

資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	897,245,000	894,776,468	2,468,532	
	保育事業収入	28,450,000	28,439,220	10,780	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	2,608,000	2,549,908	58,092	
	その他の収入	14,960,000	14,862,359	97,641	
	流動資産評価益等による資金増加額	250,000	248,500	1,500	
	事業活動収入計(1)	943,613,000	940,876,455	2,736,545	
	支出				
	人件費支出	651,293,500	650,415,302	878,198	
	事業費支出	96,957,000	96,210,350	746,650	
	事務費支出	109,627,000	107,841,840	1,785,160	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	450,000	0	
支払利息支出	2,815,000	2,785,307	29,693		
その他の支出	170,000	164,156	5,844		
流動資産評価損等による資金減少額	13,465,000	13,460,012	4,988		
事業活動支出計(2)	874,777,500	871,326,967	3,450,533		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,835,500	69,549,488	△ 713,988		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	35,904,000	0	
	固定資産取得支出	4,585,000	4,559,610	25,390	
施設整備等支出計(5)	40,489,000	40,463,610	25,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,489,000	△ 40,463,610	△ 25,390		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,050,000	10,026,025	23,975	
	その他の活動収入計(7)	10,050,000	10,026,025	23,975	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,050,000	10,026,025	23,975		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,396,500	39,111,903	△ 715,403		
前期末支払資金残高(12)	670,599,000	670,595,284	3,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	708,995,500	709,707,187	△ 711,687		

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	894,776,468	857,219,619	37,556,849
		保育事業収益	28,439,220	26,036,720	2,402,500
		経常経費寄附金収益	0	24,201,437	△ 24,201,437
		サービス活動収益計(1)	923,215,688	907,457,776	15,757,912
	費用	人件費	650,415,302	626,525,947	23,889,355
		事業費	96,210,350	81,428,928	14,781,422
		事務費	107,841,840	118,822,318	△ 10,980,478
		生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	450,000	0
		減価償却費	100,804,785	100,758,161	46,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,961,138	△ 25,816,074	△ 1,145,064
サービス活動費用計(2)	928,761,139	902,169,280	26,591,859		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,545,451	5,288,496	△ 10,833,947		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,549,908	△ 2,473	2,552,381
		有価証券評価益	0	6,326,130	△ 6,326,130
		その他のサービス活動外収益	15,110,859	7,752,727	7,358,132
		サービス活動外収益計(4)	17,660,767	14,076,384	3,584,383
	費用	支払利息	2,785,307	2,964,540	△ 179,233
		有価証券評価損	2,359,000	0	2,359,000
		有価証券売却損	1,684,980	0	1,684,980
		その他のサービス活動外費用	9,580,188	0	9,580,188
		サービス活動外費用計(5)	16,409,475	2,964,540	13,444,935
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,292	11,111,844	△ 9,860,552	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,294,159	16,400,340	△ 20,694,499		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	57,134,000	△ 57,134,000
		特別収益計(8)	0	57,134,000	△ 57,134,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1,024,365	△ 1,024,364
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	55,894,479	△ 55,894,479
		特別費用計(9)	1	56,918,844	△ 56,918,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	215,156	△ 215,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,294,160	16,615,496	△ 20,909,656		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,241,170	1,181,625,674	116,615,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,947,010	1,198,241,170	95,705,840	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	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)	1,293,947,010	1,298,241,170	△ 4,294,160	

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	742,996,950	702,412,270	40,584,680	流動負債	69,193,763	67,720,986	1,472,777
現金預金	484,573,446	537,290,575	△ 52,717,129	事業未払金	16,669,230	14,303,583	2,365,647
有価証券	109,371,271	18,852,000	90,519,271	1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	35,904,000	0
事業未収金	141,315,843	132,584,139	8,731,704	預り金	0	11,231	△ 11,231
未収金	22,381	178,556	△ 156,175	職員預り金	16,594,707	16,006,076	588,631
未収補助金	3,619,600	13,507,000	△ 9,887,400	仮受金	25,826	1,496,096	△ 1,470,270
立替金	165	0	165				
前払費用	4,094,244	0	4,094,244				
固定資産	1,698,428,869	1,801,694,670	△ 103,265,801	固定負債	496,247,520	529,146,120	△ 32,898,600
基本財産	1,387,155,333	1,468,859,171	△ 81,703,838	設備資金借入金	460,640,000	496,544,000	△ 35,904,000
土地	43,786,740	43,786,740	0	退職給付引当金	35,607,520	32,602,120	3,005,400
建物	2,386,990,397	2,386,990,397	0	負債の部合計	565,441,283	596,867,106	△ 31,425,823
建物減価償却累計額	△ 1,043,621,804	△ 961,917,966	△ 81,703,838				
その他の固定資産	311,273,536	332,835,499	△ 21,561,963	純資産の部			
土地	42,019,100	42,019,100	0	基本金	128,003,057	128,003,057	0
建物	10,103,954	10,103,954	0	基本金	128,003,057	128,003,057	0
構築物	154,326,850	154,326,850	0	国庫補助金等特別積立金	354,034,469	380,995,607	△ 26,961,138
車輛運搬具	16,320,182	16,320,182	0	国庫補助金等特別積立金	354,034,469	380,995,607	△ 26,961,138
器具及び備品	164,787,442	160,364,992	4,422,450	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却累計額	△ 215,100,026	△ 197,376,126	△ 17,723,900	施設整備積立金	100,000,000	100,000,000	0
権利	80,800	80,800	0	次期繰越活動増減差額	1,293,947,010	1,298,241,170	△ 4,294,160
ソフトウェア	1,697,714	2,937,602	△ 1,239,888	(うち当期活動増減差額)	△ 4,294,160	16,615,496	△ 20,909,656
投資有価証券	0	10,026,025	△ 10,026,025				
退職給付引当資産	35,607,520	32,602,120	3,005,400	純資産の部合計	1,875,984,536	1,907,239,834	△ 31,255,298
施設整備積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
差入保証金	1,430,000	1,430,000	0	負債及び純資産の部合計	2,441,425,819	2,504,106,940	△ 62,681,121
資産の部合計	2,441,425,819	2,504,106,940	△ 62,681,121				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

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
 - ・ 時価のあるもの - 決算日の市場価格等に基づく時価法
 - ・ 外貨建のもの - 期末日の為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物, 構築物, 車輻運搬具並びに器具及び備品 - 定額法
 - ・ ソフトウェア - 定額法
- (3) 退職給付引当金 - 当法人で採用している埼玉県の退職共済制度に基づき、当期末における埼玉県社会福祉事業共助会への法人負担の掛金累計額を計上している。

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

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び埼玉県社会福祉事業共助会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では社会福祉事業しか行っていないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部(社会福祉事業)	「法人本部」
イ 松寿園拠点(社会福祉事業)	「特別養護老人ホーム嶋山松寿園」 「老人短期入所事業」 「嶋山松寿園デイサービスセンター」 「嶋山松寿園在宅介護支援センター」
ウ 嶋山松寿園東館拠点(社会福祉事業)	「介護老人福祉施設嶋山松寿園東館」 「老人短期入所事業」 「ひまわり保育ルーム」

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。

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	43,786,740			43,786,740
建物	2,386,990,397			2,386,990,397
合計	2,430,777,137			2,430,777,137

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

特になし

8. 担保に供している資産

特になし

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,386,990,397	1,043,621,804	1,343,368,593
建物	10,103,954	7,529,209	2,574,745
構築物	154,326,850	61,343,778	92,983,072
車輻運搬具	16,320,182	16,007,672	312,510
器具及び備品	164,787,442	130,219,367	34,568,075
合計	2,732,528,825	1,258,721,830	1,473,806,995

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

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
該当なし

12. 関連当事者との取引内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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

社会福祉事業 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		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東 館	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	894,776,468	0	408,992,294	485,784,174
		保育事業収入	28,439,220	0	0	28,439,220
		受取利息配当金収入	2,549,908	2,545,003	2,258	2,647
		その他の収入	14,862,359	0	7,410,103	7,452,256
		流動資産評価益等による資金増加額	248,500	248,500	0	0
	事業活動収入計(1)		940,876,455	2,793,503	416,404,655	521,678,297
	支出	人件費支出	650,415,302	22,816,134	271,116,761	356,482,407
		事業費支出	96,210,350	0	53,552,187	42,658,163
		事務費支出	107,841,840	884,610	26,928,949	80,028,281
		生活困窮者に対する相談支援事業支出	450,000	0	450,000	0
支払利息支出		2,785,307	0	0	2,785,307	
その他の支出		164,156	0	164,156	0	
流動資産評価損等による資金減少額		13,460,012	13,460,012	0	0	
事業活動支出計(2)		871,326,967	37,160,756	352,212,053	481,954,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,549,488	△ 34,367,253	64,192,602	39,724,139	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,904,000	0	0	35,904,000
		固定資産取得支出	4,559,610	149,600	4,182,750	227,260
		施設整備等支出計(5)	40,463,610	149,600	4,182,750	36,131,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,463,610	△ 149,600	△ 4,182,750	△ 36,131,260	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	10,026,025	0	10,026,025	0
		拠点区分間繰入金収入	22,025,000	22,025,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	718,000	0	0	718,000
		その他の活動収入計(7)	32,769,025	22,025,000	10,026,025	718,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	22,025,000	0	10,595,000	11,430,000
		サービス区分間繰入金支出	718,000	0	0	718,000
		その他の活動支出計(8)	22,743,000	0	10,595,000	12,148,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,026,025	22,025,000	△ 568,975	△ 11,430,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,111,903	△ 12,491,853	59,440,877	△ 7,837,121	
前期末支払資金残高(11)		670,595,284	98,440,701	288,976,707	283,177,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		709,707,187	85,948,848	348,417,584	275,340,755	

社会福祉事業 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		総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東 館
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	894,776,468	0	408,992,294	485,784,174
	保育事業収益	28,439,220	0	0	28,439,220
	サービス活動収益計(1)	923,215,688	0	408,992,294	514,223,394
	費用				
	人件費	650,415,302	22,816,134	271,116,761	356,482,407
	事業費	96,210,350	0	53,552,187	42,658,163
事務費	107,841,840	884,610	26,928,949	80,028,281	
生活困窮者に対する相談支援事業費	450,000	0	450,000	0	
減価償却費	100,804,785	98,395	34,109,885	66,596,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,961,138	0	△ 12,574,043	△ 14,387,095	
サービス活動費用計(2)	928,761,139	23,799,139	373,583,739	531,378,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,545,451	△ 23,799,139	35,408,555	△ 17,154,867	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,549,908	2,545,003	2,258	2,647
	その他のサービス活動外収益	15,110,859	248,500	7,410,103	7,452,256
	サービス活動外収益計(4)	17,660,767	2,793,503	7,412,361	7,454,903
	費用				
	支払利息	2,785,307	0	0	2,785,307
	有価証券評価損	2,359,000	2,359,000	0	0
有価証券売却損	1,684,980	1,684,980	0	0	
その他のサービス活動外費用	9,580,188	9,416,032	164,156	0	
サービス活動外費用計(5)	16,409,475	13,460,012	164,156	2,785,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,251,292	△ 10,666,509	7,248,205	4,669,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,294,159	△ 34,465,648	42,656,760	△ 12,485,271	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	22,025,000	22,025,000	0	0
	サービス区分間繰入金収益	718,000	0	0	718,000
	特別収益計(8)	22,743,000	22,025,000	0	718,000
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	
拠点区分間繰入金費用	22,025,000	0	10,595,000	11,430,000	
サービス区分間繰入金費用	718,000	0	0	718,000	
特別費用計(9)	22,743,001	0	10,595,000	12,148,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	22,025,000	△ 10,595,000	△ 11,430,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,294,160	△ 12,440,648	32,061,760	△ 23,915,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,298,241,170	100,469,072	579,144,570	618,627,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,947,010	88,028,424	611,206,330	594,712,256
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,293,947,010	88,028,424	611,206,330	594,712,256

社会福祉事業 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	総合計	法人本部	鳩山松寿園	鳩山松寿園 東館
流動資産	742,996,950	85,957,454	372,036,666	285,002,830
現金預金	484,573,446	38,187,963	178,035,682	268,349,801
有価証券	109,371,271	109,371,271	0	0
事業未収金	141,315,843	0	66,541,580	74,774,263
未収金	22,381	0	0	22,381
未収補助金	3,619,600	0	1,910,000	1,709,600
立替金	165	0	165	0
前払費用	4,094,244	4,092	1,866,976	2,223,176
拠点区分勘定	0	△ 61,605,872	123,682,263	△ 62,076,391
固定資産	1,698,428,869	52,757,916	606,103,178	1,039,567,775
基本財産	1,387,155,333	43,786,740	412,169,750	931,198,843
土地	43,786,740	43,786,740	0	0
建物	2,386,990,397	0	1,117,801,228	1,269,189,169
建物減価償却累計額	△ 1,043,621,804	0	△ 705,631,478	△ 337,990,326
その他の固定資産	311,273,536	8,971,176	193,933,428	108,368,932
土地	42,019,100	1,841,000	40,178,100	0
建物	10,103,954	0	9,804,094	299,860
構築物	154,326,850	0	45,062,569	109,264,281
車輛運搬具	16,320,182	0	7,760,130	8,560,052
器具及び備品	164,787,442	1,605,278	103,921,535	59,260,629
減価償却累計額	△ 215,100,026	△ 1,447,502	△ 124,945,184	△ 88,707,340
権利	80,800	80,800	0	0
ソフトウェア	1,697,714	0	1,597,904	99,810
退職給付引当資産	35,607,520	6,891,600	10,554,280	18,161,640
施設整備積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0
差入保証金	1,430,000	0	0	1,430,000
資産の部合計	2,441,425,819	138,715,370	978,139,844	1,324,570,605
流動負債	69,193,763	8,606	23,619,082	45,566,075
事業未払金	16,669,230	8,606	7,007,949	9,652,675
1年以内返済予定設備資金借入金	35,904,000	0	0	35,904,000
職員預り金	16,594,707	0	16,594,707	0
仮受金	25,826	0	16,426	9,400
固定負債	496,247,520	6,891,600	10,554,280	478,801,640
設備資金借入金	460,640,000	0	0	460,640,000
退職給付引当金	35,607,520	6,891,600	10,554,280	18,161,640
負債の部合計	565,441,283	6,900,206	34,173,362	524,367,715
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
基本金	128,003,057	43,786,740	84,216,317	0
国庫補助金等特別積立金	354,034,469	0	148,543,835	205,490,634
国庫補助金等特別積立金	354,034,469	0	148,543,835	205,490,634
その他の積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
施設整備積立金	100,000,000	0	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,293,947,010	88,028,424	611,206,330	594,712,256
(うち当期活動増減差額)	△ 4,294,160	△ 12,440,648	32,061,760	△ 23,915,272
純資産の部合計	1,875,984,536	131,815,164	943,966,482	800,202,890
負債及び純資産の部合計	2,441,425,819	138,715,370	978,139,844	1,324,570,605

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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高	—	—	—	194,249
普通預金	本部 武蔵野銀行<寄附>	—	—	—	25,920,606
	本部 武蔵野銀行	—	—	—	10,552,842
	本部 埼玉りそな銀行	—	—	—	602,157
	本部 日興ｺｰﾍﾟﾗﾃﾞﾝ証券	—	—	—	1,112,358
	特養 武蔵野銀行	—	—	—	103,615,947
	特養 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	364,558
	特養 東和銀行	—	—	—	27,527,501
	通所 武蔵野銀行	—	—	—	42,968,486
	在介 武蔵野銀行	—	—	—	3,482,619
	東館 武蔵野銀行	—	—	—	213,405,885
	東館 武蔵野銀行<カード>	—	—	—	448,989
	東館 東和銀行	—	—	—	28,724,214
	保育 武蔵野銀行	—	—	—	25,653,035
	小計				484,573,446
有価証券		—	—	—	109,371,271
事業未収金	国保連未収金	—	—	—	105,632,954
	利用者未収金	—	—	—	30,423,919
	市町村未収金	—	—	—	5,258,970
	小計				141,315,843
未収金		—	—	—	22,381
未収補助金		—	—	—	3,619,600
立替金		—	—	—	165
前払費用		—	—	—	4,094,244
流動資産合計					742,996,950
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地		—	43,786,740	—	43,786,740
建物		—	2,386,990,397	1,043,621,804	1,343,368,593
基本財産合計					1,387,155,333
(2) その他の固定資産					
土地		—	42,019,100	—	42,019,100
建物		—	10,103,954	7,529,209	2,574,745
構築物		—	154,326,850	61,343,778	92,983,072
車輛運搬具		—	16,320,182	16,007,672	312,510
器具及び備品		—	164,787,442	130,219,367	34,568,075
権利		—	—	—	80,800
ソフトウェア		—	—	—	1,697,714
退職給付引当資産	本部区分	—	—	—	6,891,600
	特養サービス区分	—	—	—	10,063,480
	通所サービス区分	—	—	—	490,800
	東館サービス区分	—	—	—	17,135,240
	保育サービス区分	—	—	—	1,026,400
	小計				35,607,520
施設整備積立資産	施設整備積立金	—	—	—	100,000,000
差入保証金		—	—	—	1,430,000
その他の固定資産合計					311,273,536
固定資産合計					1,698,428,869
資産合計					2,441,425,819
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	16,669,230
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	35,904,000
職員預り金		—	—	—	16,594,707
仮受金		—	—	—	25,826
流動負債合計					69,193,763
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	460,640,000
退職給付引当金		—	—	—	35,607,520
固定負債合計					496,247,520
負債合計					565,441,283
差引純資産					1,875,984,536