

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	576,800,000	580,014,725	-3,214,725		
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	200,000	200,000	0		
	経常経費補助金収入	8,800,000	10,817,667	-2,017,667		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	398	602		
	その他の収入	300,000	270,190	29,810		
	事業活動収入計(1)	586,101,000	591,312,980	-5,211,980		
	事業活動による支出	人件費支出	370,740,000	365,228,131	5,511,869	
		事業費支出	80,760,000	78,403,179	2,356,821	
		事務費支出	102,470,000	99,389,795	3,080,205	
利用者負担軽減額		0	79,540	-79,540		
支払利息支出		6,500,000	5,556,362	943,638		
その他の支出		350,000	319,053	30,947		
事業活動支出計(2)	560,820,000	548,976,060	11,843,940			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,281,000	42,336,920	-17,055,920			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,550,000	13,558,000	-8,000		
	設備資金借入金収入	3,400,000	3,400,000	0		
	施設整備等収入計(4)	16,950,000	16,958,000	-8,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,600,000	39,867,000	-267,000	
		固定資産取得支出	0	2,117,754	-2,117,754	
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,000,000	12,595,774	404,226		
施設整備等支出計(5)	52,600,000	54,580,528	-1,980,528			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,650,000	-37,622,528	1,972,528			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	1,483,000	917,000	
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	1,483,000	917,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,400,000	-1,483,000	-917,000	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,769,000	3,231,392	-16,000,392			
前期末支払資金残高(12)	94,962,802	94,962,802	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,193,802	98,194,194	-16,000,392			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

（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	580,014,725	585,711,296	-5,696,571
		経常経費補助金収益	10,817,667	4,217,400	6,600,267
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	200,000	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	591,042,392	590,028,696	1,013,696
	費用	人件費	369,378,131	369,938,157	-560,026
		事業費	78,403,179	70,806,663	7,596,516
		事務費	99,389,795	95,441,397	3,948,398
		利用者負担軽減額	79,540	0	79,540
		減価償却費	49,400,067	45,424,432	3,975,635
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,957,638	-5,957,638	0	
その他の費用	319,053	389,165	-70,112		
サービス活動費用計(2)	591,012,127	576,042,176	14,969,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,265	13,986,520	-13,956,255	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	398	605	-207
		その他のサービス活動外収益	270,190	355,967	-85,777
		サービス活動外収益計(4)	270,588	356,572	-85,984
	費用	支払利息	5,556,362	6,107,849	-551,487
		サービス活動外費用計(5)	5,556,362	6,107,849	-551,487
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,285,774	-5,751,277	465,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,255,509	8,235,243	-13,490,752	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,558,000	6,514,000	7,044,000
		特別収益計(8)	13,558,000	6,514,000	7,044,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,558,000	6,514,000	7,044,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,302,491	14,749,243	-6,446,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,506,311	114,757,068	14,749,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		137,808,802	129,506,311	8,302,491
	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)		137,808,802	129,506,311	8,302,491	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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	184,601,059	214,930,713	-30,329,654	流動負債	132,378,865	167,002,911	-34,624,046
現金預金	83,429,563	113,787,178	-30,357,615	短期設備資金借入金	0	34,900,000	-34,900,000
有価証券	21,528	21,528	0	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
未収金 国保連	68,289,744	68,409,272	-119,528	事業未払金	43,046,145	41,825,795	1,220,350
未収金 個人利用料	31,441,640	31,296,078	145,562	1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000	39,552,000	420,000
貯蔵品	8,472	8,472	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,483,000	-1,483,000
立替金	1,350,112	1,334,210	15,902	預り金 源泉所得税	1,393,496	1,344,933	48,563
前払費用	60,000	60,000	0	預り金 住民税	776,200	722,700	53,500
仮払金	0	13,975	-13,975	預り金 雇用保険料その他	244,287	138,219	106,068
				預り金 社会保険料	946,727	1,036,254	-89,527
				仮受金	10	10	0
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	656,479,746	703,762,059	-47,282,313	固定負債	323,993,924	369,326,698	-45,332,774
基本財産	543,723,016	566,203,026	-22,480,010	設備資金借入金	239,531,000	276,418,000	-36,887,000
建物	543,723,016	566,203,026	-22,480,010	リース債務	36,882,924	49,478,698	-12,595,774
その他の固定資産	112,756,730	137,559,033	-24,802,303	退職給付引当金	47,580,000	43,430,000	4,150,000
建物	42,798,807	50,615,001	-7,816,194	負債の部合計	456,372,789	536,329,609	-79,956,820
構築物	12,359,016	14,873,109	-2,514,093	純資産の部			
器具及び備品	27,244,099	32,579,187	-5,335,088	基本金	89,395,000	89,395,000	0
有形リース資産	24,041,623	32,562,314	-8,520,691	国庫補助金等特別積立金	157,504,214	163,461,852	-5,957,638
権利	242,165	354,720	-112,555	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,339,596	1,843,278	-503,682	次期繰越活動増減差額	137,808,802	129,506,311	8,302,491
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,302,491	14,749,243	-6,446,752
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	純資産の部合計	384,708,016	382,363,163	2,344,853
資産の部合計	841,080,805	918,692,772	-77,611,967	負債及び純資産の部合計	841,080,805	918,692,772	-77,611,967

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
事 業 活 動 に よ る	介護保険事業収入	0	462,162,746	112,474,471	0	5,377,508	0	580,014,725	0	580,014,725
	施設介護料収入	0	367,007,174	0	0	0	0	367,007,174	0	367,007,174
	介護報酬収入	0	327,913,532	0	0	0	0	327,913,532	0	327,913,532
	利用者負担金収入(一般)	0	39,093,642	0	0	0	0	39,093,642	0	39,093,642
	居宅介護料収入	0	23,911	89,128,871	0	0	0	89,152,782	0	89,152,782
	(介護報酬収入)	0	0	78,198,276	0	0	0	78,198,276	0	78,198,276
	介護報酬収入	0	0	78,198,276	0	0	0	78,198,276	0	78,198,276
	(利用者負担金収入)	0	23,911	10,930,595	0	0	0	10,954,506	0	10,954,506
	介護負担金収入(一般)	0	23,911	10,930,595	0	0	0	10,954,506	0	10,954,506
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,373,108	0	5,373,108	0	5,373,108
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,354,856	0	5,354,856	0	5,354,856
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	18,252	0	18,252	0	18,252
	利用者等利用料収入	0	95,131,661	23,345,600	0	0	0	118,477,261	0	118,477,261
	施設サービス利用料収入	0	1,319,810	0	0	0	0	1,319,810	0	1,319,810
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	361,824	0	0	0	361,824	0	361,824
	食費収入(一般)	0	39,673,841	9,658,850	0	0	0	49,332,691	0	49,332,691
	居住費収入(一般)	0	54,138,010	13,324,926	0	0	0	67,462,936	0	67,462,936
	その他の事業収入	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
経常経費補助金収入	0	8,347,859	1,690,052	610,227	169,529	0	10,817,667	0	10,817,667	
経常経費補助金収入	0	8,347,859	1,690,052	610,227	169,529	0	10,817,667	0	10,817,667	
経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
受取利息配当金収入	0	300	54	37	7	0	398	0	398	
その他の収入	0	180,534	63,451	21,954	4,251	0	270,190	0	270,190	
利用者等外給食費収入	0	967	0	0	0	0	967	0	967	
雑収入	0	179,567	63,451	21,954	4,251	0	269,223	0	269,223	
事業活動収入計(1)	0	470,701,439	114,228,028	632,218	5,551,295	200,000	591,312,980	0	591,312,980	
支 出	人件費支出	13,921,000	255,865,079	88,232,928	0	7,209,124	0	365,228,131	0	365,228,131
	役員報酬支出	13,921,000	0	0	0	0	0	13,921,000	0	13,921,000
	職員給料支出	0	146,162,735	57,005,485	0	3,648,036	0	206,816,256	0	206,816,256
	職員賞与支出	0	40,510,902	15,141,823	0	2,895,250	0	58,547,975	0	58,547,975
	非常勤職員給与支出	0	33,948,164	4,988,296	0	0	0	38,936,460	0	38,936,460
	派遣職員費支出	0	17,145	0	0	0	0	17,145	0	17,145
	退職給付支出	0	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
	法定福利費支出	0	32,626,133	11,097,324	0	665,838	0	44,389,295	0	44,389,295
	事業費支出	0	64,270,386	14,008,180	0	123,247	1,366	78,403,179	0	78,403,179
	給食費支出	0	21,190,087	5,204,791	0	0	0	26,394,878	0	26,394,878
	介護用品費支出	0	10,916,506	1,879,746	0	0	0	12,796,252	0	12,796,252
	医薬品費支出	0	147,214	34,169	0	0	0	181,383	0	181,383
	保健衛生費支出	0	1,271,665	92,257	0	0	0	1,363,922	0	1,363,922
	教養娯楽費支出	0	875,193	234,811	0	0	0	1,110,004	0	1,110,004
	日用品費支出	0	308,273	65,093	0	750	0	374,116	0	374,116
	水道光熱費支出	0	22,706,535	4,639,269	0	13,329	0	27,359,133	0	27,359,133
	消耗器具備品費支出	0	4,802,484	1,404,142	0	76,605	1,366	6,284,597	0	6,284,597
	賃借料支出	0	1,624,590	342,636	0	1,974	0	1,969,200	0	1,969,200
	葬祭費支出	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
	車輛費支出	0	383,484	80,883	0	30,587	0	494,954	0	494,954
雑支出	0	14,355	30,383	0	2	0	44,740	0	44,740	

る 出 支	事務費支出	0	81,573,884	16,522,685	1,263,912	29,314	0	99,389,795	0	99,389,795
	福利厚生費支出	0	638,279	141,904	0	153	0	780,336	0	780,336
	職員被服費支出	0	407,372	114,308	0	42	0	521,722	0	521,722
	旅費交通費支出	0	4,758	539	0	3	0	5,300	0	5,300
	研修研究費支出	0	83,369	13,851	0	80	0	97,300	0	97,300
	事務消耗品費支出	0	313,555	57,146	0	321	0	371,022	0	371,022
	印刷製本費支出	0	27,379	7,239	0	29	0	34,647	0	34,647
	修繕費支出	0	1,933,680	724,504	39,059	651	0	2,697,894	0	2,697,894
	通信運搬費支出	0	1,314,251	276,470	0	2,334	0	1,593,055	0	1,593,055
	広報費支出	0	56,264	11,868	0	68	0	68,200	0	68,200
	業務委託費支出 給食	0	18,734,100	4,365,900	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000
	業務委託費支出 医事	0	12,035,603	2,815,347	0	0	0	14,850,950	0	14,850,950
	業務委託費支出 会計他	0	1,824,075	384,714	0	2,211	0	2,211,000	0	2,211,000
	業務委託費支出 清掃他	0	21,437,835	2,865,705	494,088	8,231	0	24,805,859	0	24,805,859
	手数料支出	0	1,019,650	215,114	0	1,246	0	1,236,010	0	1,236,010
	保険料支出	0	1,288,815	281,903	48,604	808	0	1,620,130	0	1,620,130
	賃借料支出	0	1,472,071	264,960	0	1,525	0	1,738,556	0	1,738,556
	土地・建物賃借料支出	0	14,905,278	3,260,232	562,104	9,366	0	18,736,980	0	18,736,980
	租税公課支出	0	13,365	2,471	0	14	0	15,850	0	15,850
	保守料支出	0	3,770,015	663,774	114,449	1,912	0	4,550,150	0	4,550,150
	渉外費支出	0	145,492	22,194	0	128	0	167,814	0	167,814
	諸会費支出	0	132,765	29,058	5,010	167	0	167,000	0	167,000
	雑支出	0	15,913	3,484	598	25	0	20,020	0	20,020
	利用者負担軽減額	0	79,540	0	0	0	0	79,540	0	79,540
	支払利息支出	0	4,987,971	483,616	83,383	1,392	0	5,556,362	0	5,556,362
	その他の支出	0	3,742	0	0	0	315,311	319,053	0	319,053
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	3,742	0	0	0	315,311	319,053	0	319,053
事業活動支出計(2)		13,921,000	406,780,602	119,247,409	1,347,295	7,363,077	316,677	548,976,060	0	548,976,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,921,000	63,920,837	-5,019,381	-715,077	-1,811,782	-116,677	42,336,920	0	42,336,920
施設 整備 等に よる 収入 支 出	施設整備等補助金収入	0	7,850,082	3,567,110	1,782,877	357,931	0	13,558,000	0	13,558,000
	施設整備等補助金収入	0	7,850,082	3,567,110	1,782,877	357,931	0	13,558,000	0	13,558,000
	設備資金借入金収入	0	2,703,000	591,600	102,000	3,400	0	3,400,000	0	3,400,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,553,082	4,158,710	1,884,877	361,331	0	16,958,000	0	16,958,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	33,421,185	5,471,082	943,290	31,443	0	39,867,000	0	39,867,000
	固定資産取得支出	0	1,927,093	161,829	27,902	930	0	2,117,754	0	2,117,754
	建物取得支出	0	1,769,683	127,377	21,962	732	0	1,919,754	0	1,919,754
	器具及び備品取得支出	0	157,410	34,452	5,940	198	0	198,000	0	198,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,013,640	2,191,669	377,866	12,599	0	12,595,774	0	12,595,774
	施設整備等支出計(5)	0	45,361,918	7,824,580	1,349,058	44,972	0	54,580,528	0	54,580,528
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-34,808,836	-3,665,870	535,819	316,359	0	-37,622,528	0	-37,622,528	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	サービス区分間繰入金収入	41,175,568	0	0	0	0	0	41,175,568	41,175,568	0
	その他の活動収入計(7)	41,175,568	0	0	0	0	0	41,175,568	41,175,568	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,178,985	258,042	44,490	1,483	0	1,483,000	0	1,483,000
	サービス区分間繰入金支出	0	41,175,568	0	0	0	0	41,175,568	41,175,568	0
	その他の活動支出計(8)	0	42,354,553	258,042	44,490	1,483	0	42,658,568	41,175,568	1,483,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,175,568	-42,354,553	-258,042	-44,490	-1,483	0	-1,483,000	0	-1,483,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,254,568	-13,242,552	-8,943,293	-223,748	-1,496,906	-116,677	3,231,392	0	3,231,392	
前期末支払資金残高(11)	-27,254,568	472,001,375	-86,036,963	-213,768,414	-49,594,441	-384,187	94,962,802	0	94,962,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	458,758,823	-94,980,256	-213,992,162	-51,091,347	-500,864	98,194,194	0	98,194,194	

桜荘拠点区分 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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収益	0	462,162,746	112,474,471	0	5,377,508	0	580,014,725	0	580,014,725
施設介護料収益	0	367,007,174	0	0	0	0	367,007,174	0	367,007,174
介護報酬収益	0	327,913,532	0	0	0	0	327,913,532	0	327,913,532
利用者負担金収益(一般)	0	39,093,642	0	0	0	0	39,093,642	0	39,093,642
居宅介護料収益	0	23,911	89,128,871	0	0	0	89,152,782	0	89,152,782
(介護報酬収益)	0	0	78,198,276	0	0	0	78,198,276	0	78,198,276
介護報酬収益	0	0	78,198,276	0	0	0	78,198,276	0	78,198,276
(利用者負担金収益)	0	23,911	10,930,595	0	0	0	10,954,506	0	10,954,506
介護負担金収益(一般)	0	23,911	10,930,595	0	0	0	10,954,506	0	10,954,506
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,373,108	0	5,373,108	0	5,373,108
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,354,856	0	5,354,856	0	5,354,856
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	18,252	0	18,252	0	18,252
利用者等利用料収益	0	95,131,661	23,345,600	0	0	0	118,477,261	0	118,477,261
施設サービス利用料収益	0	1,319,810	0	0	0	0	1,319,810	0	1,319,810
居宅介護サービス利用料収益	0	0	361,824	0	0	0	361,824	0	361,824
食費収益(一般)	0	39,673,841	9,658,850	0	0	0	49,332,691	0	49,332,691
居住費収益(一般)	0	54,138,010	13,324,926	0	0	0	67,462,936	0	67,462,936
その他の事業収益	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	4,400	0	4,400	0	4,400
経常経費補助金収益	0	8,347,859	1,690,052	610,227	169,529	0	10,817,667	0	10,817,667
経常経費補助金収益	0	8,347,859	1,690,052	610,227	169,529	0	10,817,667	0	10,817,667
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)	0	470,520,605	114,164,523	610,227	5,547,037	200,000	591,042,392	0	591,042,392
人件費	13,921,000	258,801,609	89,346,398	0	7,309,124	0	369,378,131	0	369,378,131
役員報酬	13,921,000	0	0	0	0	0	13,921,000	0	13,921,000
職員給料	0	146,162,735	57,005,485	0	3,648,036	0	206,816,256	0	206,816,256
職員賞与	0	40,510,902	15,141,823	0	2,895,250	0	58,547,975	0	58,547,975
非常勤職員給与	0	33,948,164	4,988,296	0	0	0	38,936,460	0	38,936,460
派遣職員費	0	17,145	0	0	0	0	17,145	0	17,145
退職給付費用	0	5,536,530	1,113,470	0	100,000	0	6,750,000	0	6,750,000
法定福利費	0	32,626,133	11,097,324	0	665,838	0	44,389,295	0	44,389,295
事業費	0	64,270,386	14,008,180	0	123,247	1,366	78,403,179	0	78,403,179
給食費	0	21,190,087	5,204,791	0	0	0	26,394,878	0	26,394,878
介護用品費	0	10,916,506	1,879,746	0	0	0	12,796,252	0	12,796,252
医薬品費	0	147,214	34,169	0	0	0	181,383	0	181,383
保健衛生費	0	1,271,665	92,257	0	0	0	1,363,922	0	1,363,922
教養娯楽費	0	875,193	234,811	0	0	0	1,110,004	0	1,110,004
日用品費	0	308,273	65,093	0	750	0	374,116	0	374,116
水道光熱費	0	22,706,535	4,639,269	0	13,329	0	27,359,133	0	27,359,133

増 減 の 部	費	消耗器具備品費	0	4,802,484	1,404,142	0	76,605	1,366	6,284,597	0	6,284,597
		賃借料	0	1,624,590	342,636	0	1,974	0	1,969,200	0	1,969,200
		葬祭費	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		車輛費	0	383,484	80,883	0	30,587	0	494,954	0	494,954
		雑費	0	14,355	30,383	0	2	0	44,740	0	44,740
		事務費	0	81,573,884	16,522,685	1,263,912	29,314	0	99,389,795	0	99,389,795
		福利厚生費	0	638,279	141,904	0	153	0	780,336	0	780,336
		職員被服費	0	407,372	114,308	0	42	0	521,722	0	521,722
		旅費交通費	0	4,758	539	0	3	0	5,300	0	5,300
		研修研究費	0	83,369	13,851	0	80	0	97,300	0	97,300
		事務消耗品費	0	313,555	57,146	0	321	0	371,022	0	371,022
		印刷製本費	0	27,379	7,239	0	29	0	34,647	0	34,647
		修繕費	0	1,933,680	724,504	39,059	651	0	2,697,894	0	2,697,894
		通信運搬費	0	1,314,251	276,470	0	2,334	0	1,593,055	0	1,593,055
		広報費	0	56,264	11,868	0	68	0	68,200	0	68,200
		業務委託費 給食	0	18,734,100	4,365,900	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000
		業務委託費 医事	0	12,035,603	2,815,347	0	0	0	14,850,950	0	14,850,950
		業務委託費 会計他	0	1,824,075	384,714	0	2,211	0	2,211,000	0	2,211,000
		業務委託費 清掃他	0	21,437,835	2,865,705	494,088	8,231	0	24,805,859	0	24,805,859
		手数料	0	1,019,650	215,114	0	1,246	0	1,236,010	0	1,236,010
	保険料	0	1,288,815	281,903	48,604	808	0	1,620,130	0	1,620,130	
	賃借料	0	1,472,071	264,960	0	1,525	0	1,738,556	0	1,738,556	
	土地・建物賃借料	0	14,905,278	3,260,232	562,104	9,366	0	18,736,980	0	18,736,980	
	租税公課	0	13,365	2,471	0	14	0	15,850	0	15,850	
	保守料	0	3,770,015	663,774	114,449	1,912	0	4,550,150	0	4,550,150	
	渉外費	0	145,492	22,194	0	128	0	167,814	0	167,814	
	諸会費	0	132,765	29,058	5,010	167	0	167,000	0	167,000	
	雑費	0	15,913	3,484	598	25	0	20,020	0	20,020	
	利用者負担軽減額	0	79,540	0	0	0	0	79,540	0	79,540	
	減価償却費	0	29,767,154	17,039,485	2,077,911	515,517	0	49,400,067	0	49,400,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638	
	その他の費用	0	3,742	0	0	0	315,311	319,053	0	319,053	
	サービス活動費用計(2)	13,921,000	430,785,076	134,670,349	3,341,823	7,977,202	316,677	591,012,127	0	591,012,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,921,000	39,735,529	-20,505,826	-2,731,596	-2,430,165	-116,677	30,265	0	30,265	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	0	300	54	37	7	0	398	0	398
		その他のサービス活動外収益	0	180,534	63,451	21,954	4,251	0	270,190	0	270,190
		利用者等外給食収益	0	967	0	0	0	0	967	0	967
		雑収益	0	179,567	63,451	21,954	4,251	0	269,223	0	269,223
		サービス活動外収益計(4)	0	180,834	63,505	21,991	4,258	0	270,588	0	270,588
	費用	0	4,987,971	483,616	83,383	1,392	0	5,556,362	0	5,556,362	
	サービス活動外費用計(5)	0	4,987,971	483,616	83,383	1,392	0	5,556,362	0	5,556,362	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4,807,137	-420,111	-61,392	2,866	0	-5,285,774	0	-5,285,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,921,000	34,928,392	-20,925,937	-2,792,988	-2,427,299	-116,677	-5,255,509	0	-5,255,509	

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 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。

建物	586,521,823 円
計	586,521,823 円

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位： 円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	884,428,130	340,705,114	543,723,016
建物	145,679,058	102,880,251	42,798,807
構築物	46,201,387	33,842,371	12,359,016
器具及び備品	85,025,789	57,781,690	27,244,099
有形リース資産	63,020,028	38,978,405	24,041,623
権利	4,996,080	4,753,915	242,165
無形リース資産	9,882,210	8,542,614	1,339,596
合計	1,239,232,682	587,484,360	651,748,322

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）															
建物	566,203,026	163,461,852	264,000	0	22,744,010	5,957,638	0	0	543,723,016	157,504,214	340,705,114	87,495,786	884,428,130	245,000,000	
基本財産合計	566,203,026	163,461,852	264,000	0	22,744,010	5,957,638	0	0	543,723,016	157,504,214	340,705,114	87,495,786	884,428,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	50,615,001	0	1,655,754	0	9,471,948	0	0	0	42,798,807	0	102,880,251	0	145,679,058	0	
構築物	14,873,109	0	0	0	2,514,093	0	0	0	12,359,016	0	33,842,371	0	46,201,387	0	
器具及び備品	32,579,187	0	198,000	0	5,533,088	0	0	0	27,244,099	0	57,781,690	0	85,025,789	0	
有形リース資産	32,562,314	0	0	0	8,520,691	0	0	0	24,041,623	0	38,978,405	0	63,020,028	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	130,629,611	0	1,853,754	0	26,039,820	0	0	0	106,443,545	0	233,482,717	0	339,926,262	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	354,720	0	0	0	112,555	0	0	0	242,165	0	4,753,915	0	4,996,080	0	
無形リース資産	1,843,278	0	0	0	503,682	0	0	0	1,339,596	0	8,542,614	0	9,882,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,197,998	0	0	0	616,237	0	0	0	1,581,761	0	13,296,529	0	14,878,290	0	
その他の固定資産計	132,827,609	0	1,853,754	0	26,656,057	0	0	0	108,025,306	0	246,779,246	0	354,804,552	0	
基本財産及びその他の固定資産計	699,030,635	163,461,852	2,117,754	0	49,400,067	5,957,638	0	0	651,748,322	157,504,214	587,484,360	87,495,786	1,239,232,682	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	699,030,635	163,461,852	2,117,754	0	49,400,067	5,957,638	0	0	651,748,322	157,504,214					

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 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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	6,000,000	24,000,000 (0)	24,000,000	0 (0)	6,000,000	
退職給付引当金	43,430,000	4,150,000 (0)	0	0 (0)	47,580,000	
		()		()		
計	49,430,000	28,150,000 (0)	24,000,000	0 (0)	53,580,000	

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 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期残高 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	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	84,066,000	0	17,424,000	66,642,000 (0)	0	1.90	1,586,922	0					0
	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	165,672,000	0	8,424,000	157,248,000 (0)	0	1.70	2,750,784	0					0
	埼玉りそな銀行	桜荘拠点区分	66,232,000	0	13,704,000	52,528,000 (0)	0	0.95	382,854	0					0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	0	3,400,000	315,000	3,085,000 (0)	0	1.47	56,762	0					0
	計			315,970,000	3,400,000	39,867,000	279,503,000 (0)	0		4,777,322	0				
長期 運営 資金 借入 金	足利銀行	桜荘拠点区分	1,483,000	0	1,483,000	0 (0)	0	1.47	7,130	0					0
						()									
						()									
						()									
	計			1,483,000	0	1,483,000	0 (0)	0		7,130	0				
短期 運営 資金 借入 金	三井住友銀行	桜荘拠点区分	19,000,000	76,000,000	95,000,000	0	0	1.47	249,446	0					0
	足利銀行	桜荘拠点区分	40,000,000	0	0	40,000,000	0	1.47	498,622	0					0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	15,900,000	1,000,000	16,900,000	0	0	1.47	23,842	0					0
	計			74,900,000	77,000,000	111,900,000	40,000,000	0		771,910	0				
合計			392,353,000	80,400,000	153,250,000	319,503,000 (0)	0		5,556,362	0					0

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,091,991
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			256,896
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			406
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			2,210,260
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			2,441
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			659,345
	埼玉りそな銀行		運転資金として			4,631,404
	三井住友銀行		運転資金として			5,576,820
	小計					83,429,563
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					99,731,384
貯蔵品	ビール券他					8,472
立替金	3月分医療費他					1,350,112
前払費用	令和3年分看板代					60,000
	流動資産合計					184,601,059
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,428,130	340,705,114	543,723,016
	基本財産合計					543,723,016
(2) その他固定資産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	145,679,058	102,880,251	42,798,807
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	33,842,371	12,359,016
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	85,025,789	57,781,690	27,244,099
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	63,020,028	38,978,405	24,041,623
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,753,915	242,165
無形リース資産	会計ソフト他		桜荘で事業に使用	9,882,210	8,542,614	1,339,596
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
	その他の固定資産					112,756,730
	固定資産合計					656,479,746
	資産合計					841,080,805
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	福祉医療機構					25,848,000
短期設備資金借入金	武蔵野銀行					420,000
短期運営資金借入金	足利銀行					40,000,000
	埼玉りそな銀行					13,704,000
	小計					79,972,000
未払金	3月社会保険料他					43,046,145
預り金	3月源泉税他					3,360,710
仮受金	入居者 入金誤り他					10
賞与引当金						6,000,000
	流動負債合計					132,378,865
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					198,042,000
	埼玉りそな銀行					38,824,000
	武蔵野銀行					2,665,000
	小計					239,531,000
リース債務						36,882,924
退職給付引当金						47,580,000
	固定負債合計					323,993,924
	負債合計					456,372,789
	差引純資産					384,708,016