助金事業収益（公費）	15,240,656	13,592,460	1,648,196
		その他の事業収益	205,400	3,181,040	-2,975,640
		補助金事業収益（一般）	441,000	0	441,000
		サービス活動収益計(1)	142,234,206	135,432,080	6,802,126
	費 用	人件費	107,466,953	106,512,846	954,107
		職員給料	62,234,537	56,904,046	5,330,491
		職員賞与	10,076,513	15,475,467	-5,398,954
		賞与引当金繰入	5,500,000	5,500,000	0
		非常勤職員給与	15,386,655	15,400,887	-14,232
		退職給付費用	1,269,970	1,131,650	138,320
		法定福利費	12,999,278	12,100,796	898,482
		事業費	12,377,001	10,267,929	2,109,072
		給食費	5,034,486	4,524,514	509,972
		保健衛生費	282,795	375,700	-92,905
		保育材料費	1,611,066	1,156,192	454,874
		水道光熱費	3,077,153	2,444,227	632,926
		消耗器具備品費	1,418,125	1,174,860	243,265
		保険料	703,896	368,896	335,000
		賃借料	229,680	201,740	27,940
		雑費	19,800	21,800	-2,000
		事務費	3,833,898	3,497,512	336,386
		福利厚生費	580,759	552,316	28,443
		職員被服費	188,970	153,593	35,377
		旅費交通費	29,744	33,486	-3,742
		研修研究費	11,842	67,422	-55,580
		事務消耗品費	351,274	280,279	70,995
		印刷製本費	2,866	726	2,140
		修繕費	0	64,130	-64,130
		通信運搬費	250,750	240,836	9,914
		業務委託費	545,901	773,489	-227,588
		手数料	273,870	67,843	206,027
		賃借料	540,441	557,524	-17,083
		租税公課	76,300	2,000	74,300
		保守料	921,421	640,109	281,312
		雑費	59,760	63,759	-3,999
		減価償却費	12,229,939	12,106,355	123,584
		減価償却費	12,229,939	12,106,355	123,584
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,796	-3,458,796	0
		サービス活動費用計(2)	132,448,995	128,925,846	3,523,149
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,785,211	6,506,234	3,278,977
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	276	144	132
		受取利息配当金収益	276	144	132
		その他のサービス活動外収益	3,654,253	2,047,199	1,607,054
	益	受入研修費収益	100,000	48,000	52,000
		利用者等外給食収益	1,614,250	1,518,500	95,750
		雑収益	1,940,003	480,699	1,459,304
	サービス活動外収益計(4)		3,654,529	2,047,343	1,607,186
	支払利息		72,996	72,996	0

桜川保育園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)
増減の部	費用	支払利息	72,996	72,996	0
		その他のサービス活動外費用	2,057,350	1,518,500	538,850
		利用者等外給食費	1,614,250	1,518,500	95,750
		雑損失	443,100	0	443,100
		サービス活動外費用計 (5)	2,130,346	1,591,496	538,850
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,524,183	455,847	1,068,336
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11,309,394	6,962,081	4,347,313
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	146,000,000	-146,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	146,000,000	-146,000,000
		特別費用計 (9)	0	146,000,000	-146,000,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-146,000,000	146,000,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11,309,394	-139,037,919	150,347,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		173,006,345	312,044,264	-139,037,919
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		184,315,739	173,006,345	11,309,394
	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)		184,315,739	173,006,345	11,309,394

社会福祉法人名 社会福祉法人 祥風会
事業所名

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

桜川保育園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	52,506,243	33,070,306	19,435,937	流動負債	12,221,487	6,629,833	5,591,654
現金	574	25,710	-25,136	事業未払金	1,642,236	1,129,833	512,403
普通預金	31,014,637	17,960,326	13,054,311	1年以内返済予定設備資金借入金	5,014,000	0	5,014,000
未収金 国保連・他	6,081,320	4,171,970	1,909,350	職員預り金	65,251	0	65,251
未収補助金	14,691,856	10,128,860	4,562,996	賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
立替金	0	79,544	-79,544	固定負債	142,399,520	146,000,000	-3,600,480
前払費用	717,856	703,896	13,960	設備資金借入金	140,986,000	146,000,000	-5,014,000
固定資産	433,272,115	442,866,280	-9,594,165	退職給付引当金	1,413,520	0	1,413,520
基本財産	416,547,214	425,733,314	-9,186,100	負債の部合計	154,621,007	152,629,833	1,991,174
土地	26,555,514	26,555,514	0	純 資 産 の 部			
建物	389,991,700	399,177,800	-9,186,100	国庫補助金等特別積立金	146,841,612	150,300,408	-3,458,796
その他の固定資産	16,724,901	17,132,966	-408,065	国庫補助金等特別積立金	146,841,612	150,300,408	-3,458,796
構築物	9,745,438	9,839,685	-94,247	次期繰越活動増減差額	184,315,739	173,006,345	11,309,394
器具及び備品	4,795,943	5,769,385	-973,442	次期繰越活動増減差額	184,315,739	173,006,345	11,309,394
ソフトウェア	770,000	1,155,000	-385,000	（うち当期活動増減差額）	11,309,394	-139,037,919	150,347,313
退職給付引当資産	1,413,520	0	1,413,520	純資産の部合計	331,157,351	323,306,753	7,850,598
長期前払費用	0	368,896	-368,896	負債及び純資産の部合計	485,778,358	475,936,586	9,841,772
資産の部合計	485,778,358	475,936,586	9,841,772				

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

保有なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

保有なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) - 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件あたりのリース料総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるために茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入。

退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

賞与引当金

職員に対する期末・勤勉手当の支給に備えるため、翌年度7月の支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

徴収不能引当金

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 桜川保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

当拠点はサービス区分が1つのため作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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	26,555,514	0	0	26,555,514
建物	399,177,800	0	9,186,100	389,991,700
合 計	425,733,314	0	9,186,100	416,547,214

6. 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 該当なし

7. 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ある。

土地	土浦市田中1776番	26,555,514円
建物	土浦市田中1776番	389,991,700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ある。

福祉医療機構 設備資金（1年返済予定額を含む）	146,000,000円
-------------------------	--------------

8. 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
土地（基本）	26,555,514	0	26,555,514
建物（基本）	417,550,000	27,558,300	389,991,700
構築物	12,860,430	3,114,992	9,745,438
器具・備品	9,016,916	4,220,973	4,795,943
無形固定資産	1,925,000	1,155,000	770,000
合 計	467,907,860	36,049,265	431,858,595

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
保育給付費差額調整分	6,081,320	0	6,081,320
未収補助金	14,691,856	0	14,691,856
合 計	20,773,176	0	20,773,176

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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

(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)】															
土 地 (基)	26,555,514	0	0	0	0	0	0	0	26,555,514	0	0	0	26,555,514	0	
建 物 (基)	399,177,800	150,300,408	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	389,991,700	146,841,612	27,558,300	10,376,388	417,550,000	157,218,000	
基本財産合計	425,733,314	150,300,408	0	0	9,186,100	3,458,796	0	0	416,547,214	146,841,612	27,558,300	10,376,388	444,105,514	157,218,000	
【その他の固定資産 (有形固定資産)】															
構築物(固)	9,839,685	0	1,062,600	0	1,156,847	0	0	0	9,745,438	0	3,114,992	0	12,860,430	0	
器具備品	5,769,385	0	528,550	0	1,501,992	0	0	0	4,795,943	0	4,220,973	0	9,016,916	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,609,070	0	1,591,150	0	2,658,839	0	0	0	14,541,381	0	7,335,965	0	21,877,346	0	
【その他の固定資産 (無形固定資産)】															
ソフトウェア	1,155,000	0	0	0	385,000	0	0	0	770,000	0	1,155,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,155,000	0	0	0	385,000	0	0	0	770,000	0	1,155,000	0	1,925,000	0	
その他の固定資産計	16,764,070	0	1,591,150	0	3,043,839	0	0	0	15,311,381	0	8,490,965	0	23,802,346	0	
基本財産及びその他の固定資産計	442,497,384	150,300,408	1,591,150	0	12,229,939	3,458,796	0	0	431,858,595	146,841,612	36,049,265	10,376,388	467,907,860	157,218,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	442,497,384	150,300,408	1,591,150	0	12,229,939	3,458,796	0	0	431,858,595	146,841,612	36,049,265	10,376,388	467,907,860	157,218,000	

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 祥風会
拠点区分 桜川保育園

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	5,500,000	5,500,000 ()	5,500,000	()	5,500,000	
退職給付引当金		1,467,280 ()	53,760	()	1,413,520	
計	5,500,000	6,967,280 ()	5,553,760	()	6,913,520	

300-0048
茨城県 土浦市
田中3丁目4-5

桜川保育園
施設長 宇都野 和司 様



1-32-756-522

〒300-8691
土浦市中央二丁目11番7号

筑波銀行
本店営業部
(029)821-8111

000166#

II5B3A-2091*A4-1



残 高 証 明 書

令和 5年 4月 3日

当店の令和5年3月31日現在におけるご預金残高は、
下記のとおり相違ないことを証明いたします。

取引の種類	金額 円	摘要
普通預金 1-315-387	¥31,014,637	
※※ 以下余白 ※※		
合 計	¥31,014,637	

(注) 摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

[illegible]

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
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	電磁調理器T1H L5	355,950	355,949	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2005年度	厨房戸棚	120,750	113,503	7,247
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2009年度	ガス乾燥機	648,000	647,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2009年度	汚物除去機	803,250	803,249	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	プラズマテレビ	356,000	355,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	エアコンー式(寮母室)	682,500	682,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	大判焼き器	126,000	125,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2010年度	エアコン	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2011年度	厨房フードプロセッサ	148,459	148,458	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2011年度	チップ	530,000	529,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	物置	203,175	156,032	47,143
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	温冷貯膳庫	2,739,870	2,739,869	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	車椅子体重計	291,060	291,059	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	給湯器	600,000	599,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	エアコン(当直室)	112,300	112,299	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2009年度	防犯カメラ	694,464	694,463	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2012年度	ナースコール	5,092,500	5,092,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2014年度	パラマウントベッド特殊寝台KA33121F	9,846,360	9,846,321	39
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2015年度	マニユアルストレッチャーNW-SIR	149,688	149,687	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2015年度	富士通エアコンAS-J28E	108,000	107,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2016年度	冷凍庫	271,080	271,079	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2016年度	IH炊飯ジャー	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	防犯カメラ	918,000	618,885	299,115
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	スチームコンベクションオープン	939,600	939,599	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	IH炊飯ジャー(ヤマカワ厨房)	149,580	149,579	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	消毒用保管庫	359,964	305,574	54,390
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	タニコー包丁まな板殺菌庫	183,600	153,305	30,295
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	ホシザキ冷凍冷蔵庫	348,300	285,982	62,318
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2018年度	ホシザキバスルーム冷蔵庫	437,940	359,580	78,360
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通ノートパソコン(医務室)	101,000	60,440	40,560
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通ノートパソコン(事務所)	101,000	60,440	40,560
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	富士通デスクトップパソコン(事務所)	116,000	69,416	46,584
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	ゼロックス複合機	896,500	552,841	343,659
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	大型洗濯機(山本製作所WN263H)	1,963,500	956,386	1,007,114
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	サーマルAIカメラ(卓上スタンド)	211,200	91,520	119,680
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2020年度	安全カメラ録画装置	285,000	126,920	158,080
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2021年度	富士通エアコン(職員休憩室)	132,000	29,392	102,608
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2021年度	富士通エアコン(医務室)	132,000	25,718	106,282
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2017年度	富士通ノートパソコン	219,866	219,865	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	オスカメディカルエアマットレス	216,000	24,750	191,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通エアコン(当直室)	132,000	14,696	117,304
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	オスカメディカルハイブリッドエアマット	216,000	15,750	200,250
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	全自動汚物除去機(山本製作所製)	1,320,000	128,590	1,191,410
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	センサ付低床SU3モーターベッド	677,600	21,175	656,425
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(施設長)	177,100	3,689	173,411
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(栄養士)	177,100	3,689	173,411
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(相談員)	177,100	3,689	173,411
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK(2階)	177,100	3,689	173,411
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	ソファ	292,740	292,739	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	電動ベッド 20台	5,357,740	5,357,720	20
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	冷蔵庫	208,400	208,398	2
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	サービスマシン	100,170	100,169	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	ストレッチャー	262,500	262,499	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	防犯カメラ	1,260,000	1,259,999	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2018年度	富士通エアコン(わかくさユニット)	118,800	94,235	24,565
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2019年度	富士通ノートパソコン(むへ)	109,080	65,274	43,806
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2020年度	テレビ(ユニーブラビア) 2台	235,000	101,833	133,167
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2021年度	パブリック用電気温水器(わかくさ101号室)	130,383	29,030	101,353
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2012年度	コピー複合機	528,045	528,044	1
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園・とわ	2022年度	オスカメディカルエアマットレス	108,000	12,375	95,625
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2004年度	湯沸器	766,500	766,499	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2010年度	プラズマテレビ	170,000	169,999	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2010年度	シャワーキャリー	100,274	100,274	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2011年度	リカンベントエルゴサイザー	211,050	211,049	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2015年度	富士通ノートパソコンA574	105,840	105,839	1
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2016年度	メトス個別浴槽	2,776,000	2,197,666	578,334
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2017年度	メジクエアテーブル	219,240	219,238	2
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2019年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	62,149	52,361
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2021年度	テレビ(パナソニック ビエラ)	160,539	56,187	104,352
	飛羽ノ園デイサービスセンター	2022年度	シャワーキャリーAC-LWG/N05810	128,700	21,450	107,250
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2013年度	カラーレーザープリンター	168,000	167,999	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2016年度	多機能電話機・日立	104,000	103,999	1
	飛羽ノ園居宅介護支援事業所	2019年度	NECノートパソコン	111,240	66,567	44,673
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	金庫	246,750	192,456	54,294
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	シュレッダー	267,750	267,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	歩行訓練用階段	677,500	677,499	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	移動式平行棒	198,450	198,449	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	全自動高圧蒸気滅菌器	299,250	299,249	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	IH調理器	520,800	520,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	IH調理器	834,750	834,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	テーブル型包丁まな板殺菌庫	205,800	205,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	ソイルドテーブル	162,750	162,749	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2006年度	エアーマット	268,800	268,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2006年度	シャワーキャリー(ばらリクライニング)	207,900	207,899	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2009年度	洗濯乾燥機(2F)	242,550	242,549	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2009年度	自転車置場	238,350	238,349	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2011年度	冷凍庫チェストフリーザー	146,800	146,799	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	フードプロセッサ	124,058	124,057	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	衣類乾燥機	300,000	299,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	電動ベッド	619,500	619,498	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	コピー複合機	843,045	843,044	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	ナースコール	10,069,900	10,069,899	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2005年度	厨房機器設置工事	9,891,000	9,890,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2011年度	草刈機(ハンマーナイフモア)	280,000	279,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2011年度	井戸工事(ポンプ付)	850,000	837,250	12,750
	特別養護老人ホーム憩いの里	2012年度	防犯カメラ	2,940,000	2,939,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2013年度	防犯カメラ増設	399,000	391,917	7,083
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	大型吸引器(TAF3000FD)	323,400	323,398	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	ユニットケアワゴンUCW980	966,000	965,998	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	パラマウントベッドカリエスTAKA331 20	5,055,750	5,055,730	20
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	リクライニング車椅子KK-T636HB 2台	367,200	367,198	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	リクライニング車椅子SKA40-1Sシルバー	122,000	121,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	防犯カメラ	1,176,000	1,118,376	57,624

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
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	エアコン	129,600	129,599	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	スチームコンベクション	896,400	896,399	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2014年度	配膳台	205,462	205,460	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	ノートパソコンA574/KX	117,720	117,719	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	ドーム型防犯カメラ	248,400	248,399	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	富士通エアコンAS-J28E	216,000	215,998	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	ティルト&フルリクライニング車椅子エリー	141,000	140,999	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	浴室用ストレッチャーTY217DS-60	566,784	566,782	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	車椅子用体重計PW650A	256,608	181,758	74,850
	特別養護老人ホーム憩いの里	2015年度	メトス個別浴槽FMP	2,808,000	2,486,250	321,750
	特別養護老人ホーム憩いの里	2016年度	ノートパソコンFWA1001	145,692	145,691	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2016年度	エアコン・富士ゼネラル	282,960	282,958	2
	特別養護老人ホーム憩いの里	2016年度	エアコン・すいせん257室	144,180	144,179	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2017年度	ノートパソコン（富士通）	133,920	133,919	1
	特別養護老人ホーム憩いの里	2017年度	富士通エアコン（つっじ）	135,000	118,361	16,639
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン（ひまわりユニット）	118,800	97,541	21,259
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン（ばらユニット）	118,800	95,888	22,912
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン（あじさいユニット）	102,600	78,530	24,070
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン つっじ157	105,840	78,064	27,776
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン つっじ156	105,840	78,064	27,776
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン ひまわり205	104,760	74,349	30,411
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン ばら222	104,760	77,265	27,495
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン すいせん252	104,760	77,265	27,495
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン あじさい105	116,640	86,027	30,613
	特別養護老人ホーム憩いの里	2018年度	富士通エアコン あじさい107	116,640	77,912	38,728
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通エアコン（ばら227）	124,200	77,778	46,422
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通エアコン（ひまわり201）	124,200	79,507	44,693
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（施設長）	158,760	97,210	61,550
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	NECノートパソコン（事務員）	146,448	89,672	56,776
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通デスクトップパソコン（ケアマネ）	145,260	88,946	56,314
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通デスクトップパソコン（相談員）	146,340	89,606	56,734
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	NECノートパソコン（ケアマネ）	129,060	77,231	51,829
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（りんどう）	129,800	75,866	53,934
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（カンナ）	129,800	75,866	53,934
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（つっじ）	129,800	75,866	53,934
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（あじさい）	129,800	75,866	53,934
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通エアコン（りんど121）	126,500	72,177	54,323
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（ばら）	124,300	70,923	53,377
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（事務所）	124,300	70,923	53,377
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通ノートパソコン（相談員）	124,300	70,923	53,377
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通エアコン（つっじ152）	126,500	70,416	56,084
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通エアコン（すいせん255）	126,500	70,416	56,084
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	業務用冷凍冷蔵庫（厨房）	302,500	164,180	138,320
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	業務用バススルー冷蔵庫（厨房）	383,900	208,360	175,540
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	食器消毒保管庫（厨房）	390,500	253,825	136,675
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	業務用電磁調理器（厨房）	579,700	314,629	265,071
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	電気立炊飯器（厨房）	586,300	301,895	284,405
	特別養護老人ホーム憩いの里	2019年度	富士通デスクトップパソコン	114,510	62,149	52,361
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	ウォシュレット（あじさい）	124,666	44,567	80,099
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	ウォシュレット（つっじ）	124,667	46,053	78,614
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	ウォシュレット（すいせん）	124,667	43,081	81,586
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	パブリック用電気温水器	109,450	44,171	65,279
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	パブリック用電気温水器（ひまわり）	109,450	44,171	65,279
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	サーマルAIカメラ（ポールスタンド）	236,500	102,483	134,017
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	富士通エアコン（りんどう）	132,000	53,273	78,727
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	富士通エアコン（つっじ）	132,000	53,273	78,727
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	富士通エアコン（ひまわり）	132,000	53,273	78,727
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	富士通エアコン（すいせん）	132,000	53,273	78,727
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,317,800	343,177	974,623
	特別養護老人ホーム憩いの里	2020年度	富士通ノートパソコン（LIFEBOOK ひまわり）	148,500	53,731	94,769
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パラマウントベッドエアマット 4枚	473,000	118,250	354,750
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（ひまわり202）	132,000	44,088	87,912
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（ばら221）	132,000	44,088	87,912
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（ばら225）	132,000	44,088	87,912
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	富士通エアコン（ひまわり203）	132,000	40,414	91,586
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（すいせん）	132,000	38,577	93,423
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（つっじ）	132,000	38,577	93,423
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器（ばら）	132,000	38,577	93,423
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	センサー付低床3モーターベッド 4台	1,254,000	209,000	1,045,000
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	富士通エアコン（りんどう）	132,000	29,392	102,608
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	富士通エアコン（ばら221）	132,000	29,392	102,608
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	富士通エアコン（ばら231）	132,000	27,555	104,445
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器 あじさい	134,200	28,013	106,187
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	28,013	106,187
	特別養護老人ホーム憩いの里	2021年度	パブリック用電気温水器 ひまわり	134,200	24,278	109,922
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	ドアタイプ食器洗浄機T DWF -60 R	757,070	115,894	641,176
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	小形冷蔵ショーケース	101,420	15,525	85,895
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	遠赤外線温蔵庫N B-100 E G II	382,580	58,565	324,015
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（ばら226）	132,000	18,370	113,630
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（ばら232）	132,000	18,370	113,630
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（すいせん258）	132,000	18,370	113,630
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	パブリック用電気温水器（ばら）	134,200	18,675	115,525
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（りんどう127）	132,000	14,696	117,304
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	三菱電気温水器（旧館ユニット3台）	1,503,700	125,558	1,378,142
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	手動ストレッチャー125 T B-627	294,800	24,566	270,234
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK 研修用	168,300	17,531	150,769
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（栄養士）	185,130	3,856	181,274
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（コスモス）	147,510	3,073	144,437
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通ノートパソコンLIFEBOOK（医務室）	172,370	3,591	168,779
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（あじさい103）	132,000	11,022	120,978
	特別養護老人ホーム憩いの里	2022年度	富士通エアコン（りんどう131）	132,000	11,022	120,978
	デイサービス憩いの里	2016年度	メダルゴDM-200	257,796	257,795	1
	デイサービス憩いの里	2019年度	HPデスクトップパソコン	123,120	73,676	49,444
	デイサービス憩いの里	2019年度	NECノートパソコン	129,060	77,231	51,829
	デイサービス憩いの里	2020年度	インテリアスクリーン	218,570	56,918	161,652
	支援センター憩いの里	2019年度	富士通デスクトップパソコン	146,340	89,606	56,734
	支援センター憩いの里	2020年度	富士通デスクトップパソコン	134,310	80,586	53,724
	支援センター憩いの里	2020年度	富士通デスクトップパソコン	116,160	63,044	53,116
	桜川保育園	2020年度	富士ゼロックス複合機	517,000	310,200	206,800
	桜川保育園	2020年度	屋外カメラ 2台	723,066	433,839	289,227
	桜川保育園	2020年度	屋外カメラ	361,534	216,918	144,616
	桜川保育園	2020年度	ロッカー12人用 2台	383,788	143,919	239,869
	桜川保育園	2020年度	ロッカー6人用	109,889	41,208	68,681

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
有形リース資産	桜川保育園	2020年度	ロッカーカゴ付き 3台	304,689	114,258	190,431
	桜川保育園	2020年度	引出付棚ロッカー	1,570,569	588,963	981,606
	桜川保育園	2020年度	薬品棚	112,045	42,015	70,030
	桜川保育園	2020年度	両面ゲート棚ハイタイプ	385,785	144,669	241,116
	桜川保育園	2020年度	ミラクルプール楕円形 2個	413,500	413,498	2
	桜川保育園	2020年度	殺菌保管庫HCS-110	109,351	65,610	43,741
	桜川保育園	2020年度	エアーマットETE099	277,000	276,999	1
	桜川保育園	2020年度	避難車兼用ハイタイプおさんぽ車	119,360	71,616	47,744
	桜川保育園	2020年度	トリミイオンハイパー水素水製水器	144,320	86,592	57,728
	桜川保育園	2020年度	本だな (ボックスシェルフ)	601,060	225,396	375,664
	桜川保育園	2020年度	スライドボード無地	114,344	42,879	71,465
	桜川保育園	2020年度	デスク両面フリースタANDINGパネル	350,150	131,304	218,846
	桜川保育園	2020年度	DELL ノートパソコン	605,000	363,000	242,000
	桜川保育園	2020年度	はじめてのシンキングセット (屋内遊具)	380,000	190,000	190,000
	桜川保育園	2020年度	サーマルAIカメラ (卓上スタンド)	211,200	91,520	119,680
	桜川保育園	2020年度	引出付棚ロッカー (ロレット)	414,216	107,868	306,348
	桜川保育園	2021年度	ノートパソコン (HP 事務用)	121,000	45,375	75,625
	桜川保育園	2021年度	両面ゲート棚ハイタイプ (はな組)	159,500	28,244	131,256
	桜川保育園	2022年度	AED (自動体外式除細動器)	225,500	26,308	199,192
	桜川保育園	2022年度	薬品棚 (病児室)	174,350	17,435	156,915
	桜川保育園	2022年度	リトルバロ引出棚	128,700	1,340	127,360
			小計			24,399,230
	デイサービス憩いの里	—	—	3,060,000	2,091,000	969,000
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2019年度	防災カーテン	3,234,000	2,209,900	1,024,100
			小計			1,993,100
権利 ソフトウェア	憩いの里	2005年度	上下水道	1,281,000		1,281,000
	特別養護老人ホーム飛羽ノ園	2013年度	福祉大臣	341,250	341,250	
	特別養護老人ホーム憩いの里	2013年度	福祉大臣	341,250	341,250	
	サポートセンター	2014年度	人事大臣	399,600	399,600	
	サポートセンター	2021年度	ADVANCE勤怠クラウド	770,000	179,666	590,334
	桜川保育園	2020年度	カメラシステムソフト	1,925,000	1,155,000	770,000
			小計			1,360,334
退職給付引当資産 長期前払費用		—	—	—	—	32,021,740
		—	—	—	—	1,086,940
その他の固定資産合計						105,528,496
固定資産合計						1,641,785,914
資産合計						2,059,488,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 前受金 賞与引当金		—	—	—	—	14,320,942
		—	—	—	—	45,842,000
		—	—	—	—	1,312,700
		—	—	—	—	118,632
		—	—	—	—	2,053,022
		—	—	—	—	405,000
		—	—	—	—	33,400,000
流動負債合計						97,452,296
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 退職給付引当金		—	—	—	—	341,850,000
		—	—	—	—	734,300
		—	—	—	—	32,021,740
固定負債合計						374,606,040
負債合計						472,058,336
差引純資産						1,587,429,853

監査報告書

令和 5 年 5 月 15 日

社会福祉法人 祥風会

理事長 羽鳥 圭一 殿

監事 山本 義弘 

監事 仲田 秀治 

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

監査報告書

令和 5 年 5 月 15 日

土浦市長 安藤 真理子 殿

監事 小本 義弘 

監事 仲田 秀治 

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

令和 5 年 5 月 15 日

社会福祉法人 祥風会
理事長 羽鳥 圭一 殿

社会福祉法人祥風会の会計について

社会福祉法人祥風会の令和 4 年度会計については、適正に処理されている
ことをご報告いたします。

林税理士社労士事務所
税理士 林 敦子

